



# Diário Oficial

Nº 12.228 - Ano XLVIII

Terça-feira, 17 de dezembro de 2019

Prefeitura Municipal de Campinas

[www.campinas.sp.gov.br](http://www.campinas.sp.gov.br)

# Suplemento

## PODER EXECUTIVO

### LEI N° 15.857, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre o Orçamento-Programa do Município de Campinas para o exercício de 2020.

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 2020, 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\$ 5.663.707.100,00 (cinco bilhões secentos e sessenta e três milhões setecentos e sete mil e cem reais), que, somada à projeção da receita para a Administração indireta, perfaz o valor orçado de R\$ 6.206.963.000,00 (seis bilhões duzentos e seis milhões novecentos e sessenta e três 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 desta lei, observada a seguinte classificação:

|   |                  |
|---|------------------|
| 1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA                           |                  |
| 1.1. RECEITAS CORRENTES                           | 5.686.306.833,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA       | 3.056.584.150,00 |
| CONTRIBUIÇÕES                                     | 70.000.000,00    |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 172.198.789,00   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               | 329.035,00       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 2.239.263.392,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 147.931.467,00   |
| 1.2. RECEITAS DE CAPITAL                          | 259.152.267,00   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 125.109.940,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 70.669.000,00    |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                       | 1.490.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 61.883.327,00    |
| 1.9. DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 281.752.000,00   |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA                     | 5.663.707.100,00 |
| 2. AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES                         |                  |
| 2.1. RECEITAS CORRENTES                           | 291.976.900,00   |
| 2.2. RECEITAS DE CAPITAL                          | 2.989.000,00     |
| 2.7. RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS              | 248.290.000,00   |
| TOTAL DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES                  | 543.255.900,00   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                            | 6.206.963.000,00 |

Art. 3º A despesa orçamentária da Administração direta, fixada em R\$ 4.710.549.603,00 (quatro bilhões setecentos e dez milhões quinhentos e quarenta e nove mil secentos e três reais), será realizada nos termos da Lei nº 15.791, de 17 de julho de 2019, de acordo com o seguinte desdobramento:

#### 1. Órgãos do Governo

##### 1.1. Administração Direta

|  |                  |
|--|------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL   | 147.692.900,00   |
| GABINETE DO PREFEITO   | 58.846.607,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  | 24.679.818,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS                                   | 46.962.400,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   | 121.703.941,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS                                     | 70.969.142,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 1.207.279.476,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   | 1.274.393.640,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS | 208.006.604,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  | 63.444.873,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES  | 294.063.892,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  | 40.128.700,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA         | 80.598.398,00    |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO   | 420.756.406,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                       | 52.254.974,00    |
| GABINETE DA OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO                                     | 2.285.055,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                                     | 42.858.173,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL   | 22.037.967,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA                                     | 10.122.035,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS                                    | 444.978.049,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO       | 7.165.822,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE                                    | 6.442.420,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO  | 20.398.534,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO                             | 42.479.777,00    |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA  | 4.710.549.603,00 |

##### 1.2. Autarquias e Fundações

|   |                  |
|---|------------------|
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – FUMEC                | 59.767.831,00    |
| FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA – FIPO                              | 4.798.160,00     |
| REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | 283.437.106,00   |
| SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS – SETEC                                    | 56.300.000,00    |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV  | 1.092.110.300,00 |
| TOTAL DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES                                    | 1.496.413.397,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA  | 6.206.963.000,00 |

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, horas 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 transportar, 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\$ 399.305.288,00 (trezentos e noventa e nove milhares trezentos e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais), obedecendo aos seguintes montantes: Empresas:

CENTRAL DE ABASTECIMENTO S/A – CAMPINAS – CEASA..... 59.917.184,00  
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS – COHAB-CAMPINAS ..... 6.545.000,00  
INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A – IMA ..... 3.207.322,00  
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A. – SANASA-CAMPINAS. 329.635.782,00  
TOTAL ..... 399.305.288,00

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 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 15.791, de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Município para o ano de 2020 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 necessário, 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 15.791, de 2019.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar transferências financeiras para as autarquias e fundações nos montantes estabelecidos nos programas e ações destas constantes desta Lei, suprindo insuficiências financeiras, conforme o disposto no art. 46 da Lei nº 15.791, de 2019.

Parágrafo único. Da transferência financeira realizada ao Camprev para 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.

Paço municipal,

**JONAS DONIZETTE**

Prefeito Municipal

autoria: Prefeito Municipal

Protocolado nº 19/10/23220

**ANEXO I  
DÍVIDA FUNDADA MUNICIPAL LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2020**

Posição em 31/07/2019

|  | Saldo Devedor<br>31/07/2018 | Saldo Devedor<br>31/07/2019 | Variação<br>R\$        | Vencimento Contrato |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Dívida Contratada Interna:</b>      |                             |                             |                        |                     |
| Banco do Brasil - DMLP                 | 48.075.624,95               | 49.676.690,14               | 1.601.065,19           | Outubro/2024        |
| Banco do Brasil - MP - 2185/00         | 136.821.308,86              | 131.054.662,32              | (5.765.646,54)         | Janeiro/2030        |
| Banco do Brasil - PAC Pavimentação     | 19.766.421,86               | 16.471.287,72               | (3.295.134,14)         | Outubro/2024        |
| CEF - PAC Pavimentação                 | 185.499.501,95              | 280.456.236,93              | 94.956.734,98          | Julho/2036          |
| Desenvolve SP                          | 0,00                        | 2.653.825,92                | 2.653.825,92           | Março/2025          |
| <b>Sub-total</b>                       | <b>390.162.857,62</b>       | <b>480.312.703,03</b>       | <b>90.149.845,41</b>   |                     |
| <b>Dívida Externa:</b>                 |                             |                             |                        |                     |
| BID                                    | 18.685.610,59               | 20.874.889,28               | 2.189.278,69           | Março/2022          |
| <b>Sub-total</b>                       | <b>18.685.610,59</b>        | <b>20.874.889,28</b>        | <b>2.189.278,69</b>    |                     |
| <b>Órgãos Públicos</b>                 |                             |                             |                        |                     |
| Inst. Nacional do Seguro Social - INSS | 331.607.309,18              | 322.917.867,46              | (8.689.441,72)         | Agosto/2022         |
| PASEP 2009 - 180 M                     | 2.776.081,02                | 1.441.124,03                | (1.334.966,99)         | Setembro/2024       |
| PASEP 2013 - 237 M                     | 35.690.594,16               | 21.596.785,40               | (14.093.808,76)        |                     |
| <b>Sub-total</b>                       | <b>370.073.984,36</b>       | <b>345.955.776,89</b>       | <b>(24.118.207,47)</b> |                     |
| <b>Outras Dívidas - Acordos</b>        |                             |                             |                        |                     |
| CAMPREV - F.F. CADAPREV 01241/16       | 6.564.202,70                | 4.071.757,35                | (2.492.445,35)         | Dezembro/2021       |
| CAMPREV - F.F. CADAPREV 01242/16       | 110.461,80                  | 68.603,47                   | (41.860,33)            | Dezembro/2021       |
| CAMPREV - F.F. CADAPREV 01243/16       | 25.364.543,43               | 15.770.971,97               | (9.593.571,46)         | Dezembro/2021       |
| CAMPREV - F.F. CADAPREV 0135/17        | 32.354.920,37               | 24.978.972,14               | (10.377.948,23)        | Dezembro/2022       |
| CAMPREV - F.P. CADAPREV 0135/18        | 0,00                        | 29.295.651,38               | 29.295.651,38          | Dezembro/2023       |
| Órfãos Requisitários(Pretoriários)     | 402.641.875,95              | 943.238.121,57              | 140.598.245,62         |                     |
| <b>Sub-total</b>                       | <b>467.036.004,25</b>       | <b>614.390.003,88</b>       | <b>147.354.999,63</b>  |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>1.245.958.456,82</b>     | <b>1.461.534.173,08</b>     | <b>215.575.716,26</b>  |                     |

**ANEXO II  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO LOA 2020**

ARTIGO 212 CONSTITUIÇÃO FEDERAL

## RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTO :

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| ISR - Retido na Fonte                 | 265.000.000,00   |
| IPTU - Principal                      | 921.674.000,00   |
| IPTU - Multa e Juros                  | 5.259.000,00     |
| IPTU - Dívida Ativa                   | 100.070.000,00   |
| IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros   | 7.216.000,00     |
| ITBI                                  | 184.676.000,00   |
| ISSQN - Principal                     | 1.180.092.000,00 |
| ISSQN - Multas e Juros                | 13.100.000,00    |
| ISSQN - Dívida Ativa                  | 34.921.000,00    |
| ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 4.672.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO               | 82.510.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO              | 1.326.250.000,00 |

**TOTAL** 4.125.440.000,00

## DESPESAS COM ENSINO :

|   |                         |
|---|-------------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | 1.207.279.476,00        |
| FUMEC   | 59.767.831,00           |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |                         |
|   | <b>1.267.047.307,00</b> |
| (+) APLICAÇÕES VINCULADAS A CONVÊNIOS / ENSINO MÉDIO  | 84.667.000,00           |
| (-) MERENDA ESCOLAR   | 75.013.220,00           |
| (-) FUMEC/CURSO PROFISSIONALIZANTE  | 11.689.000,00           |
| <b>SUB-TOTAL DEDUÇÕES (-)</b>   | <b>171.369.220,00</b>   |
| <b>SUB-TOTAL</b>  | <b>1.095.678.087,00</b> |
| (+ ) VALOR RETIDO AO FUNDEB   | -46.248.000,00          |
| <b>TOTAL APLICADO</b>   | <b>1.049.430.087,00</b> |
| <b>APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA</b>   | <b>1.031.360.000,00</b> |
| <b>DIFERENÇA APLICAÇÃO EDUCAÇÃO (-)-----&gt;&gt;&gt;</b>                                    | <b>18.070.087,00</b>    |
| <b>APLICAÇÃO FUNDEB</b>   |                         |
| <b>RECEITA</b>  |                         |
| FPM   | 77.382.000,00           |
| ITR   | 1.828.000,00            |
| ICMS - Desoneração LC87/96  | 3.300.000,00            |
| ICMS  | 993.750.000,00          |
| IPVA  | 325.000.000,00          |
| IPVI sobre Exportação   | 7.500.000,00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.408.760.000,00</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DA PMC AO FUNDEB</b>  | <b>281.752.000,00</b>   |
| <b>ESTIMATIVA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB A PMC</b>   | <b>328.000.000,00</b>   |
| <b>DIFERENÇA</b>  | <b>-46.248.000,00</b>   |
| <b>DESPESA</b>  |                         |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL - FONTE APLIC. 02.261.000 / 02.262.000</b>                            |                         |
| FOLHA EDUCAÇÃO / FUNDAMENTAL 361  | 96.000.000,00           |
| CUSTEIO EDUCAÇÃO / FUNDAMENTAL 361  | 20.845.000,00           |
| <b>EDUCAÇÃO / INFANTIL - FONTE APLIC. 02.271.000 / 02.272.000 / 02.273.000 / 02.274.000</b> |                         |
| FOLHA EDUCAÇÃO / INFANTIL 365 - CRECHE  | 82.000.000,00           |
| FOLHA EDUCAÇÃO / INFANTIL 365 - PRÉ-ESCOLA  | 62.000.000,00           |
| FOLHA EDUCAÇÃO / INFANTIL 365 - CRECHE  | 21.000.000,00           |
| CUSTEIO EDUCAÇÃO / INFANTIL 365 - CRECHE  | 15.959.000,00           |
| FOLHA EDUCAÇÃO / INFANTIL 365 - PRÉ-ESCOLA  | 17.000.000,00           |
| CUSTEIO EDUCAÇÃO / INFANTIL 365 - PRÉ-ESCOLA  | 13.196.000,00           |
| <b>TOTAL APLICADO PMC</b>   | <b>328.000.000,00</b>   |
| (+ ) VALOR RETIDO AO FUNDEB   | -46.248.000,00          |
| <b>TOTAL GERAL APLICADO FUNDEB</b>  | <b>281.752.000,00</b>   |
| Folha   | 278.000.000,00          |
| Outras Despesas   | 261-271-72-73-74 84,76% |
|   | 262-273-274 15,24%      |
|   | 100,00%                 |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Outras Despesas | 50.000.000,00  |
|                 | 328.000.000,00 |

100,00%

**ANEXO III  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE  
LOA 2020**

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29/2000

## RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTO:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| ISR - Retido na Fonte                 | 265.000.000,00   |
| IPTU - Principal                      | 921.674.000,00   |
| IPTU - Multa e Juros                  | 5.259.000,00     |
| IPTU - Dívida Ativa                   | 100.070.000,00   |
| IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros   | 7.216.000,00     |
| ITBI                                  | 184.676.000,00   |
| ISSQN - Principal                     | 1.180.092.000,00 |
| ISSQN - Multas e Juros                | 13.100.000,00    |
| ISSQN - Dívida Ativa                  | 34.921.000,00    |
| ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 4.672.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO               | 82.510.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO              | 1.326.250.000,00 |

**TOTAL**

## DESPESAS COM SAÚDE:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 1.274.393.640,00 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI  | 283.437.106,00   |

**SUB-TOTAL**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| (-) APLICAÇÕES VINCULADAS A CONVÊNIOS E FUNDO | 397.843.413,00          |
| <b>TOTAL APLICADO</b>                         | <b>1.159.987.333,00</b> |
| <b>PERCENTUAL APLICADO</b>                    | <b>28,12%</b>           |
| <b>APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 17%</b>     | <b>701.324.800,00</b>   |
| <b>APLICAÇÃO A MAIOR</b>                      | <b>458.662.533,00</b>   |
|   | <b>11,12%</b>           |

## ANEXO IV

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
LOA 2020

| DETALHAMENTO DA RENÚNCIA DE RECEITAS   | 2020           | 2021                  | 2022                  |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. LEI N° 12.471/06, ALTERADA PELA LEI N° 12.802/06 (DISPÔE SOBRE A CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS)   | ISSQN          | 4.676.698,56          | 4.856.287,45          | 5.041.735,28          |
| 2. LEI N° 12.653/06 (DISPÔE SOBRE A CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PARA EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS)  | ISSQN          | 98.922,37             | 102.721,07            | 106.643,69            |
| 3. LEI N° 13.470/08 (DISPÔE SOBRE INCENTIVOS FISCAIS NA FORMA DE REDUÇÃO DE ISSQN A INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR QUE OFERECEM BOLSAS PARA ESTUDANTES DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – PROCAMPIS) | ISSQN          | 3.372.114,11          | 2.334.403,96          | 1.211.774,11          |
| 4. LEI N° 14.947/14 (DISPÔE SOBRE CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS E DA OUTRAS PROVÍNCIAS, INCORPORADA À LEI N° 12.392/05)   | ISSQN          | 15.967.328,97         | 16.580.486,93         | 17.213.648,62         |
| 5. LEI N° 12.392/05 (REFLETE AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR N° 179/17)  | ISSQN          | 129.247.420,92        | 134.210.623,05        | 139.335.745,67        |
| 6. LEI N° 15.602/18 (DISPÔE SOBRE INCENTIVOS FISCAIS À EMPRESA EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO, INSTALADA OU QUE SE INSTALAR NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS)   | IPVA           | 1.071.022,89          | 1.112.151,01          | 1.154.620,89          |
|  | ISSQN          | 498.150,18            | 517.279,54            | 537.032,97            |
|  | TAXAS          | 298.890,11            | 310.367,72            | 322.219,78            |
| <b>TOTAL</b>   |                | <b>155.230.548,11</b> | <b>160.024.320,73</b> | <b>164.923.421,01</b> |
| DETALHAMENTO DA COMPENSAÇÃO  | 2020           | 2021                  | 2022                  |                       |
| 1) AUMENTO DE ALÍQUOTAS PARA SERVIÇOS/ATIVIDADES DA LEI N° 12.392/05, POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR N° 179/17 E LEI COMPLEMENTAR N° 180/17, QUE ALTERA ALÍQUOTA DO ITBI PARA 2,7% (ART. 9º)                   | 151.553.771,91 | 157.373.559,22        | 163.383.620,44        |                       |
| <b>SALDO TOTAL</b>   |                | <b>-3.676.776,20</b>  | <b>-2.650.761,51</b>  | <b>-1.539.800,57</b>  |

## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Campinas (Lei N° 2.819/63) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: [www.campinas.sp.gov.br](http://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, conteate 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](mailto:diario.oficial@ima.sp.gov.br) - site: [www.ima.sp.gov.br](http://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.

0020 - Demonstrativo Geral da Receita  
Ano Orçamento: 2020

|   |   | Sub-Categoria | Categoria            |
|---|---|---------------|----------------------|
| <b>1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>                 |   |               |                      |
| <b>1.1 -</b>                                    | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         |               | <b>5.686.306.833</b> |
| 1.1.1 -   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA       | 3.056.584.150 |                      |
| 1.1.2 -   | CONTRIBUIÇÕES                                     | 70.000.000    |                      |
| 1.1.3 -   | RECEITA PATRIMONIAL                               | 172.198.789   |                      |
| 1.1.6 -   | RECEITA DE SERVIÇOS                               | 329.035       |                      |
| 1.1.7 -   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 2.239.263.392 |                      |
| 1.1.9 -   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 147.931.467   |                      |
| <b>1.2 -</b>                                    | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        |               | <b>259.152.267</b>   |
| 1.2.1 -   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 125.109.940   |                      |
| 1.2.2 -   | ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 70.669.000    |                      |
| 1.2.3 -   | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                        | 1.490.000     |                      |
| 1.2.4 -   | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 61.883.327    |                      |
| <b>1.9 -</b>                                    | <b>( R ) RECEITAS CORRENTES</b>                   |               | <b>-281.752.000</b>  |
| 1.9.7 -   | ( R ) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -281.752.000  |                      |
| <b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>            |   |               | <b>5.663.707.100</b> |
| <b>2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>               |   |               |                      |
| <b>2.1 -</b>                                    | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         |               | <b>291.976.900</b>   |
| 2.1.1 -   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA       | 4.300.000     |                      |
| 2.1.2 -   | CONTRIBUIÇÕES                                     | 116.452.000   |                      |
| 2.1.3 -   | RECEITA PATRIMONIAL                               | 33.109.400    |                      |
| 2.1.6 -   | RECEITA DE SERVIÇOS                               | 29.391.500    |                      |
| 2.1.7 -   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 600.000       |                      |
| 2.1.9 -   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 108.124.000   |                      |
| <b>2.2 -</b>                                    | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        |               | <b>2.989.000</b>     |
| 2.2.2 -   | ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 10.000        |                      |
| 2.2.3 -   | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                        | 1.000         |                      |
| 2.2.4 -   | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 2.978.000     |                      |
| <b>2.7 -</b>                                    | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>            |               | <b>248.290.000</b>   |
| 2.7.2 -   | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                        | 248.290.000   |                      |
| <b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>          |   |               | <b>543.255.900</b>   |
| <b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA + INDIRETA</b> |   |               | <b>6.206.963.000</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0030 - Demonstrativo Geral da Despesa por Função

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| Código                                       | Função                | Correntes        | Capital        | Total            |
|--|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| 01   | LEGISLATIVA           | 132.977.900,00   | 14.715.000,00  | 147.692.900,00   |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO         | 399.867.763,00   | 14.567.004,00  | 414.434.767,00   |
| 06   | SEGURANÇA PÚBLICA     | 77.549.703,00    | 143.695,00     | 77.693.398,00    |
| 07   | RELAÇÕES EXTERIORES   | 20.200,00        | 0,00           | 20.200,00        |
| 08   | ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 200.611.722,00   | 1.914.352,00   | 202.526.074,00   |
| 10   | SAÚDE                 | 1.249.628.360,00 | 24.765.280,00  | 1.274.393.640,00 |
| 11   | TRABALHO              | 10.012.035,00    | 110.000,00     | 10.122.035,00    |
| 12   | EDUCAÇÃO              | 1.158.699.476,00 | 48.580.000,00  | 1.207.279.476,00 |
| 13   | CULTURA               | 61.427.018,00    | 2.017.855,00   | 63.444.873,00    |
| 14   | DIREITOS DA CIDADANIA | 4.991.180,00     | 489.350,00     | 5.480.530,00     |
| 15   | URBANISMO             | 501.376.831,00   | 38.256.319,00  | 539.633.150,00   |
| 16   | HABITAÇÃO             | 37.358.700,00    | 2.770.000,00   | 40.128.700,00    |
| 18   | GESTÃO AMBIENTAL      | 21.646.967,00    | 391.000,00     | 22.037.967,00    |
| 19   | CIÊNCIA E TECNOLOGIA  | 10.000,00        | 0,00           | 10.000,00        |
| 20   | AGRICULTURA           | 2.725,00         | 0,00           | 2.725,00         |
| 23   | COMÉRCIO E SERVIÇOS   | 844.725,00       | 102.000,00     | 946.725,00       |
| 26   | TRANSPORTE            | 72.056.000,00    | 195.368.537,00 | 267.424.537,00   |
| 27   | DESPORTO E LAZER      | 3.539.000,00     | 10.077.500,00  | 13.616.500,00    |
| 28   | ENCARGOS ESPECIAIS    | 307.486.417,00   | 103.174.989,00 | 410.661.406,00   |
| <b>Total Desps Correntes + Desps Capital</b> |                       | 4.240.106.722,00 | 457.442.881,00 | 4.697.549.603,00 |
| <b>Reserva de Contingência</b>               |                       |                  |                | 13.000.000,00    |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                          |                       |                  |                | 4.710.549.603,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0030 - Demonstrativo Geral da Despesa por Função

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

| <b>Código</b>                                | <b>Função</b>       | <b>Correntes</b>        | <b>Capital</b>      | <b>Total</b>            |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 04   | ADMINISTRAÇÃO       | 60.314.800,00           | 4.410.000,00        | 64.724.800,00           |
| 09   | PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 903.393.400,00          | 0,00                | 903.393.400,00          |
| 10   | SAÚDE               | 288.247.466,00          | 3.269.640,00        | 291.517.106,00          |
| 12   | EDUCAÇÃO            | 58.840.831,00           | 927.000,00          | 59.767.831,00           |
| 18   | GESTÃO AMBIENTAL    | 131.760,00              | 11.000,00           | 142.760,00              |
| 23   | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 24.977.000,00           | 0,00                | 24.977.000,00           |
| <b>Total Desps Correntes + Desps Capital</b> |                     | <b>1.335.905.257,00</b> | <b>8.617.640,00</b> | <b>1.344.522.897,00</b> |
| <b>Reserva de Contingência</b>               |                     |                         |                     | <b>151.890.500,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                          |                     |                         |                     | <b>1.496.413.397,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0030 - Demonstrativo Geral da Despesa por Função

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado Admistração Direta e Indireta

| <b>Código</b>                                | <b>Função</b>         | <b>Correntes</b>        | <b>Capital</b>        | <b>Total</b>            |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 01   | LEGISLATIVA           | 132.977.900,00          | 14.715.000,00         | 147.692.900,00          |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO         | 460.182.563,00          | 18.977.004,00         | 479.159.567,00          |
| 06   | SEGURANÇA PÚBLICA     | 77.549.703,00           | 143.695,00            | 77.693.398,00           |
| 07   | RELAÇÕES EXTERIORES   | 20.200,00               | 0,00                  | 20.200,00               |
| 08   | ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 200.611.722,00          | 1.914.352,00          | 202.526.074,00          |
| 09   | PREVIDÊNCIA SOCIAL    | 903.393.400,00          | 0,00                  | 903.393.400,00          |
| 10   | SAÚDE                 | 1.537.875.826,00        | 28.034.920,00         | 1.565.910.746,00        |
| 11   | TRABALHO              | 10.012.035,00           | 110.000,00            | 10.122.035,00           |
| 12   | EDUCAÇÃO              | 1.217.540.307,00        | 49.507.000,00         | 1.267.047.307,00        |
| 13   | CULTURA               | 61.427.018,00           | 2.017.855,00          | 63.444.873,00           |
| 14   | DIREITOS DA CIDADANIA | 4.991.180,00            | 489.350,00            | 5.480.530,00            |
| 15   | URBANISMO             | 501.376.831,00          | 38.256.319,00         | 539.633.150,00          |
| 16   | HABITAÇÃO             | 37.358.700,00           | 2.770.000,00          | 40.128.700,00           |
| 18   | GESTÃO AMBIENTAL      | 21.778.727,00           | 402.000,00            | 22.180.727,00           |
| 19   | CIÊNCIA E TECNOLOGIA  | 10.000,00               | 0,00                  | 10.000,00               |
| 20   | AGRICULTURA           | 2.725,00                | 0,00                  | 2.725,00                |
| 23   | COMÉRCIO E SERVIÇOS   | 25.821.725,00           | 102.000,00            | 25.923.725,00           |
| 26   | TRANSPORTE            | 72.056.000,00           | 195.368.537,00        | 267.424.537,00          |
| 27   | DESPORTO E LAZER      | 3.539.000,00            | 10.077.500,00         | 13.616.500,00           |
| 28   | ENCARGOS ESPECIAIS    | 307.486.417,00          | 103.174.989,00        | 410.661.406,00          |
| <b>Total Desps Correntes + Desps Capital</b> |                       | <b>5.576.011.979,00</b> | <b>466.060.521,00</b> | <b>6.042.072.500,00</b> |
| <b>Reserva de Contingência</b>               |                       |                         |                       | <b>164.890.500,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                          |                       |                         |                       | <b>6.206.963.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0040 - Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| <b>Receita por Fontes</b>                                 |                      | <b>Despesa por Funções</b>                         |
|---|----------------------|--|
| 1.10 - RECEITAS CORRENTES                                 | 5.686.306.833        | 01 LEGISLATIVA 147.692.900                         |
| 1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA       | 3.056.584.150        | 04 ADMINISTRAÇÃO 414.434.767                       |
| 1.1.2 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 70.000.000           | 06 SEGURANÇA PÚBLICA 77.693.398                    |
| 1.1.3 - RECEITA PATRIMONIAL                               | 172.198.789          | 07 RELAÇÕES EXTERIORES 20.200                      |
| 1.1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS                               | 329.035              | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 202.526.074                  |
| 1.1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 2.239.263.392        | 10 SAÚDE 1.274.393.640                             |
| 1.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 147.931.467          | 11 TRABALHO 10.122.035                             |
| 1.20 - RECEITAS DE CAPITAL                                | 125.109.940          | 12 EDUCAÇÃO 1.207.279.476                          |
| 1.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 70.669.000           | 13 CULTURA 63.444.873                              |
| 1.2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 1.490.000            | 14 DIREITOS DA CIDADANIA 5.480.530                 |
| 1.2.3 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                        | 61.883.327           | 15 URBANISMO 539.633.150                           |
| 1.2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | -281.752.000         | 16 HABITAÇÃO 40.128.700                            |
| 1.90 - ( R ) RECEITAS CORRENTES                           | -281.752.000         | 18 GESTÃO AMBIENTAL 22.037.967                     |
| 1.9.7 - ( R ) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB |                      | 19 CIÉNCIA E TECNOLOGIA 10.000                     |
|   |                      | 20 AGRICULTURA 2.725                               |
|   |                      | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 946.725                     |
|   |                      | 26 TRANSPORTE 267.424.537                          |
|   |                      | 27 DESPORTO E LAZER 13.616.500                     |
|   |                      | 28 ENCARGOS ESPECIAIS 410.661.406                  |
|   |                      | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 13.000.000              |
|   |                      | Superávit 953.157.497                              |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                             | <b>5.663.707.100</b> | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> <b>5.663.707.100</b> |

Relatório 0040D - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0040 - Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

| <b>Receita por Fontes</b>                           |                      | <b>Despesa por Funções</b>                         |
|---|----------------------|--|
| 2.10 - RECEITAS CORRENTES                           | 291.976.900          | 04 ADMINISTRAÇÃO 64.724.800                        |
| 2.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.300.000            | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 903.393.400                  |
| 2.1.2 - CONTRIBUIÇÕES                               | 116.452.000          | 10 SAÚDE 291.517.106                               |
| 2.1.3 - RECEITA PATRIMONIAL                         | 33.109.400           | 12 EDUCAÇÃO 59.767.831                             |
| 2.1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS                         | 29.391.500           | 18 GESTÃO AMBIENTAL 142.760                        |
| 2.1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 600.000              | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 24.977.000                  |
| 2.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 108.124.000          | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 151.890.500             |
| 2.20 - RECEITAS DE CAPITAL                          | 2.989.000            |  |
| 2.2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS                           | 10.000               |  |
| 2.2.3 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  | 1.000                |  |
| 2.2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 2.978.000            |  |
| 2.70 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS              | 248.290.000          |  |
| 2.7.2 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                  | 248.290.000          |  |
| Déficit   | 953.157.497          |  |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                       | <b>1.496.413.397</b> | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> <b>1.496.413.397</b> |

Relatório 0040I - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0040 - Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta

| <b>Receita por Fontes</b>                             |                      | <b>Despesa por Funções</b>     |                      |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1.0 - RECEITAS CORRENTES                              | 5.978.283.733        | 01 LEGISLATIVA                 | 147.692.900          |
| 1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA     | 3.060.884.150        | 04 ADMINISTRAÇÃO               | 479.159.567          |
| 1.2 - CONTRIBUIÇÕES                                   | 186.452.000          | 06 SEGURANÇA PÚBLICA           | 77.693.398           |
| 1.3 - RECEITA PATRIMONIAL                             | 205.308.189          | 07 RELAÇÕES EXTERIORES         | 20.200               |
| 1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS                             | 29.720.535           | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 202.526.074          |
| 1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        | 2.239.863.392        | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL          | 903.393.400          |
| 1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 256.055.467          | 10 SAÚDE                       | 1.565.910.746        |
| 2.0 - RECEITAS DE CAPITAL                             | 262.141.267          | 11 TRABALHO                    | 10.122.035           |
| 2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            | 125.109.940          | 12 EDUCAÇÃO                    | 1.267.047.307        |
| 2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS                               | 70.679.000           | 13 CULTURA                     | 63.444.873           |
| 2.3 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                      | 1.491.000            | 14 DIREITOS DA CIDADANIA       | 5.480.530            |
| 2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       | 64.861.327           | 15 URBANISMO                   | 539.633.150          |
| 7.0 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                 | 248.290.000          | 16 HABITAÇÃO                   | 40.128.700           |
| 7.2 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                      | 248.290.000          | 18 GESTÃO AMBIENTAL            | 22.180.727           |
| 9.0 - (R) RECEITAS CORRENTES                          | -281.752.000         | 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA        | 10.000               |
| 9.7 - (R) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -281.752.000         | 20 AGRICULTURA                 | 2.725                |
|   |                      | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS         | 25.923.725           |
|   |                      | 26 TRANSPORTE                  | 267.424.537          |
|   |                      | 27 DESPORTO E LAZER            | 13.616.500           |
|   |                      | 28 ENCARGOS ESPECIAIS          | 410.661.406          |
|   |                      | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA     | 164.890.500          |
| <b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>                         | <b>6.206.963.000</b> | <b>TOTAL GERAL DE DESPESAS</b> | <b>6.206.963.000</b> |

Relatório 0040DI - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0050 - Lei 4320-64 - Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| <b>Receita</b>                                       |                      | <b>Despesa</b>                 |                      |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 - RECEITAS CORRENTES                               | 5.686.306.833        | 3 - DESPESA CORRENTE           | 4.240.106.722        |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA     | 3.056.584.150        | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.754.009.341        |
| 70.000.000   |                      | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 106.372.417          |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES                                   | 172.198.789          | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.379.724.964        |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                             | 329.035              | 4 - DESPESA DE CAPITAL         | 457.442.881          |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS                             | 2.239.263.392        | 4 - INVESTIMENTOS              | 367.868.892          |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        | 147.931.467          | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS      | 20.900.000           |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       |                      | 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 68.673.989           |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL                              | 125.109.940          | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 13.000.000           |
| 21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            | 70.669.000           | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 13.000.000           |
| 22 - ALIENAÇÃO DE BENS                               | 1.490.000            |                                |                      |
| 23 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                      | 61.883.327           |                                |                      |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       |                      |                                |                      |
| 9 - (R) RECEITAS CORRENTES                           | -281.752.000         |                                |                      |
| 97 - (R) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB |                      | Superávit                      | 953.157.497          |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                        | <b>5.663.707.100</b> | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>  | <b>5.663.707.100</b> |
| <b>Resumo da Receita</b>                             |                      | <b>Resumo da Despesa</b>       |                      |
| 1 - RECEITAS CORRENTES                               | 5.686.306.833        | 3 - DESPESA CORRENTE           | 4.240.106.722        |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL                              | 259.152.267          | 4 - DESPESA DE CAPITAL         | 457.442.881          |
| 9 - (R) RECEITAS CORRENTES                           | -281.752.000         | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 13.000.000           |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                        | <b>5.663.707.100</b> | <b>Superávit</b>               | <b>953.157.497</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>                        |                      |                                |                      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0050 - Lei 4320-64 - Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Ano Orçamentário: 2020

Gestão: Administração Indireta

| Receita  |                      | Despesa                        |                      |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 - Receitas Correntes                           | 291.976.900          | 3 - Despesa Corrente           | 1.335.905.257        |
| 11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.300.000            | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 1.000.332.410        |
| 12 - Contribuições                               | 116.452.000          | 3 - Outras Despesas Correntes  | 335.572.847          |
| 13 - Receita Patrimonial                         | 33.109.400           | 4 - Despesa de Capital         | 8.617.640            |
| 16 - Receita de Serviços                         | 29.391.500           | 4 - Investimentos              | 5.417.640            |
| 17 - Transferências Correntes                    | 600.000              | 5 - Inversões Financeiras      | 3.200.000            |
| 19 - Outras Receitas Correntes                   | 108.124.000          | 9 - Reserva de Contingência    | 151.890.500          |
| 2 - Receitas de Capital                          | 2.989.000            | 9 - Reserva de Contingência    | 151.890.500          |
| 22 - Alienação de Bens                           | 10.000               |                                |                      |
| 23 - Amortização de Empréstimos                  | 1.000                |                                |                      |
| 24 - Transferências de Capital                   | 2.978.000            |                                |                      |
| 7 - Receitas Correntes - Intra Ofss              | 248.290.000          |                                |                      |
| 72 - Contribuições - Intra Ofss                  | 248.290.000          |                                |                      |
| Déficit  | 953.157.497          |                                |                      |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                    | <b>1.496.413.397</b> | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>  | <b>1.496.413.397</b> |
| Resumo da Receita                                |                      | Resumo da Despesa              |                      |
| 1 - Receitas Correntes                           | 291.976.900          | 3 - Despesa Corrente           | 1.335.905.257        |
| 2 - Receitas de Capital                          | 2.989.000            | 4 - Despesa de Capital         | 8.617.640            |
| 7 - Receitas Correntes - Intra Ofss              | 248.290.000          | 9 - Reserva de Contingência    | 151.890.500          |
| Déficit  | 953.157.497          |                                |                      |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                    | <b>1.496.413.397</b> | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>  | <b>1.496.413.397</b> |

v1 Emitido em

---

Relatório 00501 - Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0050 - Lei 4320-64 - Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta

| Receita  |                      | Despesa                        |                      |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 - RECEITAS CORRENTES                                 | 5.978.283.733        | 3 - DESPESA CORRENTE           | 5.576.011.979        |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA       | 3.060.884.150        | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.754.341.751        |
| 186.452.000  |                      | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 106.372.417          |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 205.308.189          | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.715.297.811        |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                               | 29.720.535           | 4 - DESPESA DE CAPITAL         | 466.060.521          |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS                               | 2.239.863.392        | 4 - INVESTIMENTOS              | 373.286.532          |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 256.055.467          | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS      | 24.100.000           |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 262.141.267          | 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 68.673.989           |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL                                | 125.109.940          | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 164.890.500          |
| 21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 70.679.000           | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 164.890.500          |
| 22 - ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 1.491.000            |                                |                      |
| 23 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                        | 64.861.327           |                                |                      |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 248.290.000          |                                |                      |
| 7 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                    | 248.290.000          |                                |                      |
| 72 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                        | -281.752.000         |                                |                      |
| 9 - ( R ) RECEITAS CORRENTES                           | -281.752.000         |                                |                      |
| 97 - ( R ) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB |                      |                                |                      |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                          | <b>6.206.963.000</b> | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>  | <b>6.206.963.000</b> |
| Resumo da Receita                                      |                      | Resumo da Despesa              |                      |
| 1 - RECEITAS CORRENTES                                 | 5.978.283.733        | 3 - DESPESA CORRENTE           | 5.576.011.979        |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL                                | 262.141.267          | 4 - DESPESA DE CAPITAL         | 466.060.521          |
| 7 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                    | 248.290.000          | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 164.890.500          |
| 9 - ( R ) RECEITAS CORRENTES                           | -281.752.000         |                                |                      |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                          | <b>6.206.963.000</b> | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>  | <b>6.206.963.000</b> |

---

Emitido em

---

Relatório 0050DI - Página 1 de 1

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>    |               |   |             |             |          |       |         |         |        |               |
|--|---------------|---|-------------|-------------|----------|-------|---------|---------|--------|---------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão        |               |   |             |             |          |       |         |         |        |               |
| Ano Orçamento: 2020                        |               |   |             |             |          |       |         |         |        |               |
| Gestão: Consolidado (Administração Direta) |               |   |             |             |          |       |         |         |        |               |
| Código                                     | Fonte/C.Aplic | Especificação   | Analítica   | Tipo        | Desdobl. | Aínea | Rubrica | Espécie | Origem | Categ. Econ.  |
| 1.0.0.00.0.0.0.00                          |               | RECEITAS CORRENTES  |             |             |          |       |         |         |        | 5.686.306.833 |
| 1.1.0.00.0.0.0.00                          |               | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               |             |             |          |       |         |         |        | 3.056.584.150 |
| 1.1.1.00.0.0.0.00                          |               | IMPOSTOS  |             |             |          |       |         |         |        | 2.716.680.000 |
| 1.1.1.3.00.0.0.0.00                        |               | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                   |             |             |          |       |         |         |        | 265.000.000   |
| 1.1.1.3.03.0.0.0.00                        |               | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                   |             |             |          |       |         |         |        | 265.000.000   |
| 1.1.1.3.03.1.0.0.00                        |               | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                        |             |             |          |       |         |         |        | 259.578.000   |
| 1.1.1.3.03.1.1.0.00                        | 01.100000     | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL            | 259.578.000 | 259.578.000 |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.3.03.4.0.0.00                        |               | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS              |             |             |          |       |         |         |        | 5.422.000     |
| 1.1.1.3.03.4.1.0.00                        | 01.100000     | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL  | 5.422.000   | 5.422.000   |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.00.0.0.0.00                        |               | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                             |             |             |          |       |         |         |        | 2.451.680.000 |
| 1.1.1.8.01.0.0.0.00                        |               | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                    |             |             |          |       |         |         |        | 1.218.895.000 |
| 1.1.1.8.01.1.0.0.00                        |               | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                  |             |             |          |       |         |         |        | 1.034.219.000 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0.00                        |               | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL      |             |             |          |       |         |         |        | 921.674.000   |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00                       | 01.100000     | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL                    | 745.480.000 |             |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00                       | 01.100000     | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL        | 176.194.000 |             |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00                       |               | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS |             |             |          |       |         |         |        | 5.259.000     |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00                       | 01.100000     | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS               | 3.966.000   |             |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.01.1.2.02.00                       | 01.100000     | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS           | 1.293.000   |             |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00                       |               | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA   |             |             |          |       |         |         |        | 100.070.000   |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00                       | 01.100000     | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                 | 67.469.000  |             |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00                       | 01.100000     | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA             | 32.601.000  |             |          |       |         |         |        |               |

Relatório 0060D - Página 1 de 25

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>    |               |   |             |             |          |       |         |         |        |               |
|--|---------------|---|-------------|-------------|----------|-------|---------|---------|--------|---------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão        |               |   |             |             |          |       |         |         |        |               |
| Ano Orçamento: 2020                        |               |   |             |             |          |       |         |         |        |               |
| Gestão: Consolidado (Administração Direta) |               |   |             |             |          |       |         |         |        |               |
| Código                                     | Fonte/C.Aplic | Especificação   | Analítica   | Tipo        | Desdobl. | Aínea | Rubrica | Espécie | Origem | Categ. Econ.  |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00                       | 01.100000     | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                  | 7.216.000   | 7.216.000   |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00                       |               | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS                                 |             |             |          |       |         |         |        | 184.676.000   |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00                       | 01.100000     | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL                     | 182.196.000 | 182.196.000 |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00                       | 01.100000     | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS                | 1.847.000   | 1.847.000   |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00                       | 01.100000     | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA                  | 461.000     | 461.000     |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00                       | 01.100000     | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 172.000     | 172.000     |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00                       |               | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS   |             |             |          |       |         |         |        | 1.232.785.000 |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00                       |               | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA   |             |             |          |       |         |         |        | 1.232.785.000 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00                       |               | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL   |             |             |          |       |         |         |        | 1.180.092.000 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00                       | 01.100000     | ISSQN - HOMOLOGAÇÃO APURAÇÃO MENSAL   | 594.291.000 |             |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00                       | 01.100000     | ISSQN - HOMOLOGAÇÃO ESTIMATIVA  | 1.185.000   |             |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00                       | 01.100000     | ISSQN - HOMOLOGAÇÃO SUBSTITUIÇÃO  | 378.534.000 |             |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.02.3.1.04.00                       | 01.100000     | ISSQN - OFÍCIO SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS   | 4.213.000   |             |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.02.3.1.05.00                       | 01.100000     | ISSQN - OFÍCIOS AUTÔNOMOS   | 13.813.000  |             |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.02.3.1.06.00                       | 01.100000     | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL  | 9.234.000   |             |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.02.3.1.07.00                       | 01.100000     | ISSQN - AUTO DE INFRAÇÃO POR IMPOSIÇÃO DE MULTA   | 1.310.000   |             |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.02.3.1.08.00                       | 01.100000     | ISSQN - HOMOLOGAÇÃO SIMPLES NACIONAL  | 139.654.000 |             |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.02.3.1.09.00                       | 01.100000     | ISSQN - SUBSTIT. TRIBUTARIA/SIAFI   | 4.657.000   |             |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.02.3.1.10.00                       | 01.100000     | ISSQN - RETIDO FONTE - PMC  | 33.201.000  |             |          |       |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00                       |               | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS  |             |             |          |       |         |         |        | 13.100.000    |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.00                       | 01.100000     | ISSQN - HOMOLOGAÇÃO APURAÇÃO MENSAL   | 4.979.000   |             |          |       |         |         |        |               |

Relatório 0060D - Página 2 de 25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
 Ano Orçamento: 2020  
 Gestão: Consolidado (Administração Direta)

| Código               | Fonte/C.Aplic | Especificação   | Analítica  | Tipo      | Desdobl. | Alínea | Rubrica | Espécie | Origem | Categ. Econ. |
|----------------------|---------------|---|------------|-----------|----------|--------|---------|---------|--------|--------------|
| 1.1.1.8.02.3.2.02.00 | 01.100000     | - MULTA E JUROS<br>ISSQN - OFICIO SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS                | 26.000     |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.1.8.02.3.2.03.00 | 01.100000     | - MULTA E JUROS<br>ISSQN - OFICIOS AUTÔNOMOS - MULTA E JUROS                | 233.000    |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.1.8.02.3.2.04.00 | 01.100000     | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTA E JUROS                                    | 731.000    |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.1.8.02.3.2.05.00 | 01.100000     | ISSQN - AUTO DE INFRAÇÃO POR IMPOSIÇÃO DE MULTA - MULTA E JUROS             | 1.849.000  |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.1.8.02.3.2.06.00 | 01.100000     | ISSQN - HOMOLOGAÇÃO SIMPLES NACIONAL - MULTA E JUROS                        | 5.277.000  |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.1.8.02.3.2.07.00 | 01.100000     | ISSQN - SUBSTIT. TRIBUTÁRIA/SIAFI - MULTA E JUROS                           | 5.000      |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00 |               | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                  | 34.921.000 |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.00 | 01.100000     | ISSQN - HOMOLOGAÇÃO APURAÇÃO MENSAL - DÍVIDA ATIVA                          | 11.339.000 |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.1.8.02.3.3.02.00 | 01.100000     | ISSQN - OFÍCIO - DÍVIDA ATIVA   | 6.596.000  |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.1.8.02.3.3.03.00 | 01.100000     | ISSQN - AUTO DE INFRAÇÃO POR IMPOSIÇÃO DE MULTA - DÍVIDA ATIVA              | 8.454.000  |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.1.8.02.3.3.04.00 | 01.100000     | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL - DÍVIDA ATIVA                                     | 8.532.000  |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00 | 01.100000     | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 4.672.000  | 4.672.000 |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.0.00.00.00.00  |               | TAXAS   |            |           |          |        |         |         |        | 339.725.150  |
| 1.1.2.8.00.00.00.00  |               | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                             |            |           |          |        |         |         |        | 339.725.150  |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00 |               | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                  |            |           |          |        |         |         |        | 58.847.150   |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00 |               | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                |            |           |          |        |         |         |        | 2.220.150    |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00 | 03.300044     | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL                    | 345.000    | 1.885.000 |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00 | 03.303044     | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL                    | 1.540.000  |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.01.1.2.00.00 | 01.100000     | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS               | 1.150      | 6.150     |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.01.1.2.00.00 | 03.300044     | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS               | 5.000      |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.01.1.3.00.00 | 01.100000     | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA                 | 324.000    | 324.000   |          |        |         |         |        |              |

Relatório 0060D - Página 3 de 25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
 Ano Orçamento: 2020  
 Gestão: Consolidado (Administração Direta)

| Código               | Fonte/C.Aplic | Especificação   | Analítica   | Tipo  | Desdobl. | Alínea | Rubrica | Espécie | Origem | Categ. Econ. |
|----------------------|---------------|---|-------------|-------|----------|--------|---------|---------|--------|--------------|
| 1.1.2.8.01.1.4.00.00 | 01.100000     | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                    | 5.000       | 5.000 |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00 |               | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS   |             |       |          |        |         |         |        | 56.627.000   |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00 |               | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL                                 |             |       |          |        |         |         |        | 38.915.000   |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00 | 01.100000     | TAXA DE LIC. FUNC. ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAS E DE SERVIÇOS                                  | 10.615.000  |       |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.00 | 01.100000     | TAXA INST. ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO (ETR)                                     | 1.733.000   |       |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.00 | 01.100000     | TAXA DE EXAMES DE PLANTAS E PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL  | 26.567.000  |       |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00 |               | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS                            |             |       |          |        |         |         |        | 9.766.000    |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.00 | 01.100000     | TAXA DE LIC. FUNC. ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAS E DE SERVIÇOS - OUTRAS -- MULTAS E JUROS       | 9.766.000   |       |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00 |               | TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA                               |             |       |          |        |         |         |        | 7.945.000    |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.00 | 01.100000     | TAXA DE LIC. FUNC. ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAS E DE SERVIÇOS - OUTRAS -- DÍVIDA ATIVA         | 7.937.000   |       |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.01.9.3.02.00 | 01.100000     | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA   | 8.000       |       |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.01.9.4.00.00 |               | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS             |             |       |          |        |         |         |        | 1.000        |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.00 | 01.100000     | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRINCIPAL | 1.000       |       |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.02.0.0.00.00 |               | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  |             |       |          |        |         |         |        | 280.878.000  |
| 1.1.2.8.02.9.0.00.00 |               | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS   |             |       |          |        |         |         |        | 280.878.000  |
| 1.1.2.8.02.9.1.00.00 |               | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL   |             |       |          |        |         |         |        | 169.649.000  |
| 1.1.2.8.02.9.1.01.00 | 01.100000     | TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO - PRINCIPAL  | 167.734.000 |       |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.02.9.1.02.00 | 01.100000     | TAXA DE REMOÇÃO ESPECIAL DE LIXO - PRINCIPAL  | 6.000       |       |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.02.9.1.03.00 | 03.100041     | TAXA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS - DLU -  | 1.646.000   |       |          |        |         |         |        |              |

Relatório 0060D - Página 4 de 25

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>    |               |  |            |            |          |        |         |         |        |              |
|--|---------------|--|------------|------------|----------|--------|---------|---------|--------|--------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão        |               |  |            |            |          |        |         |         |        |              |
| Ano Orçamento: 2020                        |               |  |            |            |          |        |         |         |        |              |
| Gestão: Consolidado (Administração Direta) |               |  |            |            |          |        |         |         |        |              |
| Código                                     | Fonte/C.Aplic | Especificação  | Analítica  | Tipo       | Desdobl. | Alínea | Rubrica | Espécie | Origem | Categ. Econ. |
|  |               | PRINCIPAL  |            |            |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.02.9.1.04.00                       | 01.100000     | TAXAS - LEI 13775/2010 SETRANSP - PRINCIPAL                                    | 258.000    |            |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.02.9.1.05.00                       | 01.100000     | TAXA - LEI 13.765/2009 - SEPLAN - PRINCIPAL                                    | 5.000      |            |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.02.9.2.00.00                       |               | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                              |            | 18.872.000 |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.02.9.2.01.00                       | 01.100000     | TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO - MULTAS E JUROS                              | 18.864.000 |            |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.02.9.2.02.00                       | 01.100000     | TAXA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS - DLU - MULTAS E JUROS                          | 8.000      |            |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.02.9.3.00.00                       |               | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                                |            | 74.547.000 |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.02.9.3.01.00                       | 01.100000     | TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO - DÍVIDA ATIVA                                | 73.360.000 |            |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.02.9.3.02.00                       | 01.100000     | TAXA DE REMOÇÃO ESPECIAL DE LIXO - DÍVIDA ATIVA                                | 250.000    |            |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.02.9.3.03.00                       | 01.100000     | TAXA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS - DLU - DÍVIDA ATIVA                            | 390.000    |            |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.02.9.3.04.00                       | 01.100000     | TAXA PARA COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA                                   | 547.000    |            |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.02.9.4.00.00                       |               | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS               |            | 17.810.000 |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.02.9.4.01.00                       | 01.100000     | TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS               | 17.444.000 |            |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.02.9.4.02.00                       | 01.100000     | TAXA DE REMOÇÃO ESPECIAL DE LIXO - PRINCIPAL                                   | 2.000      |            |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.02.9.4.03.00                       | 01.100000     | TAXA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS - DLU - PRINCIPAL                               | 25.000     |            |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.2.8.02.9.4.04.00                       | 01.100000     | TAXA PARA COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                  | 339.000    |            |          |        |         |         |        |              |
| 1.1.3.00.0.0.0.00.00                       |               | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   |            |            |          |        |         | 179.000 |        |              |
| 1.1.3.8.00.0.0.0.00.00                     |               | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA ESTADOS/MUNICÍPIOS, DF                   |            |            |          |        |         | 179.000 |        |              |
| 1.1.3.8.02.0.0.0.00.00                     |               | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE |            |            |          |        | 24.000  |         |        |              |
| 1.1.3.8.02.1.0.0.00.00                     |               | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE |            |            |          |        | 24.000  |         |        |              |
| 1.1.3.8.02.1.3.00.00                       | 01.100000     | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA  | 7.000      | 7.000      |          |        |         |         |        |              |

Relatório 0060D - Página 5 de 25

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>    |               |  |            |            |          |        |            |            |             |              |
|--|---------------|--|------------|------------|----------|--------|------------|------------|-------------|--------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão        |               |  |            |            |          |        |            |            |             |              |
| Ano Orçamento: 2020                        |               |  |            |            |          |        |            |            |             |              |
| Gestão: Consolidado (Administração Direta) |               |  |            |            |          |        |            |            |             |              |
| Código                                     | Fonte/C.Aplic | Especificação  | Analítica  | Tipo       | Desdobl. | Alínea | Rubrica    | Espécie    | Origem      | Categ. Econ. |
|  |               | EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - DÍVIDA ATIVA  |            |            |          |        |            |            |             |              |
| 1.1.3.8.02.1.4.00.00                       | 01.100000     | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 17.000     | 17.000     |          |        |            |            |             |              |
| 1.1.3.8.04.0.0.0.00.00                     |               | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES  |            |            |          |        | 155.000    |            |             |              |
| 1.1.3.8.04.1.0.0.00.00                     |               | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES  |            |            |          |        | 155.000    |            |             |              |
| 1.1.3.8.04.1.3.00.00                       | 01.100000     | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA                               | 71.000     | 71.000     |          |        |            |            |             |              |
| 1.1.3.8.04.1.4.00.00                       | 01.100000     | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DA MULTAS E JUROS                          | 84.000     | 84.000     |          |        |            |            |             |              |
| 1.2.0.00.0.0.0.00.00                       |               | CONTRIBUIÇÕES  |            |            |          |        |            | 70.000.000 |             |              |
| 1.2.4.00.0.0.0.00.00                       |               | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |            |            |          |        | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000  |              |
| 1.2.4.00.1.0.0.00.00                       |               | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |            |            |          |        | 70.000.000 |            |             |              |
| 1.2.4.00.1.1.0.00.00                       | 01.100000     | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL                                       | 70.000.000 | 70.000.000 |          |        |            |            |             |              |
| 1.3.0.00.0.0.0.00.00                       |               | RECEITA PATRIMONIAL  |            |            |          |        |            |            | 172.198.789 |              |
| 1.3.1.00.0.0.0.00.00                       |               | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO   |            |            |          |        |            | 2.188.266  | 2.188.266   |              |
| 1.3.1.00.1.0.0.00.00                       |               | ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO   |            |            |          |        | 55.000     |            |             |              |
| 1.3.1.00.1.1.0.00.00                       |               | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS   |            |            |          |        | 55.000     |            |             |              |
| 1.3.1.00.1.1.1.02.00                       | 01.100000     | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL   | 55.000     |            |          |        |            |            |             |              |
| 1.3.1.00.2.0.0.00.00                       |               | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS                         |            |            |          |        | 2.133.266  |            |             |              |
| 1.3.1.00.2.1.0.00.00                       |               | CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS                         |            |            |          |        | 2.133.266  |            |             |              |
| 1.3.1.00.2.1.1.00.00                       | 01.100000     | CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL             | 1.660.000  | 2.133.266  |          |        |            |            |             |              |
| 1.3.1.00.2.1.1.00.00                       | 06.100368     | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU   | 473.266    |            |          |        |            |            |             |              |

Relatório 0060D - Página 6 de 25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
 Ano Orçamento: 2020  
 Gestão: Consolidado (Administração Direta)

| Código  | Fonte/C.Aplic | Especificação                                       | Analítica | Tipo | Desdogr.   | Alinea | Rubrica    | Espécie | Origem      | Categ. Econ. |
|---|---------------|---|-----------|------|------------|--------|------------|---------|-------------|--------------|
| CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL |               |   |           |      |            |        |            |         |             |              |
| 1.3.2.0.0.0.0.00.00   |               | VALORES MOBILIÁRIOS                                 |           |      |            |        |            |         | 170.010.523 |              |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00  |               | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                        |           |      |            |        | 20.010.523 |         | 20.010.523  |              |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00  |               | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                  |           |      |            |        | 20.010.523 |         |             |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00  |               | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL      |           |      | 20.010.523 |        |            |         |             |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00  | 01.100000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL      | 3.269.000 |      |            |        |            |         |             |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00  | 02.262000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB         | 1.112.000 |      |            |        |            |         |             |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00  | 02.274000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB         | 544.000   |      |            |        |            |         |             |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00  | 05.233193     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO         | 125.878   |      |            |        |            |         |             |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00  | 05.280021     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO         | 562.000   |      |            |        |            |         |             |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00  | 05.282021     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO         | 353.216   |      |            |        |            |         |             |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00  | 05.283193     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO         | 15.387    |      |            |        |            |         |             |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00  | 05.285193     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO         | 3.183.624 |      |            |        |            |         |             |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00  | 05.288083     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO         | 1.006     |      |            |        |            |         |             |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.01  | 01.100000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO/MDE     | 20.000    |      |            |        |            |         |             |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00  | 02.301023     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE | 300.000   |      |            |        |            |         |             |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00  | 03.303044     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE | 198.990   |      |            |        |            |         |             |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00  | 03.304044     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE | 8.000     |      |            |        |            |         |             |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00  | 05.301007     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE | 207.220   |      |            |        |            |         |             |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00  | 05.302007     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE | 1.000.000 |      |            |        |            |         |             |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00  | 05.303007     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE | 82.000    |      |            |        |            |         |             |              |

Relatório 0060D - Página 7 de 25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
 Ano Orçamento: 2020  
 Gestão: Consolidado (Administração Direta)

| Código  | Fonte/C.Aplic | Especificação   | Analítica | Tipo | Desdogr. | Alinea | Rubrica | Espécie | Origem | Categ. Econ. |
|---|---------------|---|-----------|------|----------|--------|---------|---------|--------|--------------|
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE |               |   |           |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00                                | 08.300007     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE             | 3.000     |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00                                | 08.301007     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE             | 96.996    |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00                                | 08.302007     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE             | 200.000   |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.00                                | 01.130000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE                       | 40.000    |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.00                                | 02.500032     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS ASSIST. SOCIAL   | 33.000    |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.00                                | 05.500405     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS ASSIST. SOCIAL   | 9.792     |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00                                | 02.100357     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 100.000   |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00                                | 02.100393     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 3.500     |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00                                | 03.100037     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 26.452    |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00                                | 03.100038     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 267.346   |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00                                | 03.100040     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 5.206     |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00                                | 03.100045     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 2.000     |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00                                | 03.100047     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 9.965     |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00                                | 03.100236     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 40.000    |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00                                | 03.100408     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1.450.000 |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00                                | 03.500042     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1.677.706 |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00                                | 03.500049     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 3.000     |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00                                | 03.500263     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 31.536    |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00                                | 05.100365     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 26.734    |      |          |        |         |         |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00                                | 05.100381     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 518.079   |      |          |        |         |         |        |              |

Relatório 0060D - Página 8 de 25

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>    |               |  |             |             |            |             |             |             |         |               |
|--|---------------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão        |               |  |             |             |            |             |             |             |         |               |
| Ano Orçamento: 2020                        |               |  |             |             |            |             |             |             |         |               |
| Gestão: Consolidado (Administração Direta) |               |  |             |             |            |             |             |             |         |               |
| Código                                     | Fonte/C.Aplic | Especificação  | Analítica   | Tipo        | Desdobl.   | Alínea      | Rubrica     | Espécie     | Origem  | Categ. Econ.  |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00                       | 06.100368     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS                  | 26.734      |             |            |             |             |             |         |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00                       | 07.100330     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS                  | 136.079     |             |            |             |             |             |         |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00                       | 07.100332     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS                  | 185.353     |             |            |             |             |             |         |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00                       | 07.100382     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS                  | 4.135.724   |             |            |             |             |             |         |               |
| 1.3.2.2.00.0.0.00.00                       |               | DIVIDENDOS   |             |             |            | 150.000.000 | 150.000.000 |             |         |               |
| 1.3.2.2.00.1.0.00.00                       |               | DIVIDENDOS   |             |             |            | 150.000.000 |             |             |         |               |
| 1.3.2.2.00.1.1.00.00                       | 01.100000     | DIVIDENDOS - PRINCIPAL   | 150.000.000 | 150.000.000 |            |             |             |             |         | 329.035       |
| 1.6.0.00.0.0.00.00                         |               | RECEITA DE SERVIÇOS  |             |             |            |             |             |             |         | 329.035       |
| 1.6.1.00.0.0.00.00                         |               | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     |             |             |            |             |             | 329.035     | 329.035 |               |
| 1.6.1.00.1.0.00.00                         |               | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     |             |             |            |             | 329.035     |             |         |               |
| 1.6.1.00.1.1.00.00                         |               | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL                         |             |             |            |             | 329.035     |             |         |               |
| 1.6.1.00.1.1.01.00                         | 03.100047     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - PROCESSOS CONSIGNADOS | 329.035     |             |            |             |             |             |         |               |
| 1.7.0.00.0.0.00.00                         |               | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |             |             |            |             |             |             |         | 2.239.263.392 |
| 1.7.1.00.0.0.00.00                         |               | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      |             |             |            |             |             | 492.819.281 |         |               |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00                       |               | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M   |             |             |            |             | 492.819.281 |             |         |               |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00                       |               | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO   |             |             |            | 79.210.000  |             |             |         |               |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00                       |               | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                 |             |             | 77.382.000 |             |             |             |         |               |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00                       | 01.100000     | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL     | 77.382.000  | 77.382.000  |            |             |             |             |         |               |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00                       |               | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                      |             |             | 1.828.000  |             |             |             |         |               |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00                       | 01.100000     | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL          | 1.828.000   | 1.828.000   |            |             |             |             |         |               |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00                       |               | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE                       |             |             |            | 1.884.000   |             |             |         |               |

Relatório 0060D - Página 9 de 25

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>    |               |  |             |             |             |        |         |         |        |              |
|--|---------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|---------|---------|--------|--------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão        |               |  |             |             |             |        |         |         |        |              |
| Ano Orçamento: 2020                        |               |  |             |             |             |        |         |         |        |              |
| Gestão: Consolidado (Administração Direta) |               |  |             |             |             |        |         |         |        |              |
| Código                                     | Fonte/C.Aplic | Especificação  | Analítica   | Tipo        | Desdobl.    | Alínea | Rubrica | Espécie | Origem | Categ. Econ. |
|  |               | RECURSOS NATURAIS  |             |             |             |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.02.1.0.00.00                       |               | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS  |             |             | 5.000       |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.02.1.1.00.00                       | 01.100000     | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL  | 5.000       | 5.000       |             |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00                       |               | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM   |             |             | 41.000      |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00                       | 01.100000     | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL                                     | 41.000      | 41.000      |             |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.02.4.0.00.00                       |               | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II                 |             |             | 623.000     |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.02.4.1.00.00                       | 01.100000     | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL     | 623.000     | 623.000     |             |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.02.5.0.00.00                       |               | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50                                     |             |             | 1.000       |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.02.5.1.00.00                       | 01.100000     | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL                         | 1.000       | 1.000       |             |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00                       |               | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP   |             |             | 1.214.000   |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00                       | 01.100000     | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   | 1.214.000   | 1.214.000   |             |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00                       |               | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |             |             | 346.010.108 |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00                       |               | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA  |             |             | 55.312.780  |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00                       |               | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA  |             |             | 55.312.780  |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.00                       | 05.300007     | SUS - PAB  | 22.020.000  |             |             |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.00                       | 05.301007     | SUS - PAB  | 33.292.780  |             |             |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00                       |               | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                |             |             | 277.789.328 |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00                       | 05.302007     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL    | 277.789.328 | 277.789.328 |             |        |         |         |        |              |

Relatório 0060D - Página 10 de 25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
 Ano Orçamento: 2020  
 Gestão: Consolidado (Administração Direta)

| Código               | Fonte/C.Aplic | Especificação  | Analítica  | Tipo      | Desdobl.   | Alinea | Rubrica | Espécie | Origem | Categ. Econ. |
|----------------------|---------------|--|------------|-----------|------------|--------|---------|---------|--------|--------------|
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00 |               | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE   |            |           | 5.808.000  |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00 | 05.303007     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE – PRINCIPAL                                       | 5.808.000  | 5.808.000 |            |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.03.4.1.00.00 | 05.304007     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – PRINCIPAL                                  | 6.600.000  | 6.600.000 | 6.600.000  |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.03.5.1.00.00 | 05.305007     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS-SUS-GESTÃO SUS   | 500.000    | 500.000   | 500.000    |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00 |               | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                       |            |           | 44.440.889 |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00 |               | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   |            |           | 21.684.784 |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00 |               | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL   |            |           | 21.684.784 |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00 | 05.280021     | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL   | 9.038.000  |           |            |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00 | 05.282021     | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL   | 12.646.784 |           |            |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00 |               | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                   |            |           | 2.000      |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00 | 05.293207     | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL       | 2.000      | 2.000     |            |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00 |               | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE             |            |           | 22.580.111 |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00 |               | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL |            |           | 22.580.111 |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00 | 05.233193     | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 2.474.122  |           |            |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00 | 05.243193     | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 100.000    |           |            |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00 | 05.281021     | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 7.900.000  |           |            |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00 | 05.283193     | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE   | 5.184.613  |           |            |        |         |         |        |              |

Relatório 0060D - Página 11 de 25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
 Ano Orçamento: 2020  
 Gestão: Consolidado (Administração Direta)

| Código               | Fonte/C.Aplic | Especificação  | Analítica | Tipo      | Desdobl.   | Alinea | Rubrica | Espécie | Origem | Categ. Econ. |
|----------------------|---------------|--|-----------|-----------|------------|--------|---------|---------|--------|--------------|
|                      |               | REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL  |           |           |            |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00 | 05.284193     | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL             | 2.500.000 |           |            |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00 | 05.285193     | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL             | 4.416.376 |           |            |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00 | 05.287083     | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL             | 5.000     |           |            |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00 |               | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE             |           |           | 173.994    |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00 |               | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL |           |           | 173.994    |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00 | 05.232083     | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 34.000    |           |            |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00 | 05.286083     | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 6.000     |           |            |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00 | 05.288083     | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 133.994   |           |            |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00 |               | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96   |           |           | 3.300.000  |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00 |               | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96   |           |           | 3.300.000  |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00 | 01.100000     | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL   | 3.300.000 | 3.300.000 |            |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00 |               | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   |           |           | 12.412.284 |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.10.3.0.00.00 |               | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA   |           |           | 5.174.200  |        |         |         |        |              |

Relatório 0060D - Página 12 de 25

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS           |               |   |           |           |          |        |         |         |        |              |
|--|---------------|---|-----------|-----------|----------|--------|---------|---------|--------|--------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão        |               |   |           |           |          |        |         |         |        |              |
| Ano Orçamento: 2020                        |               |   |           |           |          |        |         |         |        |              |
| Gestão: Consolidado (Administração Direta) |               |   |           |           |          |        |         |         |        |              |
| Código                                     | Fonte/C.Aplic | Especificação   | Analítica | Tipo      | Desdobr. | Alinea | Rubrica | Espécie | Origem | Categ. Econ. |
|  |               | SOCIAL  |           |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.10.3.1.00.00                       |               | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL |           | 5.174.200 |          |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.10.3.1.00.00                       | 05.500426     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 5.174.200 |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.10.9.0.00.00                       |               | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO   |           | 7.238.084 |          |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.10.9.1.00.00                       |               | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL                                       |           | 7.238.084 |          |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.10.9.1.01.00                       | 05.100210     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL                                       | 4.053.472 |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.10.9.1.01.00                       | 05.100276     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL                                       | 750.000   |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.10.9.1.01.00                       | 05.100281     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL                                       | 933.412   |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.10.9.1.01.00                       | 05.100365     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL                                       | 1.180.000 |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.10.9.1.03.00                       | 05.500356     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL                                       | 321.200   |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00                       |               | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                     |           | 5.562.000 |          |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00                       |               | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                     |           | 5.562.000 |          |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00                       |               | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL         |           | 5.562.000 |          |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00                       | 05.500268     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL         | 260.000   |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00                       | 05.500322     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL         | 1.680.000 |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00                       | 05.500343     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL         | 687.000   |           |          |        |         |         |        |              |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00                       | 05.500386     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL         | 55.000    |           |          |        |         |         |        |              |

Relatório 0060D - Página 13 de 25

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS           |               |  |             |               |          |        |         |               |        |              |
|--|---------------|--|-------------|---------------|----------|--------|---------|---------------|--------|--------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão        |               |  |             |               |          |        |         |               |        |              |
| Ano Orçamento: 2020                        |               |  |             |               |          |        |         |               |        |              |
| Gestão: Consolidado (Administração Direta) |               |  |             |               |          |        |         |               |        |              |
| Código                                     | Fonte/C.Aplic | Especificação  | Analítica   | Tipo          | Desdobr. | Alinea | Rubrica | Espécie       | Origem | Categ. Econ. |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00                       | 05.500389     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL                            | 2.860.000   |               |          |        |         |               |        |              |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00                       | 08.500444     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL                            | 20.000      |               |          |        |         |               |        |              |
|  |               | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   |             |               |          |        |         | 1.404.762.457 |        |              |
|  |               | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM   |             |               |          |        |         | 1.404.762.457 |        |              |
|  |               | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS  |             | 1.326.770.000 |          |        |         |               |        |              |
|  |               | COTA-PARTE DO ICMS   |             | 993.750.000   |          |        |         |               |        |              |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00                       | 01.100000     | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | 993.750.000 | 993.750.000   |          |        |         |               |        |              |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00                       |               | COTA-PARTE DO IPVA   |             | 325.000.000   |          |        |         |               |        |              |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00                       | 01.100000     | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | 325.000.000 | 325.000.000   |          |        |         |               |        |              |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00                       |               | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   |             | 7.500.000     |          |        |         |               |        |              |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00                       | 01.100000     | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL   | 7.500.000   | 7.500.000     |          |        |         |               |        |              |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00                       |               | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO   |             | 520.000       |          |        |         |               |        |              |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00                       | 01.130000     | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL                                       | 520.000     | 520.000       |          |        |         |               |        |              |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00                       |               | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)  |             | 5.450.000     |          |        |         |               |        |              |
| 1.7.2.8.02.3.0.00.00                       |               | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º             |             | 5.450.000     |          |        |         |               |        |              |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00                       | 01.140000     | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL | 5.450.000   | 5.450.000     |          |        |         |               |        |              |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00                       |               | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO                              |             | 6.400.000     |          |        |         |               |        |              |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00                       |               | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO                              |             | 6.400.000     |          |        |         |               |        |              |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00                       |               | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL                  |             | 6.400.000     |          |        |         |               |        |              |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00                       | 02.301023     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO  | 3.600.000   |               |          |        |         |               |        |              |

Relatório 0060D - Página 14 de 25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
Ano Orçamento: 2020  
Gestão: Consolidado (Administração Direta)

| Código               | Fonte/C.Aplic | Especificação  | Analítica  | Tipo | Desdobl. | Alinea     | Rubrica    | Espécie    | Origem      | Categ. Econ. |
|----------------------|---------------|--|------------|------|----------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
|                      |               | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL   |            |      |          |            |            |            |             |              |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00 | 02.273000     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 36.959.000 |      |          |            |            |            |             |              |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00 | 02.274000     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 29.652.000 |      |          |            |            |            |             |              |
| 1.9.0.0.0.0.0.00.00  |               | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |            |      |          |            |            |            | 147.931.467 |              |
| 1.9.1.0.0.0.0.00.00  |               | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  |            |      |          |            | 11.485.222 | 11.485.222 |             |              |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00 |               | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  |            |      |          | 10.771.222 |            |            |             |              |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00 |               | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  |            |      |          | 10.771.222 |            |            |             |              |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00 |               | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL  |            |      |          | 5.433.722  |            |            |             |              |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.00 | 03.100050     | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO PROCON - PRINCIPAL  | 4.288.000  |      |          |            |            |            |             |              |
| 1.9.1.0.01.1.1.02.00 | 03.500042     | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO FMDCA-ECA - PRINCIPAL   | 775.000    |      |          |            |            |            |             |              |
| 1.9.1.0.01.1.1.03.00 | 01.100000     | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO OUTRAS - PRINCIPAL  | 277.712    |      |          |            |            |            |             |              |
| 1.9.1.0.01.1.1.03.00 | 03.303044     | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO OUTRAS - PRINCIPAL  | 1.010      |      |          |            |            |            |             |              |
| 1.9.1.0.01.1.1.04.00 | 03.304044     | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO - DEVISA - PRINCIPAL  | 92.000     |      |          |            |            |            |             |              |
| 1.9.1.0.01.1.2.00.00 |               | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS   | 1.000      |      |          |            |            |            |             |              |
| 1.9.1.0.01.1.2.01.00 | 03.100050     | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO PROCON - MULTAS E JUROS   | 1.000      |      |          |            |            |            |             |              |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00 |               | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA   | 5.318.500  |      |          |            |            |            |             |              |
| 1.9.1.0.01.1.3.01.00 | 03.100050     | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO PROCON - DÍVIDA ATIVA   | 5.216.500  |      |          |            |            |            |             |              |
| 1.9.1.0.01.1.3.03.00 | 03.100050     | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO   | 102.000    |      |          |            |            |            |             |              |

Relatório 0060D - Página 17 de 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
Ano Orçamento: 2020  
Gestão: Consolidado (Administração Direta)

| Código                 | Fonte/C.Aplic | Especificação  | Analítica | Tipo      | Desdobl. | Alinea    | Rubrica    | Espécie | Origem | Categ. Econ. |
|------------------------|---------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|------------|---------|--------|--------------|
|                        |               | OUTRAS – DÍVIDA ATIVA  |           |           |          |           |            |         |        |              |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00   |               | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO<br>ESPECIFICA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS         |           | 18.000    |          |           |            |         |        |              |
| 1.9.1.0.01.1.4.01.00   | 03.100050     | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO<br>PROCON – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS             |           | 18.000    |          |           |            |         |        |              |
| 1.9.1.0.06.0.00.00     |               | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS  |           |           |          | 332.000   |            |         |        |              |
| 1.9.1.0.06.1.0.00.00   |               | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS  |           |           | 332.000  |           |            |         |        |              |
| 1.9.1.0.06.1.1.00.00   | 03.100236     | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS – PROAMB - PRINCIPAL                     | 98.000    | 98.000    |          |           |            |         |        |              |
| 1.9.1.0.06.1.2.00.00   | 03.100236     | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PROAMB - MULTAS E JUROS                | 2.000     | 2.000     |          |           |            |         |        |              |
| 1.9.1.0.06.1.3.00.00   | 01.100000     | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PROAMB – DÍVIDA ATIVA                  | 224.000   | 224.000   |          |           |            |         |        |              |
| 1.9.1.0.06.1.4.00.00   | 01.100000     | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PROAMB – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 8.000     | 8.000     |          |           |            |         |        |              |
| 1.9.1.0.09.0.0.00.00   |               | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  |           |           | 382.000  |           |            |         |        |              |
| 1.9.1.0.09.1.0.00.00   |               | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  |           |           | 382.000  |           |            |         |        |              |
| 1.9.1.0.09.1.1.00.00   | 01.100000     | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL                                    | 64.000    | 64.000    |          |           |            |         |        |              |
| 1.9.1.0.09.1.3.00.00   | 01.100000     | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA                                 | 290.000   | 293.000   |          |           |            |         |        |              |
| 1.9.1.0.09.1.3.00.00   | 03.100236     | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA                                 | 3.000     |           |          |           |            |         |        |              |
| 1.9.1.0.09.1.4.00.00   | 01.100000     | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS                | 25.000    | 25.000    |          |           |            |         |        |              |
| 1.9.2.0.0.0.0.0.00     |               | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  |           |           |          |           | 29.501.465 |         |        |              |
| 1.9.2.1.01.0.0.00.00   |               | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                |           |           | 20.000   | 20.000    |            |         |        |              |
| 1.9.2.1.01.1.0.00.00   |               | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                |           | 20.000    |          |           |            |         |        |              |
| 1.9.2.1.01.1.1.00.00   | 01.100000     | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL                    | 20.000    | 20.000    |          |           |            |         |        |              |
| 1.9.2.2.00.0.0.0.00.00 |               | RESTITUIÇÕES   |           |           |          | 1.598.465 |            |         |        |              |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00   |               | RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS   |           |           |          | 1.598.465 |            |         |        |              |
| 1.9.2.2.01.1.0.00.00   |               | RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS - PRIMÁRIAS   |           | 1.598.465 |          |           |            |         |        |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
 Ano Orçamento: 2020  
 Gestão: Consolidado (Administração Direta)

| Código               | Fonte/C.Aplic | Especificação  | Analítica | Tipo       | Desdobl. | Alinea | Rubrica | Espécie    | Origem | Categ. Econ. |
|----------------------|---------------|--|-----------|------------|----------|--------|---------|------------|--------|--------------|
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00 |               | RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL   |           | 1.598.465  |          |        |         |            |        |              |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00 | 03.500049     | RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL   |           | 1.300.465  |          |        |         |            |        |              |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00 | 05.293207     | RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL   |           | 298.000    |          |        |         |            |        |              |
| 1.9.2.3.00.0.00.00   |               | RESSARCIMENTOS   |           |            |          |        |         | 1.000      |        |              |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00 |               | OUTROS RESSARCIMENTOS  |           |            |          |        |         | 1.000      |        |              |
| 1.9.2.3.99.1.0.00.00 |               | OUTROS RESSARCIMENTOS  |           |            |          |        |         | 1.000      |        |              |
| 1.9.2.3.99.1.1.00.00 | 01.100000     | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL  |           | 1.000      | 1.000    |        |         |            |        |              |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00 |               | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS                         |           |            |          |        |         | 27.882.000 |        |              |
| 1.9.2.8.01.0.0.00.00 |               | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS  |           |            |          |        |         | 221.000    |        |              |
| 1.9.2.8.01.1.0.00.00 |               | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS  |           |            |          |        |         | 221.000    |        |              |
| 1.9.2.8.01.1.1.00.00 | 01.100000     | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL  |           | 168.000    | 168.000  |        |         |            |        |              |
| 1.9.2.8.01.1.2.00.00 | 01.100000     | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS - MULTAS E JUROS                                       |           | 1.000      | 1.000    |        |         |            |        |              |
| 1.9.2.8.01.1.3.00.00 | 01.100000     | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA   |           | 51.000     | 51.000   |        |         |            |        |              |
| 1.9.2.8.01.1.4.00.00 | 01.100000     | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                        |           | 1.000      | 1.000    |        |         |            |        |              |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00 |               | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS  |           |            |          |        |         | 27.661.000 |        |              |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00 |               | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS N ESPEC.ANTERIORMENTE                           |           |            |          |        |         | 27.661.000 |        |              |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00 |               | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS N ESPEC.ANTERIORMENTE                           |           |            |          |        |         | 27.366.000 |        |              |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00 | 01.100000     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL |           | 24.811.000 |          |        |         |            |        |              |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00 | 06.100071     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL |           | 60.000     |          |        |         |            |        |              |

Relatório 0060D - Página 19 de 25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
 Ano Orçamento: 2020  
 Gestão: Consolidado (Administração Direta)

| Código               | Fonte/C.Aplic | Especificação   | Analítica  | Tipo      | Desdobl. | Alinea | Rubrica | Espécie     | Origem      | Categ. Econ. |
|----------------------|---------------|---|------------|-----------|----------|--------|---------|-------------|-------------|--------------|
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00 | 06.100172     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL                    | 190.000    |           |          |        |         |             |             |              |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00 | 06.100175     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL                    | 330.000    |           |          |        |         |             |             |              |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00 | 06.100277     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL                    | 1.000.000  |           |          |        |         |             |             |              |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00 | 06.100316     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL                    | 25.000     |           |          |        |         |             |             |              |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00 | 06.100372     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL                    | 50.000     |           |          |        |         |             |             |              |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00 | 06.100441     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL                    | 900.000    |           |          |        |         |             |             |              |
| 1.9.2.8.02.9.2.00.00 | 01.100000     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS               | 7.000      | 7.000     |          |        |         |             |             |              |
| 1.9.2.8.02.9.3.00.00 | 01.100000     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA                 | 262.000    | 262.000   |          |        |         |             |             |              |
| 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 | 26.000     | 26.000    |          |        |         |             |             |              |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00 |               | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   |            |           |          |        |         | 106.944.780 | 106.944.780 |              |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00 |               | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA  |            |           |          |        |         | 9.056.000   |             |              |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00 |               | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA   |            |           |          |        |         | 9.056.000   |             |              |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00 | 01.100000     | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL   | 9.056.000  | 9.056.000 |          |        |         |             |             |              |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00 |               | OUTRAS RECEITAS   |            |           |          |        |         | 97.888.780  |             |              |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00 |               | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS   |            |           |          |        |         | 97.888.780  |             |              |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00 |               | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL   |            |           |          |        |         | 42.888.780  |             |              |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.00 | 01.100000     | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL   | 17.709.000 |           |          |        |         |             |             |              |

Relatório 0060D - Página 20 de 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
Ano Orçamento: 2020

| Código               | Fonte/C.Aplic | Especificação   | Analítica  | Tipo       | Desdobl. | Alínea      | Rubrica     | Espécie | Origem | Categ. Econ. |
|----------------------|---------------|---|------------|------------|----------|-------------|-------------|---------|--------|--------------|
| 1.9.9.0.99.1.1.02.00 | 01.100000     | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                   | 14.946.680 |            |          |             |             |         |        |              |
| 1.9.9.0.99.1.1.05.00 | 03.100037     | RECEITA PRÓPRIA DO FAC                                    | 774.548    |            |          |             |             |         |        |              |
| 1.9.9.0.99.1.1.06.00 | 03.100040     | RECEITA PRÓPRIA DO FADA                                   | 50.794     |            |          |             |             |         |        |              |
| 1.9.9.0.99.1.1.07.00 | 03.100041     | RECEITA PRÓPRIA DO FUFPM                                  | 409.000    |            |          |             |             |         |        |              |
| 1.9.9.0.99.1.1.08.00 | 03.500042     | RECEITA PRÓPRIA DO FMDCA - DESTINAÇÕES                    | 4.947.294  |            |          |             |             |         |        |              |
| 1.9.9.0.99.1.1.09.00 | 03.100374     | RECEITA PRÓPRIA DO FUNDIF                                 | 5.000      |            |          |             |             |         |        |              |
| 1.9.9.0.99.1.1.11.00 | 03.100048     | RECEITA PRÓPRIA DO FASCAMP                                | 300.000    |            |          |             |             |         |        |              |
| 1.9.9.0.99.1.1.12.00 | 03.100236     | RECEITA PRÓPRIA DO PROAMB                                 | 826.000    |            |          |             |             |         |        |              |
| 1.9.9.0.99.1.1.13.00 | 03.500263     | RECEITA PRÓPRIA DO FMPC                                   | 2.803.464  |            |          |             |             |         |        |              |
| 1.9.9.0.99.1.1.14.00 | 03.500286     | RECEITA PRÓPRIA DO FUNCOMEN                               | 2.000      |            |          |             |             |         |        |              |
| 1.9.9.0.99.1.1.15.00 | 03.100408     | RECEITA PRÓPRIA DO FEDCMC                                 | 65.000     |            |          |             |             |         |        |              |
| 1.9.9.0.99.1.1.16.00 | 03.500413     | RECEITA PRÓPRIA DO FMVCN                                  | 30.000     |            |          |             |             |         |        |              |
| 1.9.9.0.99.1.1.17.00 | 03.400082     | RECEITA PRÓPRIA DO FMTT                                   | 20.000     |            |          |             |             |         |        |              |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00 | 01.100000     | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                | 55.000.000 | 55.000.000 |          |             |             |         |        |              |
| 2.0.0.0.0.0.0.0.00   |               | RECEITAS DE CAPITAL                                       |            |            |          |             |             |         |        | 259.152.267  |
| 2.1.0.0.0.0.0.0.00   |               | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                      |            |            |          |             |             |         |        | 125.109.940  |
| 2.1.1.0.0.0.0.0.00   |               | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                    |            |            |          |             |             |         |        | 125.109.940  |
| 2.1.1.9.0.0.0.0.00   |               | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO             |            |            |          | 125.109.940 | 125.109.940 |         |        |              |
| 2.1.1.9.0.1.0.0.00   |               | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO             |            |            |          | 125.109.940 |             |         |        |              |
| 2.1.1.9.0.1.1.0.00   |               | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL |            |            |          | 125.109.940 |             |         |        |              |
| 2.1.1.9.0.1.1.00.00  | 07.100295     | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 76.683.692 |            |          |             |             |         |        |              |
| 2.1.1.9.0.1.1.00.00  | 07.100330     | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 162.923    |            |          |             |             |         |        |              |
| 2.1.1.9.0.1.1.00.00  | 07.100332     | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 564.647    |            |          |             |             |         |        |              |
| 2.1.1.9.0.1.1.00.00  | 07.100382     | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 44.698.678 |            |          |             |             |         |        |              |
| 2.1.1.9.0.1.1.00.00  | 07.100430     | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 3.000.000  |            |          |             |             |         |        |              |
| 2.2.0.0.0.0.0.0.00   |               | ALIENAÇÃO DE BENS   |            |            |          |             |             |         |        | 70.669.000   |
| 2.2.1.0.0.0.0.0.00   |               | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                  |            |            |          |             |             |         |        | 8.000        |
| 2.2.1.3.0.0.0.0.00   |               | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                     |            |            |          |             |             |         |        | 8.000        |
| 2.2.1.3.0.1.0.0.00   |               | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                     |            |            |          |             |             |         |        | 8.000        |
| 2.2.1.3.0.1.1.0.00   | 01.100000     | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -                   | 8.000      | 8.000      |          |             |             |         |        |              |

Relatório 0060D - Página 21 de 25

Relatório 0060D - Página 21 de 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

**0060 - Resumo da Receita por Gestão**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
Ano Orçamento: 2020  
Gestão: Consolidado (Administração Direta)

| Código               | Fonte/C.Aplic | Especificação   | Analítica | Tipo       | Desdobl.   | Alínea | Rubrica | Espécie | Origem | Categ. Econ. |
|----------------------|---------------|---|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|--------|--------------|
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00 |               | TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                  |           |            | 1.135.000  |        |         |         |        |              |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00 | 05.294344     | TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                      |           | 370.000    | 1.135.000  |        |         |         |        |              |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00 | 05.294364     | TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                      |           | 225.000    |            |        |         |         |        |              |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00 | 05.294394     | TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                      |           | 210.000    |            |        |         |         |        |              |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00 | 05.294399     | TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                      |           | 90.000     |            |        |         |         |        |              |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00 | 05.294420     | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                      |           | 120.000    |            |        |         |         |        |              |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00 | 05.294422     | TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                      |           | 120.000    |            |        |         |         |        |              |
| 2.4.1.8.10.6.0.00.00 |               | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE                            |           |            | 4.606.266  |        |         |         |        |              |
| 2.4.1.8.10.6.1.00.00 | 05.100365     | TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL                |           | 4.606.266  | 4.606.266  |        |         |         |        |              |
| 2.4.1.8.10.7.0.00.00 |               | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE             |           |            | 27.831.161 |        |         |         |        |              |
| 2.4.1.8.10.7.1.00.00 | 05.100381     | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL |           | 27.831.161 | 27.831.161 |        |         |         |        |              |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00 |               | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO   |           |            | 19.564.811 |        |         |         |        |              |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 |               | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL  |           |            | 19.564.811 |        |         |         |        |              |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | 02.100357     | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL  |           | 880.000    |            |        |         |         |        |              |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | 02.100393     | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIO DA  |           | 26.500     |            |        |         |         |        |              |

Relatório 0060D - Página 23 de 25

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
Ano Orçamento: 2020  
Gestão: Consolidado (Administração Direta)

---

Relatório 0060D - Página 24 de 25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
Ano Orçamento: 2020  
Gestão: Consolidado (Administração Direta)

| Código                  | Fonte/C.Aplic | Especificação  | Analitica    | Tipo         | Desdobr.     | Alinea       | Rubrica      | Espécie | Origem       | Categ. Econ.  |
|-------------------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------------|
| 9.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 |               | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB  |              |              |              |              |              |         | -281.752.000 |               |
| 9.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 |               | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          |              |              |              |              |              |         | -16.502.000  |               |
| 9.7.1.8.01.2.1.00.00    | 01.100000     | (R) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL – PRINCIPAL     | -15.476.400  | -15.476.400  | -15.476.400  | -15.842.000  | -16.502.000  |         |              |               |
| 9.7.1.8.01.5.1.00.00    | 01.100000     | (R) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – PRINCIPAL          | -365.600     | -365.600     | -365.600     |              |              |         |              |               |
| 9.7.1.8.06.1.1.00.00    | 01.100000     | (R) DEDUÇÃO / TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N°87/96- PRINCIPAL         | -660.000     | -660.000     | -660.000     | -660.000     |              |         |              |               |
| 9.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0   |               | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |              |              |              |              |              |         | -265.250.000 |               |
| 9.7.2.8.01.1.1.00.00    | 01.100000     | (R) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL   | -198.750.000 | -198.750.000 | -198.750.000 | -265.250.000 | -265.250.000 |         |              |               |
| 9.7.2.8.01.2.1.00.00    | 01.100000     | (R) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL   | -65.000.000  | -65.000.000  | -65.000.000  |              |              |         |              |               |
| 9.7.2.8.01.3.1.00.00    | 01.100000     | (R) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                                       | -1.500.000   | -1.500.000   | -1.500.000   |              |              |         |              |               |
| <b>Total</b>            |               |  |              |              |              |              |              |         |              | 5.663.707.100 |

Relatório 0060D - Página 25 de 25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
Ano Orçamento: 2020  
Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

| Código                  | Fonte/C.Aplic. | Especificação  | Analitica  | Tipo | Desdobr. | Alinea | Rubrica | Espécie | Origem     | Cat. Econ |
|-------------------------|----------------|--|------------|------|----------|--------|---------|---------|------------|-----------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 |                | RECEITAS CORRENTES   |            |      |          |        |         |         | 56.290.000 |           |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 |                | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          |            |      |          |        |         |         | 4.300.000  |           |
| 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 |                | TAXAS  |            |      |          |        |         |         | 4.300.000  |           |
| 1.1.2.8.00.0.0.0.0.0.0  |                | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                      |            |      |          |        |         |         | 4.300.000  |           |
| 1.1.2.8.01.0.0.0.0.0.0  |                | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                           |            |      |          |        |         |         | 4.300.000  |           |
| 1.1.2.8.01.9.0.0.0.0    |                | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS                  |            |      |          |        |         |         | 4.300.000  |           |
| 1.1.2.8.01.9.1.0.0.00   |                | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL      |            |      |          |        |         |         | 3.870.000  |           |
| 1.1.2.8.01.9.1.04.00    | 04.100000      | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL  | 3.870.000  |      |          |        |         |         |            |           |
| 1.1.2.8.01.9.2.0.0.00   |                | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS |            |      |          |        |         |         | 430.000    |           |
| 1.1.2.8.01.9.2.02.00    | 04.100000      | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - MULTAS E JUROS                       | 430.000    |      |          |        |         |         |            |           |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 |                | RECEITA PATRIMONIAL  |            |      |          |        |         |         | 30.000     |           |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 |                | VALORES MOBILIÁRIOS  |            |      |          |        |         |         | 30.000     |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0  |                | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   |            |      |          |        |         |         | 30.000     |           |
| 1.3.2.1.00.1.0.0.0.0.0  |                | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                   |            |      |          |        |         |         | 30.000     |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.0.0    |                | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                       |            |      |          |        |         |         | 30.000     |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00    | 04.100000      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS      | 30.000     |      |          |        |         |         |            |           |
| 1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 |                | RECEITA DE SERVIÇOS  |            |      |          |        |         |         | 29.250.000 |           |
| 1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 |                | OUTROS SERVIÇOS  |            |      |          |        |         |         | 29.250.000 |           |
| 1.6.9.0.99.0.0.0.0.0.0  |                | OUTROS SERVIÇOS  |            |      |          |        |         |         | 29.250.000 |           |
| 1.6.9.0.99.1.0.0.0.0.0  |                | OUTROS SERVIÇOS  |            |      |          |        |         |         | 29.250.000 |           |
| 1.6.9.0.99.1.1.0.0.00   |                | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL  | 29.250.000 |      |          |        |         |         |            |           |

Relatório 0060I - Página 1 de 18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

| Código               | Fonte/C.Aplic. | Especificação  | Analítica  | Tipo | Desdobl. | Alínea | Rubrica    | Espécie | Origem     | Cat. Econ  |
|----------------------|----------------|--|------------|------|----------|--------|------------|---------|------------|------------|
| 1.6.9.0.99.1.1.01.00 | 04.100000      | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - FUNERÁRIA  | 25.150.000 |      |          |        |            |         |            |            |
| 1.6.9.0.99.1.1.02.00 | 04.100000      | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - CEMITÉRIOS   | 4.100.000  |      |          |        |            |         |            |            |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 |                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |            |      |          |        |            |         |            | 22.710.000 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00 |                | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  |            |      |          |        | 650.000    |         | 650.000    |            |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00 |                | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  |            |      |          |        | 650.000    |         |            |            |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00 |                | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  |            |      |          |        | 650.000    |         |            |            |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00 |                | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL  |            |      |          |        | 650.000    |         |            |            |
| 1.9.1.0.01.1.1.03.00 | 04.100000      | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO OUTRAS - PRINCIPAL  | 650.000    |      |          |        |            |         |            |            |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00 |                | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  |            |      |          |        |            | 800.000 |            |            |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00 |                | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                       |            |      |          |        |            | 800.000 |            |            |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00 |                | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS  |            |      |          |        | 800.000    |         |            |            |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00 |                | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE               |            |      |          |        | 800.000    |         |            |            |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00 |                | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE               |            |      |          |        | 800.000    |         |            |            |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00 | 04.100000      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL | 800.000    |      |          |        |            |         |            |            |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00 |                | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  |            |      |          |        | 21.260.000 |         | 21.260.000 |            |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00 |                | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                           |            |      |          |        | 25.000     |         |            |            |

Relatório 0060I - Página 2 de 18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

| Código                | Fonte/C.Aplic. | Especificação   | Analítica  | Tipo | Desdobl.   | Alínea     | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ |
|-----------------------|----------------|---|------------|------|------------|------------|---------|---------|--------|-----------|
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00  |                | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA   |            |      | 25.000     |            |         |         |        |           |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00  | 04.100000      | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL                             | 25.000     |      | 25.000     |            |         |         |        |           |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00  |                | OUTRAS RECEITAS   |            |      |            | 21.235.000 |         |         |        |           |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00  |                | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                 |            |      | 21.235.000 |            |         |         |        |           |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00  |                | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                     |            |      | 21.135.000 |            |         |         |        |           |
| 1.9.9.0.99.1.1.02.00  | 04.100000      | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SETEC             | 8.000      |      |            |            |         |         |        |           |
| 1.9.9.0.99.1.1.03.00  | 04.100000      | RECEITA DE USO DO SOLO - SETEC                              | 19.627.000 |      |            |            |         |         |        |           |
| 1.9.9.0.99.1.1.04.00  | 04.100000      | RECEITA DE ESTACIONAMENTO - SETEC                           | 1.500.000  |      |            |            |         |         |        |           |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00  | 04.100000      | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                  | 80.000     |      | 80.000     |            |         |         |        |           |
| 1.9.9.0.99.1.4.00.00  | 04.100000      | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 20.000     |      | 20.000     |            |         |         |        |           |
| 2.0.0.00.0.0.00.00    |                | RECEITAS DE CAPITAL   |            |      |            |            |         |         |        | 10.000    |
| 2.2.0.00.0.0.00.00    |                | ALIENAÇÃO DE BENS   |            |      |            |            |         |         |        | 10.000    |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00  |                | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                    |            |      |            |            |         |         |        | 10.000    |
| 2.2.1.3.0.0.0.0.00.00 |                | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                       |            |      |            |            | 10.000  |         | 10.000 |           |
| 2.2.1.3.0.1.0.0.00.00 |                | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                       |            |      |            |            | 10.000  |         |        |           |
| 2.2.1.3.0.1.1.0.00.00 | 04.100000      | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL           | 10.000     |      | 10.000     |            |         |         |        |           |

**TOTAL:** 56.300.000

Relatório 0060I - Página 3 de 18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 533300 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV

| Código               | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analítica | Tipo | Desdobl. | Aínea | Rubrica | Espécie    | Origem     | Cat. Econ  |
|----------------------|--|-----------|------|----------|-------|---------|------------|------------|------------|
| 1.00.0.00.0.0.00.00  | RECEITAS CORRENTES   |           |      |          |       |         |            |            | 61.215.500 |
| 1.2.0.0.0.0.0.00.00  | CONTRIBUIÇÕES  |           |      |          |       |         |            |            | 31.072.000 |
| 1.2.1.0.0.0.0.00.00  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |           |      |          |       |         |            |            | 31.072.000 |
| 1.2.1.8.0.0.0.00.00  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS   |           |      |          |       |         |            |            | 31.072.000 |
| 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 |           |      |          |       |         |            |            | 31.072.000 |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  |           |      |          |       |         | 31.000.000 |            |            |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL  |           |      |          |       |         | 31.000.000 |            |            |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00 | 04.602000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL - FP   |           |      |          |       |         | 31.000.000 |            |            |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO  |           |      |          |       |         | 69.000     |            |            |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL  |           |      |          |       |         | 69.000     |            |            |
| 1.2.1.8.01.2.1.01.00 | 04.602000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL  |           |      |          |       |         | 69.000     |            |            |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS   |           |      |          |       |         | 3.000      |            |            |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL   |           |      |          |       |         | 3.000      |            |            |
| 1.2.1.8.01.3.1.01.00 | 04.602000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL   |           |      |          |       |         | 3.000      |            |            |
| 1.3.0.0.0.0.0.00.00  | RECEITA PATRIMONIAL  |           |      |          |       |         |            |            | 30.000.000 |
| 1.3.2.0.0.0.0.00.00  | VALORES MOBILIÁRIOS  |           |      |          |       |         |            |            | 30.000.000 |
| 1.3.2.1.0.0.0.00.00  | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   |           |      |          |       |         | 30.000.000 | 30.000.000 |            |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS  |           |      |          |       |         | 30.000.000 |            |            |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL                              |           |      |          |       |         | 30.000.000 |            |            |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00 | 04.602000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - PRINCIPAL                                    |           |      |          |       |         | 30.000.000 |            |            |
| 1.6.0.0.0.0.0.00.00  | RECEITA DE SERVIÇOS  |           |      |          |       |         |            |            | 1.500      |

Relatório 0060I - Página 4 de 18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 533300 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV

| Código               | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analítica | Tipo | Desdobl. | Aínea | Rubrica | Espécie | Origem  | Cat. Econ |
|----------------------|--|-----------|------|----------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| 1.6.1.0.0.0.0.00.00  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   |           |      |          |       |         | 1.500   | 1.500   |           |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   |           |      |          |       |         | 1.500   |         |           |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   |           |      |          |       |         | 1.500   |         |           |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL   |           |      |          |       |         | 1.500   |         |           |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00 | 04.602000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL   |           |      |          |       |         | 1.500   |         |           |
| 1.9.0.0.0.0.0.00.00  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |           |      |          |       |         |         |         | 142.000   |
| 1.9.2.0.0.0.0.00.00  | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  |           |      |          |       |         |         |         | 2.000     |
| 1.9.2.2.0.0.0.00.00  | RESTITUIÇÕES   |           |      |          |       |         |         |         | 2.000     |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |           |      |          |       |         | 2.000   |         |           |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  |           |      |          |       |         | 2.000   |         |           |
| 1.9.2.2.99.1.1.02.00 | 04.602000 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  |           |      |          |       |         | 2.000   |         |           |
| 1.9.9.0.0.0.0.00.00  | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  |           |      |          |       |         |         | 140.000 | 140.000   |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                       |           |      |          |       |         |         |         | 60.000    |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                       |           |      |          |       |         |         |         | 60.000    |
| 1.9.9.0.03.11.00.00  | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL           |           |      |          |       |         |         |         | 60.000    |
| 1.9.9.0.03.11.02.00  | 04.602000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL |           |      |          |       |         |         |         | 60.000    |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS  |           |      |          |       |         |         |         | 80.000    |

Relatório 0060I - Página 5 de 18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 533300 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV

| Código               | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analitica | Tipo | Desdobl. | Alinea | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ  |
|----------------------|--|-----------|------|----------|--------|---------|---------|--------|------------|
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS  |           |      | 80.000   |        |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL  |           |      | 80.000   |        |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.02.00 | 04.602000 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - FP                                   |           |      | 80.000   |        |         |         |        |            |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  |           |      |          |        |         |         |        | 92.644.000 |
| 7.2.0.0.0.0.0.00.00  | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS   |           |      |          |        |         |         |        | 92.644.000 |
| 7.2.1.0.0.0.0.00.00  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   |           |      |          |        |         |         |        | 92.644.000 |
| 7.2.1.8.0.0.0.00.00  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS                |           |      |          |        |         |         |        | 92.644.000 |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS     |           |      |          |        |         |         |        | 62.144.000 |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS                                       |           |      |          |        |         |         |        | 62.000.000 |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                           |           |      |          |        |         |         |        | 62.000.000 |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00 | 04.602000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                 |           |      |          |        |         |         |        | 62.000.000 |
| 7.2.1.8.03.2.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - INTRA OFSS                                     |           |      |          |        |         |         |        | 144.000    |
| 7.2.1.8.03.2.1.00.00 | 04.602000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - ITRA OFSS                |           |      |          |        |         |         |        | 144.000    |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICA D ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS       |           |      |          |        |         |         |        | 30.500.000 |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS                       |           |      |          |        |         |         |        | 30.500.000 |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS           |           |      |          |        |         |         |        | 30.500.000 |
| 7.2.1.8.04.1.1.01.00 | 04.602000 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS |           |      |          |        |         |         |        | 24.332.000 |

Relatório 0060I - Página 6 de 18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 533300 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV

| Código               | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analitica | Tipo | Desdobl. | Alinea | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ   |
|----------------------|--|-----------|------|----------|--------|---------|---------|--------|-------------|
| 7.2.1.8.04.1.1.20.00 | 04.602000 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - ATUALIZAÇÃO | 6.168.000 |      |          |        |         |         |        |             |
| <b>TOTAL:</b>        |  |           |      |          |        |         |         |        | 153.859.500 |

Relatório 0060I - Página 7 de 18

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS                     |                |  |            |            |          |        |         |           |           |             |
|--|----------------|--|------------|------------|----------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                  |                |  |            |            |          |        |         |           |           |             |
| Ano Orçamento: 2020                                  |                |  |            |            |          |        |         |           |           |             |
| Gestão: Administração Indireta                       |                |  |            |            |          |        |         |           |           |             |
| Unidade Gestora: 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV |                |  |            |            |          |        |         |           |           |             |
| Código   | Fonte/C.Aplic. | Especificação  | Analítica  | Tipo       | Desdobl. | Alinea | Rubrica | Espécie   | Origem    | Cat. Econ   |
| 1.0.0.00.0.0.00.00                                   |                | RECEITAS CORRENTES   |            |            |          |        |         |           |           | 169.640.000 |
| 1.2.0.0.0.0.0.00.00                                  |                | CONTRIBUIÇÕES  |            |            |          |        |         |           |           | 83.700.000  |
| 1.2.1.0.0.0.0.00.00                                  |                | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |            |            |          |        |         |           |           | 83.700.000  |
| 1.2.1.8.0.0.0.00.00                                  |                | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS   |            |            |          |        |         |           |           | 83.700.000  |
| 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 |            |            |          |        |         |           |           | 83.700.000  |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00                                 |                | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  |            |            |          |        |         |           |           | 55.000.000  |
| 1.2.1.8.01.1.1.02.00                                 | 04.601000      | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL - FF   | 55.000.000 | 55.000.000 |          |        |         |           |           |             |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00                                 |                | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO  |            |            |          |        |         |           |           | 26.000.000  |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00                                 |                | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL  |            |            |          |        |         |           |           | 26.000.000  |
| 1.2.1.8.01.2.1.02.00                                 | 04.601000      | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - FF   | 26.000.000 |            |          |        |         |           |           |             |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00                                 |                | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS   |            |            |          |        |         |           |           | 2.700.000   |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00                                 |                | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL   |            |            |          |        |         |           |           | 2.700.000   |
| 1.2.1.8.01.3.1.02.00                                 | 04.601000      | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL   | 2.700.000  |            |          |        |         |           |           |             |
| 1.3.0.00.0.0.00.00                                   |                | RECEITA PATRIMONIAL  |            |            |          |        |         |           |           | 1.000.000   |
| 1.3.2.0.0.0.0.00.00                                  |                | VALORES MOBILIÁRIOS  |            |            |          |        |         |           |           | 1.000.000   |
| 1.3.2.1.0.0.0.00.00                                  |                | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   |            |            |          |        |         | 1.000.000 | 1.000.000 |             |
| 1.3.2.1.0.4.0.00.00                                  |                | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS  |            |            |          |        |         | 1.000.000 |           |             |
| 1.3.2.1.0.4.1.00.00                                  |                | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL                              |            |            |          |        |         | 1.000.000 |           |             |
| 1.3.2.1.0.4.1.02.00                                  | 04.601000      | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO - RPPS - PRINCIPAL  | 1.000.000  |            |          |        |         |           |           |             |
| 1.6.0.0.0.0.0.00.00                                  |                | RECEITA DE SERVIÇOS  |            |            |          |        |         |           |           | 140.000     |

Relatório 0060I - Página 8 de 18

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS                     |                |   |            |      |          |        |         |            |            |            |
|--|----------------|---|------------|------|----------|--------|---------|------------|------------|------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                  |                |   |            |      |          |        |         |            |            |            |
| Ano Orçamento: 2020                                  |                |   |            |      |          |        |         |            |            |            |
| Gestão: Administração Indireta                       |                |   |            |      |          |        |         |            |            |            |
| Unidade Gestora: 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV |                |   |            |      |          |        |         |            |            |            |
| Código   | Fonte/C.Aplic. | Especificação   | Analítica  | Tipo | Desdobl. | Alinea | Rubrica | Espécie    | Origem     | Cat. Econ  |
| 1.6.1.00.0.0.00.00                                   |                | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS  |            |      |          |        |         | 140.000    | 140.000    |            |
| 1.6.1.00.1.0.00.00                                   |                | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS  |            |      |          |        |         | 140.000    |            |            |
| 1.6.1.00.1.1.00.00                                   |                | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL  |            |      |          |        |         | 140.000    | 140.000    |            |
| 1.6.1.00.1.1.01.00                                   | 04.601000      | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - PROCESSOS CONSIGNADOS                              | 140.000    |      |          |        |         |            |            |            |
| 1.9.0.00.0.0.00.00                                   |                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |            |      |          |        |         |            |            | 84.800.000 |
| 1.9.2.0.0.0.0.00.00                                  |                | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   |            |      |          |        |         | 300.000    |            |            |
| 1.9.2.2.0.0.0.00.00                                  |                | RESTITUIÇÕES  |            |      |          |        |         | 300.000    |            |            |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00                                 |                | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |            |      |          |        |         | 300.000    |            |            |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00                                 |                | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |            |      |          |        |         | 300.000    |            |            |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00                                 |                | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   |            |      |          |        |         | 300.000    |            |            |
| 1.9.2.2.99.1.1.01.00                                 | 04.601000      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   | 300.000    |      |          |        |         |            |            |            |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00                                 |                | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   |            |      |          |        |         | 84.500.000 | 84.500.000 |            |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00                                 |                | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES              |            |      |          |        |         | 84.000.000 |            |            |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00                                 |                | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES              |            |      |          |        |         | 84.000.000 |            |            |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00                                 |                | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL  |            |      |          |        |         | 84.000.000 |            |            |
| 1.9.9.0.03.1.1.01.00                                 | 04.601000      | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL | 84.000.000 |      |          |        |         |            |            |            |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00                                 |                | OUTRAS RECEITAS   |            |      |          |        |         | 500.000    |            |            |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00                                 |                | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS   |            |      |          |        |         | 500.000    |            |            |

Relatório 0060I - Página 9 de 18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

| Código               | Fonte/C.Aplic. Especificação  | Analitica   | Tipo      | Desdobl. | Alínea    | Rubrica | Espécie     | Origem | Cat. Econ   |
|----------------------|---|-------------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|--------|-------------|
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL   | 500.000     |           |          |           |         |             |        |             |
| 1.9.9.0.99.1.1.02.00 | 04.601000 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL -FF   | 500.000     |           |          |           |         |             |        |             |
| 2.0.0.0.00.0.00.00   | RECEITAS DE CAPITAL   |             |           |          |           |         |             |        | 1.000       |
| 2.3.0.0.00.0.00.00   | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  |             |           |          |           |         | 1.000       | 1.000  | 1.000       |
| 2.3.0.0.06.0.00.00   | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS  |             |           |          |           |         | 1.000       |        |             |
| 2.3.0.0.06.1.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS  |             |           |          |           |         | 1.000       |        |             |
| 2.3.0.0.06.1.1.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL  |             |           |          |           |         | 1.000       |        |             |
| 2.3.0.0.06.1.1.01.00 | 04.601000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL - FF   | 1.000       |           |          |           |         |             |        |             |
| 7.0.0.0.00.0.00.00   | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   |             |           |          |           |         |             |        | 152.206.000 |
| 7.2.0.0.00.0.00.00   | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS  |             |           |          |           |         |             |        | 152.206.000 |
| 7.2.1.0.00.0.00.00   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS  |             |           |          |           |         |             |        | 152.206.000 |
| 7.2.1.8.00.0.00.00   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS                                 |             |           |          |           |         | 112.750.000 |        |             |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS                      |             |           |          |           |         | 110.000.000 |        |             |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS  |             |           |          |           |         | 110.000.000 |        |             |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS  |             |           |          |           |         | 110.000.000 |        |             |
| 7.2.1.8.03.1.1.02.00 | 04.601000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS -FF                              | 110.000.000 |           |          |           |         |             |        |             |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                            |             | 2.750.000 |          | 2.750.000 |         | 2.750.000   |        |             |
| 7.2.1.8.04.1.1.04.00 | 04.601000 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - FF - PRINCIPAL | 1.934.000   |           |          |           |         |             |        |             |

Relatório 0060I - Página 10 de 18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

| Código               | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analitica  | Tipo       | Desdobl. | Alínea | Rubrica | Espécie    | Origem | Cat. Econ |
|----------------------|--|------------|------------|----------|--------|---------|------------|--------|-----------|
| 7.2.1.8.04.1.1.21.00 | 04.601000 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - FF - ATUALIZAÇÃO | 816.000    |            |          |        |         |            |        |           |
| 7.2.1.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS  |            |            |          |        |         | 39.456.000 |        |           |
| 7.2.1.9.99.0.0.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS  |            |            |          |        |         | 39.456.000 |        |           |
| 7.2.1.9.99.1.0.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS  |            |            |          |        |         | 39.456.000 |        |           |
| 7.2.1.9.99.1.1.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS  |            | 39.456.000 |          |        |         |            |        |           |
| 7.2.1.9.99.1.1.01.00 | 04.601000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - TAXA ADMINISTRAÇÃO                 | 39.456.000 |            |          |        |         |            |        |           |

TOTAL: 321.847.000

Relatório 0060I - Página 11 de 18

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                          |                |   |           |      |          |        |         |         |        |                       |
|--|----------------|---|-----------|------|----------|--------|---------|---------|--------|-----------------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                              |                |   |           |      |          |        |         |         |        |                       |
| Ano Orçamento: 2020  |                |   |           |      |          |        |         |         |        |                       |
| Gestão: Administração Indireta                                   |                |   |           |      |          |        |         |         |        |                       |
| Unidade Gestora: 553300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV |                |   |           |      |          |        |         |         |        |                       |
| Código   | Fonte/C.Aplic. | Especificação   | Analítica | Tipo | Desdobl. | Alínea | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ             |
| 1.0.0.00.0.0.00.00   |                | RECEITAS CORRENTES  |           |      |          |        |         |         |        | 945.000               |
| 1.2.0.00.0.0.00.00   |                | CONTRIBUIÇÕES   |           |      |          |        |         |         |        | 930.000               |
| 1.2.1.00.0.0.00.00   |                | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |           |      |          |        |         |         |        | 930.000               |
| 1.2.1.6.00.0.0.00.00   |                | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA                                |           |      |          |        |         |         |        | 930.000               |
| 1.2.1.6.03.0.0.00.00   |                | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS             |           |      |          |        |         |         |        | 930.000               |
| 1.2.1.6.03.1.0.00.00   |                | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS             |           |      |          |        |         |         |        | 930.000               |
| 1.2.1.6.03.1.1.00.00   |                | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL |           |      |          |        |         |         |        | 930.000               |
| 1.2.1.6.03.1.1.01.00   | 04.600001      | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL | 930.000   |      |          |        |         |         |        |                       |
| 1.3.0.00.0.0.00.00   |                | RECEITA PATRIMONIAL   |           |      |          |        |         |         |        | 15.000                |
| 1.3.2.00.0.0.00.00   |                | VALORES MOBILIÁRIOS   |           |      |          |        |         |         |        | 15.000                |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00   |                | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  |           |      |          |        |         | 15.000  | 15.000 |                       |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00   |                | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  |           |      |          |        |         | 15.000  |        |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00   |                | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                |           |      |          |        |         | 15.000  |        |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00   | 04.600001      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS               | 15.000    |      |          |        |         |         |        |                       |
|  |                |   |           |      |          |        |         |         |        | <b>TOTAL:</b> 945.000 |

Relatório 0060I - Página 12 de 18

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                                    |                |   |           |      |          |        |         |         |        |           |
|--|----------------|---|-----------|------|----------|--------|---------|---------|--------|-----------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão  |                |   |           |      |          |        |         |         |        |           |
| Ano Orçamento: 2020  |                |   |           |      |          |        |         |         |        |           |
| Gestão: Administração Indireta   |                |   |           |      |          |        |         |         |        |           |
| Unidade Gestora: 563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV |                |   |           |      |          |        |         |         |        |           |
| Código   | Fonte/C.Aplic. | Especificação   | Analítica | Tipo | Desdobl. | Alínea | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ |
| 1.0.0.00.0.0.00.00   |                | RECEITAS CORRENTES  |           |      |          |        |         |         |        | 430.000   |
| 1.2.0.00.0.0.00.00   |                | CONTRIBUIÇÕES   |           |      |          |        |         |         |        | 400.000   |
| 1.2.1.00.0.0.00.00   |                | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |           |      |          |        |         |         |        | 400.000   |
| 1.2.1.6.00.0.0.00.00   |                | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA                                |           |      |          |        |         |         |        | 400.000   |
| 1.2.1.6.03.0.0.00.00   |                | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS             |           |      |          |        |         |         |        | 400.000   |
| 1.2.1.6.03.1.0.00.00   |                | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS             |           |      |          |        |         |         |        | 400.000   |
| 1.2.1.6.03.1.1.00.00   |                | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL |           |      |          |        |         |         |        | 400.000   |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.00   | 04.600002      | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - F.A.S.C.                     | 400.000   |      |          |        |         |         |        |           |
| 1.3.0.00.0.0.00.00   |                | RECEITA PATRIMONIAL   |           |      |          |        |         |         |        | 30.000    |
| 1.3.1.00.0.0.00.00   |                | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                |           |      |          |        |         |         | 15.000 | 15.000    |
| 1.3.1.00.1.0.00.00   |                | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                |           |      |          |        |         |         |        | 15.000    |
| 1.3.1.00.1.1.00.00   |                | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS  |           |      |          |        |         |         |        | 15.000    |
| 1.3.1.00.1.1.00.00   |                | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL  |           |      |          |        |         |         |        | 15.000    |
| 1.3.1.00.1.1.01.00   | 04.600002      | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL  | 15.000    |      |          |        |         |         |        |           |
| 1.3.2.00.0.0.00.00   |                | VALORES MOBILIÁRIOS   |           |      |          |        |         |         |        | 15.000    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00   |                | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  |           |      |          |        |         |         | 15.000 | 15.000    |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00   |                | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  |           |      |          |        |         |         |        | 15.000    |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00   |                | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                |           |      |          |        |         |         |        | 15.000    |
| 1.3.2.1.00.1.1.09.00   | 04.600002      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS               | 15.000    |      |          |        |         |         |        |           |
| 7.0.0.00.0.0.00.00   |                | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   |           |      |          |        |         |         |        | 3.440.000 |
| 7.2.0.00.0.0.00.00   |                | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS  |           |      |          |        |         |         |        |           |

Relatório 0060I - Página 13 de 18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV

| Código                         | Fonte/C.Aplic. Especificação                             | Analítica | Tipo      | Desdobl. | Alínea | Rubrica | Espécie   | Origem | Cat. Econ |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|----------|--------|---------|-----------|--------|-----------|
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                       |           |           |          |        |         | 3.440.000 |        |           |
| 7.2.1.9.00.0.0.00.00           | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                |           |           |          |        |         | 3.440.000 |        |           |
| 7.2.1.9.99.0.0.00.00           | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                |           |           |          |        |         | 3.440.000 |        |           |
| 7.2.1.9.99.1.0.00.00           | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                |           |           |          |        |         | 3.440.000 |        |           |
| 7.2.1.9.99.1.1.00.00 04.600002 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL -<br>INTRA OFSS | 3.440.000 | 3.440.000 |          |        |         |           |        |           |
| <b>TOTAL:</b>                  |  |           |           |          |        |         |           |        | 3.870.000 |

Relatório 0060I - Página 14 de 18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 573300 - FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV

| Código                         | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analítica | Tipo    | Desdobl. | Alínea | Rubrica   | Espécie   | Origem | Cat. Econ |
|--------------------------------|--|-----------|---------|----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1.0.0.00.0.0.00.00             | RECEITAS CORRENTES   |           |         |          |        |           | 1.874.400 |        |           |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00           | CONTRIBUIÇÕES  |           |         |          |        |           | 350.000   |        |           |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |           |         |          |        |           | 350.000   |        |           |
| 1.2.1.9.00.0.0.00.00           | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |           |         |          |        |           | 350.000   |        |           |
| 1.2.1.9.99.0.0.00.00           | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |           |         |          |        |           | 350.000   |        |           |
| 1.2.1.9.99.1.0.00.00           | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |           |         |          |        |           | 350.000   |        |           |
| 1.2.1.9.99.1.1.00.00 04.600003 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL<br>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL | 350.000   | 350.000 |          |        |           |           |        |           |
| 1.3.0.00.0.0.00.00             | RECEITA PATRIMONIAL  |           |         |          |        |           | 1.524.400 |        |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00           | VALORES MOBILIÁRIOS  |           |         |          |        |           | 1.524.400 |        |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00           | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   |           |         |          |        | 1.524.400 | 1.524.400 |        |           |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   |           |         |          |        | 1.524.400 |           |        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>PRINCIPAL                                    |           |         |          |        | 1.524.400 |           |        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 04.600003 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>OUTROS RECURSOS VINCULADOS                   | 1.524.400 |         |          |        |           |           |        |           |
| <b>TOTAL:</b>                  |  |           |         |          |        |           |           |        | 1.874.400 |

Relatório 0060I - Página 15 de 18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

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

| Código                 | Fonte/C.Aplic. Especificação  | Analítica | Tipo | Desdobl. | Alínea | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ |
|------------------------|---|-----------|------|----------|--------|---------|---------|--------|-----------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES  |           |      |          |        |         |         |        | 1.180.000 |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL   |           |      |          |        |         |         |        | 150.000   |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS   |           |      |          |        |         |         |        | 150.000   |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.00    | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  |           |      |          |        | 150.000 | 150.000 |        |           |
| 1.3.2.1.00.1.0.0.00    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  |           |      |          |        | 150.000 |         |        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                            |           |      |          |        | 150.000 |         |        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00   | 01.310000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                  |           |      |          |        | 50.000  |         |        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00   | 04.310000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                  |           |      |          |        | 20.000  |         |        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00   | 02.302401 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS |           |      |          |        | 30.000  |         |        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00   | 04.310000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS |           |      |          |        | 20.000  |         |        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00   | 05.300007 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS |           |      |          |        | 20.000  |         |        |           |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00   | 06.300406 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS |           |      |          |        | 10.000  |         |        |           |
| 1.7.0.0.0.0.0.0.0.00   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  |           |      |          |        |         |         |        | 600.000   |
| 1.7.4.0.0.0.0.0.00     | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                   |           |      |          |        |         |         |        | 600.000   |
| 1.7.4.8.0.0.0.0.00     | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M                  |           |      |          |        |         |         |        | 600.000   |
| 1.7.4.8.10.0.0.0.00    | TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                       |           |      |          |        |         |         |        | 600.000   |
| 1.7.4.8.10.1.0.0.00    | TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                       |           |      |          |        |         |         |        | 600.000   |
| 1.7.4.8.10.1.1.00.00   | 06.300406 TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL |           |      |          |        | 600.000 | 600.000 |        |           |
| 1.9.0.0.0.0.0.0.00     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |           |      |          |        |         |         |        | 430.000   |
| 1.9.9.0.0.0.0.0.00     | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   |           |      |          |        |         |         |        | 430.000   |

Relatório 0060I - Página 16 de 18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

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

| Código               | Fonte/C.Aplic. Especificação  | Analítica | Tipo | Desdobl. | Alínea | Rubrica | Espécie | Origem    | Cat. Econ |
|----------------------|---|-----------|------|----------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1.9.9.0.99.0.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS   |           |      |          |        |         | 430.000 |           |           |
| 1.9.9.0.99.1.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS   |           |      |          |        |         | 430.000 |           |           |
| 1.9.9.0.99.1.1.0.00  | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                 |           |      |          |        |         | 430.000 |           |           |
| 1.9.9.0.99.1.1.02.00 | 04.310000 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - REDEMG              |           |      |          |        | 430.000 |         |           |           |
| 2.0.0.0.0.0.0.0.00   | RECEITAS DE CAPITAL   |           |      |          |        |         |         |           | 2.978.000 |
| 2.4.0.0.0.0.0.0.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   |           |      |          |        |         |         |           | 2.978.000 |
| 2.4.1.0.0.0.0.0.00   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                             |           |      |          |        |         |         |           | 2.978.000 |
| 2.4.1.8.0.0.0.0.00   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   |           |      |          |        |         |         |           | 2.978.000 |
| 2.4.1.8.10.0.0.0.00  | TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                 |           |      |          |        |         |         |           | 2.978.000 |
| 2.4.1.8.10.1.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |           |      |          |        |         |         |           | 2.978.000 |
| <b>TOTAL:</b>        |   |           |      |          |        |         |         | 4.158.000 |           |

Relatório 0060I - Página 17 de 18

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS                                       |                |  |           |      |          |         |         |         |        |                |
|--|----------------|--|-----------|------|----------|---------|---------|---------|--------|----------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                                    |                |  |           |      |          |         |         |         |        |                |
| Ano Orçamento: 2020  |                |  |           |      |          |         |         |         |        |                |
| Gestão: Administração Indireta   |                |  |           |      |          |         |         |         |        |                |
| Unidade Gestora: 604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA |                |  |           |      |          |         |         |         |        |                |
| Código   | Fonte/C.Aplic. | Especificação  | Analítica | Tipo | Desdobl. | Alínea  | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ      |
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  |                | RECEITAS CORRENTES   |           |      |          |         |         |         |        | 402.000        |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0  |                | RECEITA PATRIMONIAL  |           |      |          |         |         |         |        | 360.000        |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0  |                | VALORES MOBILIÁRIOS  |           |      |          |         |         |         |        | 360.000        |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.0.0   |                | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   |           |      |          | 360.000 |         |         |        | 360.000        |
| 1.3.2.1.00.1.0.0.0.0   |                | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   |           |      |          | 360.000 |         |         |        |                |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.0.0   |                | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                   |           |      |          | 360.000 |         |         |        |                |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00   | 01.200000      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                   | 350.000   |      |          |         |         |         |        |                |
| 1.3.2.1.00.1.1.09.00   | 06.220438      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- OUTROS RECURSOS VINCULADOS                   | 10.000    |      |          |         |         |         |        |                |
| 1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0  |                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |           |      |          |         |         |         |        | 42.000         |
| 1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0  |                | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                  |           |      |          |         | 21.000  |         | 21.000 |                |
| 1.9.1.0.09.0.0.0.0.0   |                | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  |           |      |          |         | 21.000  |         |        |                |
| 1.9.1.0.09.1.0.0.0.0   |                | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  |           |      |          | 21.000  |         |         |        |                |
| 1.9.1.0.09.1.1.0.0.0   | 06.220438      | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL                                | 21.000    |      | 21.000   |         |         |         |        |                |
| 1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0  |                | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  |           |      |          |         | 21.000  |         | 21.000 |                |
| 1.9.9.0.12.0.0.0.0.0   |                | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA |           |      |          |         | 21.000  |         |        |                |
| 1.9.9.0.12.2.0.0.0.0   |                | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA  |           |      |          |         | 21.000  |         |        |                |
| 1.9.9.0.12.2.1.0.0.0   | 06.220438      | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL  | 21.000    |      | 21.000   |         |         |         |        |                |
|  |                |  |           |      |          |         |         |         |        | TOTAL: 402.000 |

Relatório 0060I - Página 18 de 18

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS             |                 |   |           |      |          |         |           |         |        |              |
|--|-----------------|---|-----------|------|----------|---------|-----------|---------|--------|--------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão          |                 |   |           |      |          |         |           |         |        |              |
| Ano Orçamento: 2020                          |                 |   |           |      |          |         |           |         |        |              |
| Gestão: Consolidado (Administração Indireta) |                 |   |           |      |          |         |           |         |        |              |
| Código                                       | Fonte/C. Aplic. | Especificação   | Analítica | Tipo | Desdobl. | Alínia  | Rubrica   | Espécie | Origem | Categ. Econ. |
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0                        |                 | RECEITAS CORRENTES  |           |      |          |         |           |         |        | 291.976.900  |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0                        |                 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                   |           |      |          |         |           |         |        | 4.300.000    |
| 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0                        |                 | TAXAS   |           |      |          |         |           |         |        | 4.300.000    |
| 1.1.2.8.00.0.0.0.0.0                         |                 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                               |           |      |          |         | 4.300.000 |         |        |              |
| 1.1.2.8.01.0.0.0.0.0                         |                 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                    |           |      |          |         | 4.300.000 |         |        |              |
| 1.1.2.8.01.9.0.0.0.0                         |                 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS                           |           |      |          |         | 4.300.000 |         |        |              |
| 1.1.2.8.01.9.1.0.0.00                        |                 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL               |           |      |          |         | 3.870.000 |         |        |              |
| 1.1.2.8.01.9.1.04.00                         | 04.100000       | TAXA DE PUBLICIDADE OMERICAL  | 3.870.000 |      |          |         |           |         |        |              |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00                         |                 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS          |           |      |          | 430.000 |           |         |        |              |
| 1.1.2.8.01.9.2.02.00                         | 04.100000       | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - MULTAS E JUROS                                | 430.000   |      |          |         |           |         |        |              |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0                        |                 | CONTRIBUIÇÕES   |           |      |          |         |           |         |        | 116.452.000  |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0                        |                 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |           |      |          |         |           |         |        | 116.452.000  |
| 1.2.1.6.00.0.0.0.0.0                         |                 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA                                |           |      |          |         | 1.330.000 |         |        |              |
| 1.2.1.6.03.0.0.0.0.0                         |                 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS             |           |      |          |         | 400.000   |         |        |              |
| 1.2.1.6.03.0.0.0.0.0                         |                 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS             |           |      |          |         | 930.000   |         |        |              |
| 1.2.1.6.03.1.0.0.0.0                         |                 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL |           |      |          |         | 1.330.000 |         |        |              |
| 1.2.1.6.03.1.1.0.0.0                         |                 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL |           |      |          |         | 1.330.000 |         |        |              |
| 1.2.1.6.03.1.1.01.00                         | 04.600001       | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL | 930.000   |      |          |         |           |         |        |              |

Relatório 0060CI - Página 1 de 9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Indireta)

| Código               | Fonte/C. Aplic. Especificação  | Analítica  | Tipo       | Desdobl. | Alínia | Rubrica     | Espécie | Origem | Categ. Econ. |
|----------------------|--|------------|------------|----------|--------|-------------|---------|--------|--------------|
| 1.2.1.6.03.1.1.02.00 | 04.600002 CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - F.A.S.C.  | 400.000    |            |          |        |             |         |        |              |
| 1.2.1.8.00.0.00.00   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS   |            |            |          |        | 114.772.000 |         |        |              |
| 1.2.1.8.01.0.00.00   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS |            |            |          |        | 114.772.000 |         |        |              |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  |            |            |          |        | 86.000.000  |         |        |              |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL  |            |            |          |        | 31.000.000  |         |        |              |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00 | 04.602000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL - FP   | 31.000.000 |            |          |        |             |         |        |              |
| 1.2.1.8.01.1.1.02.00 | 04.601000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL - FF   | 55.000.000 | 55.000.000 |          |        |             |         |        |              |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO  |            |            |          |        | 26.069.000  |         |        |              |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL  |            |            |          |        | 26.069.000  |         |        |              |
| 1.2.1.8.01.2.1.01.00 | 04.602000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL  | 69.000     |            |          |        |             |         |        |              |
| 1.2.1.8.01.2.1.02.00 | 04.601000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - FF   | 26.000.000 |            |          |        |             |         |        |              |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS   |            |            |          |        | 2.703.000   |         |        |              |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL   |            |            |          |        | 2.703.000   |         |        |              |
| 1.2.1.8.01.3.1.01.00 | 04.602000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL   | 3.000      |            |          |        |             |         |        |              |
| 1.2.1.8.01.3.1.02.00 | 04.601000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL   | 2.700.000  |            |          |        |             |         |        |              |
| 1.2.1.9.00.0.00.00   | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |            |            |          |        | 350.000     |         |        |              |
| 1.2.1.9.99.0.00.00   | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |            |            |          |        | 350.000     |         |        |              |
| 1.2.1.9.99.1.0.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |            |            |          |        | 350.000     |         |        |              |
| 1.2.1.9.99.1.1.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL   |            |            |          |        | 350.000     |         |        |              |
| 1.2.1.9.99.1.1.01.00 | 04.600003 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL   | 350.000    |            |          |        |             |         |        |              |
| 1.3.0.00.0.0.00.00   | RECEITA PATRIMONIAL  |            |            |          |        |             |         |        | 33.109.400   |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO  |            |            |          |        |             |         | 15.000 | 15.000       |

Relatório 0060CI - Página 2 de 9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Indireta)

| Código               | Fonte/C. Aplic. Especificação   | Analítica | Tipo | Desdobl. | Alínia | Rubrica   | Espécie    | Origem | Categ. Econ. |
|----------------------|---|-----------|------|----------|--------|-----------|------------|--------|--------------|
| ESTADO               |   |           |      |          |        |           |            |        |              |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO            |           |      |          |        | 15.000    |            |        |              |
| 1.3.1.0.01.1.0.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS  |           |      |          |        | 15.000    |            |        |              |
| 1.3.1.0.01.1.1.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                                      |           |      |          |        | 15.000    |            |        |              |
| 1.3.1.0.01.1.1.01.00 | 04.600002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                            | 15.000    |      |          |        |           |            |        |              |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS   |           |      |          |        |           | 33.094.400 |        | 33.094.400   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  |           |      |          |        |           | 33.094.400 |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  |           |      |          |        | 2.094.400 |            |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                            |           |      |          |        | 2.094.400 |            |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00 | 01.200000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                  | 350.000   |      |          |        |           |            |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00 | 01.310000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                  | 50.000    |      |          |        |           |            |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00 | 04.310000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                  | 20.000    |      |          |        |           |            |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 02.302401 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS |           |      |          |        | 30.000    |            |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 04.100000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS |           |      |          |        | 30.000    |            |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 04.310000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS |           |      |          |        | 20.000    |            |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 04.600001 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS |           |      |          |        | 15.000    |            |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 04.600003 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS |           |      |          |        | 1.524.400 |            |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 05.300007 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS |           |      |          |        | 20.000    |            |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 06.300406 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS |           |      |          |        | 10.000    |            |        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.09.00 | 04.600002 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS |           |      |          |        | 15.000    |            |        |              |

Relatório 0060CI - Página 3 de 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

**0060 - Resumo da Receita por Gestão**  
Ano Orçamento: 2020  
Gestão: Consolidado (Administração Indireta)

| Código               | Fonte/C. Aplic. Especificação  | Analítica   | Tipo       | Desdobl.   | Alínia     | Rubrica    | Espécie | Origem     | Categ. Econ. |
|----------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|---------|------------|--------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.09.00 | 06.220438 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 10.000  |            |            |            |            |         |            |              |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00 |  | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS             |            | 31.000.000 |            |            |         |            |              |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00 |  | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |            | 31.000.000 |            |            |         |            |              |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00 | 04.602000  | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - PRINCIPAL                 | 30.000.000 |            |            |            |         |            |              |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.00 | 04.601000  | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO - RPPS - PRINCIPAL                     | 1.000.000  |            |            |            |         |            |              |
| 1.6.0.00.0.0.00.00   |  | RECEITA DE SERVIÇOS   |            |            |            |            |         | 29.391.500 |              |
| 1.6.1.00.0.0.00.00   |  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS  |            |            | 141.500    | 141.500    |         |            |              |
| 1.6.1.01.0.0.00.00   |  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS  |            |            | 141.500    |            |         |            |              |
| 1.6.1.01.1.0.00.00   |  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS  |            | 1.500      |            |            |         |            |              |
| 1.6.1.01.1.1.00.00   |  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL                            |            | 141.500    | 140.000    |            |         |            |              |
| 1.6.1.01.1.1.01.00   | 04.601000  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - PROCESSOS CONSIGNADOS    | 140.000    |            |            |            |         |            |              |
| 1.6.1.01.1.1.02.00   | 04.602000  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL                            | 1.500      |            |            |            |         |            |              |
| 1.6.9.00.0.0.00.00   |  | OUTROS SERVIÇOS   |            |            | 29.250.000 | 29.250.000 |         |            |              |
| 1.6.9.09.0.0.00.00   |  | OUTROS SERVIÇOS   |            |            | 29.250.000 |            |         |            |              |
| 1.6.9.09.1.0.00.00   |  | OUTROS SERVIÇOS   |            | 29.250.000 |            |            |         |            |              |
| 1.6.9.09.1.1.00.00   |  | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL   |            | 29.250.000 |            |            |         |            |              |
| 1.6.9.09.1.1.01.00   | 04.100000  | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - FUNERÁRIA   | 25.150.000 |            |            |            |         |            |              |
| 1.6.9.09.1.1.02.00   | 04.100000  | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - CEMITÉRIOS  | 4.100.000  |            |            |            |         |            |              |
| 1.7.0.00.0.0.00.00   |  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  |            |            |            | 600.000    |         |            |              |
| 1.7.4.00.0.0.00.00   |  | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   |            |            |            | 600.000    |         |            |              |

Relatório 0060CI - Página 4 de 9

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
Ano Orçamento: 2020

| Código                | Fonte/C. Aplic. | Especificação   | Analítica | Tipo    | Desdobl. | Alínia | Rubrica | Espécie     | Origem | Categ. Econ. |
|-----------------------|-----------------|---|-----------|---------|----------|--------|---------|-------------|--------|--------------|
| 1.7.4.8.00.0.0.00.00  |                 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M        |           |         |          |        | 600.000 |             |        |              |
| 1.7.4.8.10.0.0.00.00  |                 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS             |           |         |          |        | 600.000 |             |        |              |
| 1.7.4.8.10.1.0.00.00  |                 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS             |           |         |          |        | 600.000 |             |        |              |
| 1.7.4.8.10.1.1.00.00  | 06.300406       | TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | 600.000   | 600.000 |          |        |         |             |        |              |
| 1.9.0.00.0.0.0.00.00  |                 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       |           |         |          |        |         | 108.124.000 |        |              |
| 1.9.1.00.0.0.0.00.00  |                 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                 |           |         |          |        | 671.000 | 671.000     |        |              |
| 1.9.1.00.1.0.0.00.00  |                 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                       |           |         |          |        | 650.000 |             |        |              |
| 1.9.1.00.1.0.0.00.00  |                 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                       |           |         |          |        | 650.000 |             |        |              |
| 1.9.1.00.1.1.00.00    |                 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL           |           |         |          |        | 650.000 |             |        |              |
| 1.9.1.00.1.1.03.00    | 04.100000       | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO OUTRAS - PRINCIPAL               | 650.000   |         |          |        |         |             |        |              |
| 1.9.1.00.9.0.0.00.00  |                 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                           |           |         |          |        | 21.000  |             |        |              |
| 1.9.1.00.9.1.0.00.00  |                 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                           |           |         |          |        | 21.000  |             |        |              |
| 1.9.1.00.9.1.1.00.00  | 06.220438       | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL               | 21.000    | 21.000  |          |        |         |             |        |              |
| 1.9.2.00.0.0.00.00.00 |                 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                     |           |         |          |        |         | 1.102.000   |        |              |
| 1.9.2.20.0.0.00.00.00 |                 | RESTITUIÇÕES  |           |         |          |        | 302.000 |             |        |              |
| 1.9.2.29.9.0.0.00.00  |                 | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |           |         |          |        | 302.000 |             |        |              |
| 1.9.2.29.9.1.0.00.00  |                 | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |           |         |          |        | 302.000 |             |        |              |
| 1.9.2.29.9.1.1.00.00  |                 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                 |           |         |          |        | 302.000 |             |        |              |
| 1.9.2.29.9.1.1.01.00  | 04.601000       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                 | 300.000   |         |          |        |         |             |        |              |
| 1.9.2.29.9.1.1.02.00  | 04.602000       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                 | 2.000     |         |          |        |         |             |        |              |
| 1.9.2.80.0.0.00.00.00 |                 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E                                    |           |         |          |        | 800.000 |             |        |              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
Ano Orçamento: 2020  
Gestão: Consolidado (Administração Indireta)

| Código               | Fonte/C. Aplic. | Especificação   | Analítica | Tipo | Desdobl. | Alinia     | Rubrica     | Espécie | Origem      | Categ. Econ. |
|----------------------|-----------------|---|-----------|------|----------|------------|-------------|---------|-------------|--------------|
|                      |                 | RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS   |           |      |          |            |             |         |             |              |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00 |                 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS   |           |      |          | 800.000    |             |         |             |              |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00 |                 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS N<br>ESPEC.ANTERIORMENTE                           |           |      |          | 800.000    |             |         |             |              |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00 |                 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS N<br>ESPEC.ANTERIORMENTE                           |           |      |          | 800.000    |             |         |             |              |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00 | 04.100000       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL    |           |      |          | 800.000    |             |         |             |              |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00 |                 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   |           |      |          |            | 106.351.000 |         | 106.351.000 |              |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00 |                 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES              |           |      |          | 84.060.000 |             |         |             |              |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00 |                 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES              |           |      |          | 84.060.000 |             |         |             |              |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00 |                 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL  |           |      |          | 84.060.000 |             |         |             |              |
| 1.9.9.0.03.1.1.01.00 | 04.601000       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL |           |      |          | 84.000.000 |             |         |             |              |
| 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  |           |      |          | 60.000     |             |         |             |              |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00 |                 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                              |           |      |          | 46.000     |             |         |             |              |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00 |                 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA   |           |      |          | 46.000     |             |         |             |              |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00 | 04.100000       | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL   |           |      |          | 25.000     |             | 25.000  |             |              |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00 | 06.220438       | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL   |           |      |          | 21.000     |             | 21.000  |             |              |

Relatório 0060CI - Página 6 de 9

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
Ano Orçamento: 2020  
Gestão: Consolidado (Administração Indireta)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão  
Ano Orçamento: 2020  
Gestão: Consolidado (Administração Indireta)

| Código               | Fonte/C. Aplic. Especificação   | Analítica   | Tipo      | Desdobl. | Alinia | Rubrica | Espécie     | Origem      | Categ. Econ. |
|----------------------|---|-------------|-----------|----------|--------|---------|-------------|-------------|--------------|
| 2.4.1.0.00.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   |             |           |          |        |         | 2.978.000   |             |              |
| 2.4.1.8.00.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   |             |           |          |        |         | 2.978.000   |             |              |
| 2.4.1.8.10.0.00.00   | TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                       |             |           |          |        |         | 2.978.000   |             |              |
| 2.4.1.8.10.1.0.00    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                       |             |           |          |        |         | 2.978.000   |             |              |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00 | 05.300255 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 2.978.000   | 2.978.000 |          |        |         |             |             |              |
| 7.0.0.00.0.0.00.00   | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   |             |           |          |        |         |             | 248.290.000 |              |
| 7.2.0.00.0.0.00.00   | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS  |             |           |          |        |         |             | 248.290.000 |              |
| 7.2.1.00.0.0.00.00   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS  |             |           |          |        |         |             | 248.290.000 |              |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS                     |             |           |          |        |         | 205.394.000 |             |              |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS          |             |           |          |        |         | 172.144.000 |             |              |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS  |             |           |          |        |         | 172.000.000 |             |              |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                                |             |           |          |        |         | 172.000.000 |             |              |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00 | 04.602000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                      | 62.000.000  |           |          |        |         |             |             |              |
| 7.2.1.8.03.1.1.02.00 | 04.601000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS -FF                  | 110.000.000 |           |          |        |         |             |             |              |
| 7.2.1.8.03.2.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - INTRA OFSS  |             |           |          |        |         | 144.000     |             |              |
| 7.2.1.8.03.2.1.00.00 | 04.602000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - ITRA OFSS                     | 144.000     | 144.000   |          |        |         |             |             |              |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS           |             |           |          |        |         | 30.500.000  |             |              |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -  |             |           |          |        |         | 30.500.000  |             |              |

Relatório 0060CI - Página 8 de 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

**0060 - Resumo da Receita por Gestão**  
Ano Orçamento: 2020  
Gestão: Consolidado (Administração Indireta)

| Código               | Fonte/C. Aplic. | Especificação   | Analítica | Tipo       | Desdobl.  | Alinia    | Rubrica    | Espécie | Origem      | Categ. Econ. |
|----------------------|-----------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|-------------|--------------|
|                      |                 | SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS   |           |            |           |           |            |         |             |              |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00 |                 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                  |           | 33.250.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |            |         |             |              |
| 7.2.1.8.04.1.1.01.00 | 04.602000       | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                  |           | 24.332.000 |           |           |            |         |             |              |
| 7.2.1.8.04.1.1.04.00 | 04.601000       | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - FF - PRINCIPAL |           | 1.934.000  |           |           |            |         |             |              |
| 7.2.1.8.04.1.1.20.00 | 04.602000       | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - ATUALIZAÇÃO    |           | 6.168.000  |           |           |            |         |             |              |
| 7.2.1.8.04.1.1.21.00 | 04.601000       | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - FF - ATUALIZAÇÃO      |           | 816.000    |           |           |            |         |             |              |
| 7.2.1.9.00.0.0.00.00 |                 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   |           |            |           |           | 39.456.000 |         |             |              |
| 7.2.1.9.00.0.0.00.00 |                 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   |           |            |           |           | 3.440.000  |         |             |              |
| 7.2.1.9.99.0.0.00.00 |                 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   |           |            |           |           | 42.896.000 |         |             |              |
| 7.2.1.9.99.1.0.00.00 |                 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   |           |            |           |           | 42.896.000 |         |             |              |
| 7.2.1.9.99.1.1.00.00 | 04.600002       | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS   |           | 3.440.000  | 3.440.000 |           |            |         |             |              |
| 7.2.1.9.99.1.1.00.00 |                 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS   |           | 39.456.000 |           |           |            |         |             |              |
| 7.2.1.9.99.1.1.01.00 | 04.601000       | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - TAXA ADMINISTRAÇÃO                      |           | 39.456.000 |           |           |            |         |             |              |
|                      |                 |   |           |            |           |           |            | Total   | 543.255.900 |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código                         | Fonte/C.Aplic. Especificação  | Analítica   | Tipo        | Desdobl. | Alinea | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ.    |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|----------|--------|---------|---------|--------|---------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.00           | RECEITAS CORRENTES  |             |             |          |        |         |         |        | 5.978.283.733 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.00           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               |             |             |          |        |         |         |        | 3.060.884.150 |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.00           | IMPOSTOS  |             |             |          |        |         |         |        | 2.716.680.000 |
| 1.1.1.3.00.0.0.0.00            | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                   |             |             |          |        |         |         |        | 265.000.000   |
| 1.1.1.3.03.0.0.0.00            | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                   |             |             |          |        |         |         |        | 265.000.000   |
| 1.1.1.3.03.1.0.0.00            | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                        |             |             |          |        |         |         |        | 259.578.000   |
| 1.1.1.3.03.1.1.0.00 01.100000  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL            | 259.578.000 | 259.578.000 |          |        |         |         |        |               |
| 1.1.1.3.03.4.0.0.00            | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS              |             |             |          |        |         |         |        | 5.422.000     |
| 1.1.1.3.03.4.1.0.00 01.100000  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL  | 5.422.000   | 5.422.000   |          |        |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.00.0.0.0.00            | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                             |             |             |          |        |         |         |        | 2.451.680.000 |
| 1.1.1.8.01.0.0.0.00            | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                    |             |             |          |        |         |         |        | 1.218.895.000 |
| 1.1.1.8.01.1.0.0.00            | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                  |             |             |          |        |         |         |        | 1.034.219.000 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0.00            | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL      |             |             |          |        |         |         |        | 921.674.000   |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00 01.100000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL                    | 745.480.000 |             |          |        |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00 01.100000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                | 176.194.000 |             |          |        |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00           | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS |             |             |          |        |         |         |        | 5.259.000     |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00 01.100000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS               | 3.966.000   |             |          |        |         |         |        |               |
| 1.1.1.8.01.1.2.02.00 01.100000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE   | 1.293.000   |             |          |        |         |         |        |               |

Relatório 0060CDI - Página 1 de 36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código                         | Fonte/C.Aplic. Especificação  | Analítica   | Tipo          | Desdobl. | Alinea | Rubrica | Espécie       | Origem | Cat. Econ. |
|--------------------------------|---|-------------|---------------|----------|--------|---------|---------------|--------|------------|
|                                | TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS   |             |               |          |        |         |               |        |            |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00           | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA   |             | 100.070.000   |          |        |         |               |        |            |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00 01.100000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA   | 67.469.000  |               |          |        |         |               |        |            |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00 01.100000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA   | 32.601.000  |               |          |        |         |               |        |            |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00 01.100000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                  | 7.216.000   | 7.216.000     |          |        |         |               |        |            |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00           | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS                                 |             | 184.676.000   |          |        |         |               |        |            |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00 01.100000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL                     | 182.196.000 | 182.196.000   |          |        |         |               |        |            |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00 01.100000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS                | 1.847.000   | 1.847.000     |          |        |         |               |        |            |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00 01.100000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA                  | 461.000     | 461.000       |          |        |         |               |        |            |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00 01.100000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 172.000     | 172.000       |          |        |         |               |        |            |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00           | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS   |             |               |          |        |         | 1.232.785.000 |        |            |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00           | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA   |             |               |          |        |         | 1.232.785.000 |        |            |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00           | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL   |             | 1.180.092.000 |          |        |         |               |        |            |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 01.100000 | ISSQN - HOMOLOGAÇÃO APURAÇÃO MENSAL   | 594.291.000 |               |          |        |         |               |        |            |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00 01.100000 | ISSQN - HOMOLOGAÇÃO ESTIMATIVA  | 1.185.000   |               |          |        |         |               |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 2 de 36



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código                         | Fonte/C.Aplic. Especificação  | Analítica | Tipo        | Desdobl. | Alinea      | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ. |
|--------------------------------|---|-----------|-------------|----------|-------------|---------|---------|--------|------------|
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00           | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS                            |           | 10.196.000  |          |             |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.00 01.100000 | TAXA DE LIC. FUNC. ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAS E DE SERVIÇOS – OUTRAS -- MULTAS E JUROS       |           | 9.766.000   |          |             |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.01.9.2.02.00 04.100000 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - MULTAS E JUROS  |           | 430.000     |          |             |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00           | TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – OUTRAS -- DÍVIDA ATIVA                              |           | 7.945.000   |          |             |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.00 01.100000 | TAXA DE LIC. FUNC. ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAS E DE SERVIÇOS – OUTRAS – DÍVIDA ATIVA          |           | 7.937.000   |          |             |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.01.9.3.02.00 01.100000 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL – OUTRAS – DÍVIDA ATIVA   |           | 8.000       |          |             |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.01.9.4.00.00           | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – OUTRAS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS             |           | 1.000       |          |             |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.00 01.100000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – OUTRAS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS – PRINCIPAL |           | 1.000       |          |             |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.0.0.00.00           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  |           |             |          | 280.878.000 |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.0.00.00           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS   |           |             |          | 280.878.000 |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.1.00.00           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL   |           |             |          | 169.649.000 |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.1.01.00 01.100000 | TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO - PRINCIPAL  |           | 167.734.000 |          |             |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.1.02.00 01.100000 | TAXA DE REMOÇÃO ESPECIAL DE LIXO - PRINCIPAL  |           | 6.000       |          |             |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.1.03.00 03.100041 | TAXA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS - DLU - PRINCIPAL  |           | 1.646.000   |          |             |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.1.04.00 01.100000 | TAXAS - LEI 13775/2010 SETRANSP - PRINCIPAL   |           | 258.000     |          |             |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.1.05.00 01.100000 | TAXA - LEI 13.765/2009 - SEPLAN - PRINCIPAL   |           | 5.000       |          |             |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.2.00.00           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -  |           |             |          | 18.872.000  |         |         |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 5 de 36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código                         | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analítica | Tipo       | Desdobl. | Alinea | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ. |
|--------------------------------|--|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|--------|------------|
|                                | MULTAS E JUROS   |           |            |          |        |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.2.01.00 01.100000 | TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO - MULTAS E JUROS                              |           | 18.864.000 |          |        |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.2.02.00 01.100000 | TAXA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS – DLU – MULTAS E JUROS                          |           | 8.000      |          |        |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.3.00.00           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                                |           | 74.547.000 |          |        |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.3.01.00 01.100000 | TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO - DÍVIDA ATIVA                                |           | 73.360.000 |          |        |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.3.02.00 01.100000 | TAXA DE REMOÇÃO ESPECIAL DE LIXO – DÍVIDA ATIVA                                |           | 250.000    |          |        |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.3.03.00 01.100000 | TAXA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS – DLU – DÍVIDA ATIVA                            |           | 390.000    |          |        |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.3.04.00 01.100000 | TAXA PARA COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA                                   |           | 547.000    |          |        |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.4.00.00           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS               |           | 17.810.000 |          |        |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.4.01.00 01.100000 | TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO – DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS               |           | 17.444.000 |          |        |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.4.02.00 01.100000 | TAXA DE REMOÇÃO ESPECIAL DE LIXO – PRINCIPAL                                   |           | 2.000      |          |        |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.4.03.00 01.100000 | TAXA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS - DLU - PRINCIPAL                               |           | 25.000     |          |        |         |         |        |            |
| 1.1.2.8.02.9.4.04.00 01.100000 | TAXA PARA COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                  |           | 339.000    |          |        |         |         |        |            |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00           | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   |           |            |          |        |         | 179.000 |        |            |
| 1.1.3.8.00.0.0.00.00           | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA ESTADOS/MUNICÍPIOS, DF                   |           |            |          |        |         | 179.000 |        |            |
| 1.1.3.8.02.0.0.00.00           | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE |           |            |          | 24.000 |         |         |        |            |
| 1.1.3.8.02.1.0.00.00           | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE |           |            |          | 24.000 |         |         |        |            |
| 1.1.3.8.02.1.3.00.00 01.100000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO                   |           | 7.000      |          | 7.000  |         |         |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 6 de 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

**0060 - Resumo da Receita por Gestão**  
Ano Orçamento: 2020  
Gestão: Consolidado (Administração Direta + Adm.

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código                           | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analítica | Tipo      | Desdobr.  | Alinea      | Rubrica   | Espécie     | Origem      | Cat. Econ. |
|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| PÚBLICA NA CIDADE – DÍVIDA ATIVA |  |           |           |           |             |           |             |             |            |
| 1.1.3.8.02.14.00.00              | 01.100000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE – DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS |           | 17.000    | 17.000    |             |           |             |             |            |
| 1.1.3.8.04.0.0.00.00             | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES  |           |           |           | 155.000     |           |             |             |            |
| 1.1.3.8.04.1.0.00.00             | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES  |           |           |           | 155.000     |           |             |             |            |
| 1.1.3.8.04.1.3.00.00             | 01.100000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES – DÍVIDA ATIVA                               |           | 71.000    | 71.000    |             |           |             |             |            |
| 1.1.3.8.04.1.4.00.00             | 01.100000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES – DA MULTAS E JUROS                          |           | 84.000    | 84.000    |             |           |             |             |            |
| 1.2.0.0.0.0.0.00.00              | CONTRIBUIÇÕES  |           |           |           |             |           |             | 186.452.000 |            |
| 1.2.1.0.0.0.0.00.00              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |           |           |           |             |           | 116.452.000 |             |            |
| 1.2.1.6.0.0.0.0.00.00            | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA   |           |           |           |             | 1.330.000 |             |             |            |
| 1.2.1.6.03.0.0.00.00             | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS  |           |           |           | 400.000     |           |             |             |            |
| 1.2.1.6.03.0.0.00.00             | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS  |           |           |           | 930.000     |           |             |             |            |
| 1.2.1.6.03.1.0.00.00             | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS  |           |           | 1.330.000 |             |           |             |             |            |
| 1.2.1.6.03.1.1.00.00             | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL  |           | 1.330.000 |           |             |           |             |             |            |
| 1.2.1.6.03.1.1.01.00             | 04.600001 CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL                                  |           | 930.000   |           |             |           |             |             |            |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.00             | 04.600002 CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - F.A.S.C.  |           | 400.000   |           |             |           |             |             |            |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS   |           |           |           | 114.772.000 |           |             |             |            |

Relatório 0060CDI - Página 7 de 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
CEP 13020-000 - Rua da Boa Vista, Centro - SP

## 0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código               | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analítica  | Tipo | Desdobl.   | Alinea      | Rubrica    | Espécie    | Origem | Cat. Econ. |
|----------------------|--|------------|------|------------|-------------|------------|------------|--------|------------|
| 1.2.1.8.01.0.0.00    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS |            |      |            | 114.772.000 |            |            |        |            |
| 1.2.1.8.01.1.0.00    | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  |            |      | 86.000.000 |             |            |            |        |            |
| 1.2.1.8.01.1.1.00    | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL  |            |      | 86.000.000 |             |            |            |        |            |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00 | 04.602000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL - FP   | 31.000.000 |      |            |             |            |            |        |            |
| 1.2.1.8.01.1.1.02.00 | 04.601000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL - FF   | 55.000.000 |      |            |             |            |            |        |            |
| 1.2.1.8.01.2.0.00    | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO  |            |      | 26.069.000 |             |            |            |        |            |
| 1.2.1.8.01.2.1.00    | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL  |            |      | 26.069.000 |             |            |            |        |            |
| 1.2.1.8.01.2.1.01.00 | 04.602000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL  | 69.000     |      |            |             |            |            |        |            |
| 1.2.1.8.01.2.1.02.00 | 04.601000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - FF   | 26.000.000 |      |            |             |            |            |        |            |
| 1.2.1.8.01.3.0.00    | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS   |            |      | 2.703.000  |             |            |            |        |            |
| 1.2.1.8.01.3.1.00    | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL   |            |      | 2.703.000  |             |            |            |        |            |
| 1.2.1.8.01.3.1.01.00 | 04.602000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL   | 3.000      |      |            |             |            |            |        |            |
| 1.2.1.8.01.3.1.02.00 | 04.601000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL   | 2.700.000  |      |            |             |            |            |        |            |
| 1.2.1.9.00.0.0.00    | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |            |      |            | 350.000     |            |            |        |            |
| 1.2.1.9.99.0.0.00    | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |            |      |            | 350.000     |            |            |        |            |
| 1.2.1.9.99.1.0.00    | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |            |      |            | 350.000     |            |            |        |            |
| 1.2.1.9.99.1.1.00    | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL   |            |      | 350.000    |             |            |            |        |            |
| 1.2.1.9.99.1.1.01.00 | 04.600003 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL   | 350.000    |      |            |             |            |            |        |            |
| 1.2.4.00.0.0.00      | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |            |      |            | 70.000.000  | 70.000.000 | 70.000.000 |        |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código              | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analítica | Tipo       | Desdobl.   | Alínea     | Rubrica     | Espécie   | Origem      | Cat. Econ. |
|---------------------|--|-----------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 1.2.4.00.1.0.00.00  | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |           |            | 70.000.000 |            |             |           |             |            |
| 1.2.4.00.1.1.00.00  | 01.100000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL                           |           | 70.000.000 | 70.000.000 |            |             |           |             |            |
| 1.3.0.00.0.0.00.00  | RECEITA PATRIMONIAL  |           |            |            |            |             |           | 205.308.189 |            |
| 1.3.1.00.0.0.00.00  | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO   |           |            |            |            | 2.203.266   | 2.203.266 |             |            |
| 1.3.1.01.0.0.00.00  | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO   |           |            | 70.000     |            |             |           |             |            |
| 1.3.1.01.1.0.00.00  | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS   |           |            | 70.000     |            |             |           |             |            |
| 1.3.1.01.1.1.00.00  | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL   |           | 70.000     |            |            |             |           |             |            |
| 1.3.1.01.1.1.01.00  | 04.600002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL   |           | 15.000     |            |            |             |           |             |            |
| 1.3.1.01.1.1.02.00  | 01.100000 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL   |           | 55.000     |            |            |             |           |             |            |
| 1.3.1.02.0.0.00.00  | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS                       |           |            |            | 2.133.266  |             |           |             |            |
| 1.3.1.02.1.0.00.00  | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS                       |           |            | 2.133.266  |            |             |           |             |            |
| 1.3.1.02.1.1.00.00  | 01.100000 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL |           | 1.660.000  | 2.133.266  |            |             |           |             |            |
| 1.3.1.02.1.1.00.00  | 06.100368 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL |           | 473.266    | 2.133.266  |            |             |           |             |            |
| 1.3.2.00.0.0.00.00  | VALORES MOBILIÁRIOS  |           |            |            |            | 203.104.923 |           |             |            |
| 1.3.2.100.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   |           |            |            | 53.104.923 | 53.104.923  |           |             |            |
| 1.3.2.100.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   |           |            | 22.104.923 |            |             |           |             |            |
| 1.3.2.100.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   |           |            | 22.104.923 |            |             |           |             |            |
| 1.3.2.100.1.1.01.00 | 01.100000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS   |           | 3.269.000  |            |            |             |           |             |            |

Relatório 0060CDI - Página 9 de 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçam

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código                | Fonte/C.Aplic. Especificação                                  | Analítica | Tipo      | Desdobl. | Alinea | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ. |
|-----------------------|---|-----------|-----------|----------|--------|---------|---------|--------|------------|
| BANCÁRIOS - PRINCIPAL |   |           |           |          |        |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00  | 01.200000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL      |           | 350.000   |          |        |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00  | 01.310000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL      |           | 50.000    |          |        |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00  | 04.310000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL      |           | 20.000    |          |        |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00  | 02.262000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB         |           | 1.112.000 |          |        |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00  | 02.274000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB         |           | 544.000   |          |        |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00  | 05.233193 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO         |           | 125.878   |          |        |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00  | 05.280021 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO         |           | 562.000   |          |        |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00  | 05.282021 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO         |           | 353.216   |          |        |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00  | 05.283193 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO         |           | 15.387    |          |        |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00  | 05.285193 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO         |           | 3.183.624 |          |        |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00  | 05.288083 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO         |           | 1.006     |          |        |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.01  | 01.100000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO/MDE     |           | 20.000    |          |        |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00  | 02.301023 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE |           | 300.000   |          |        |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00  | 03.303044 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE |           | 198.990   |          |        |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00  | 03.304044 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE |           | 8.000     |          |        |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00  | 05.301007 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE |           | 207.220   |          |        |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00  | 05.302007 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE |           | 1.000.000 |          |        |         |         |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 10 de 36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código               | Fonte/C.Aplic. Especificação  | Analítica | Tipo | Desdobl. | Aínea | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ. |
|----------------------|---|-----------|------|----------|-------|---------|---------|--------|------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00 | 05.303007 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE             | 82.000    |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00 | 08.300007 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE             | 3.000     |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00 | 08.301007 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE             | 96.996    |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00 | 08.302007 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE             | 200.000   |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.00 | 01.130000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE                       | 40.000    |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.00 | 02.500032 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS ASSIST. SOCIAL   | 33.000    |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.00 | 05.500405 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS ASSIST. SOCIAL   | 9.792     |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 02.100357 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 100.000   |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 02.100393 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 3.500     |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 02.302401 REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 30.000    |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 03.100037 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 26.452    |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 03.100038 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 267.346   |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 03.100040 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 5.206     |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 03.100045 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 2.000     |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 03.100047 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 9.965     |      |          |       |         |         |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 11 de 36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código               | Fonte/C.Aplic. Especificação  | Analítica | Tipo | Desdobl. | Aínea | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ. |
|----------------------|---|-----------|------|----------|-------|---------|---------|--------|------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 03.100236 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 40.000    |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 03.100408 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1.450.000 |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 03.500042 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1.677.706 |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 03.500049 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 3.000     |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 03.500263 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 31.536    |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 04.100000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 30.000    |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 04.310000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 20.000    |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 04.600001 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 15.000    |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 04.600003 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1.524.400 |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 05.100365 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 26.734    |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 05.100381 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 518.079   |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 05.300007 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 20.000    |      |          |       |         |         |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00 | 06.100368 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 26.734    |      |          |       |         |         |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 12 de 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código                | Fonte/C.Aplic. Especificação  | Analítica   | Tipo | Desdobl.    | Alínea      | Rubrica     | Espécie    | Origem | Cat. Econ. |
|-----------------------|---|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00  | 06.300406 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS           | 10.000      |      |             |             |             |            |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00  | 07.100330 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS           | 136.079     |      |             |             |             |            |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00  | 07.100332 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS           | 185.353     |      |             |             |             |            |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00  | 07.100382 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   OUTROS RECURSOS VINCULADOS           | 4.135.724   |      |             |             |             |            |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.09.00  | 04.600002 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS           | 15.000      |      |             |             |             |            |        |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.09.00  | 06.220438 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-OUTROS RECURSOS VINCULADOS             | 10.000      |      |             |             |             |            |        |            |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00  | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS             | 31.000.000  |      |             |             |             |            |        |            |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00  | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 31.000.000  |      |             |             |             |            |        |            |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00  | 04.602000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - PRINCIPAL       | 30.000.000  |      |             |             |             |            |        |            |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.00  | 04.601000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO - RPPS - PRINCIPAL           | 1.000.000   |      |             |             |             |            |        |            |
| 1.3.2.2.00.0.0.00.00  | DIVIDENDOS  |             |      |             | 150.000.000 | 150.000.000 |            |        |            |
| 1.3.2.2.00.1.0.00.00  | DIVIDENDOS  |             |      |             | 150.000.000 |             |            |        |            |
| 1.3.2.2.00.1.1.00.00  | 01.100000 DIVIDENDOS - PRINCIPAL  | 150.000.000 |      | 150.000.000 |             |             |            |        |            |
| 1.6.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS   |             |      |             |             |             | 29.720.535 |        |            |
| 1.6.1.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS  |             |      |             |             | 470.535     | 470.535    |        |            |
| 1.6.1.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS  |             |      |             | 470.535     |             |            |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 13 de 36

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código               | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analítica | Tipo | Desdobl. | Alínea  | Rubrica    | Espécie    | Origem        | Cat. Econ. |
|----------------------|--|-----------|------|----------|---------|------------|------------|---------------|------------|
| 1.6.1.001.1.0.00.00  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   |           |      | 330.535  |         |            |            |               |            |
| 1.6.1.001.1.1.00.00  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL                                   |           |      | 470.535  | 140.000 |            |            |               |            |
| 1.6.1.001.1.1.01.00  | 03.100047 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - PROCESSOS CONSIGNADOS |           |      | 329.035  |         |            |            |               |            |
| 1.6.1.001.1.1.01.00  | 04.601000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - PROCESSOS CONSIGNADOS |           |      | 140.000  |         |            |            |               |            |
| 1.6.1.001.1.1.02.00  | 04.602000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL                         |           |      | 1.500    |         |            |            |               |            |
| 1.6.9.000.0.00.00    | OUTROS SERVIÇOS  |           |      |          |         | 29.250.000 | 29.250.000 |               |            |
| 1.6.9.099.0.00.00    | OUTROS SERVIÇOS  |           |      |          |         | 29.250.000 |            |               |            |
| 1.6.9.099.1.0.00.00  | OUTROS SERVIÇOS  |           |      |          |         | 29.250.000 |            |               |            |
| 1.6.9.099.1.1.00.00  | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL  |           |      |          |         | 29.250.000 |            |               |            |
| 1.6.9.099.1.1.01.00  | 04.100000 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - FUNERÁRIA  |           |      |          |         | 25.150.000 |            |               |            |
| 1.6.9.099.1.1.02.00  | 04.100000 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - CEMITÉRIOS   |           |      |          |         | 4.100.000  |            |               |            |
| 1.7.0.000.0.00.00    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |           |      |          |         |            |            | 2.239.863.392 |            |
| 1.7.1.000.0.00.00    | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |           |      |          |         |            |            | 492.819.281   |            |
| 1.7.1.8.00.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M   |           |      |          |         |            |            | 492.819.281   |            |
| 1.7.1.8.01.0.00.00   | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO   |           |      |          |         | 79.210.000 |            |               |            |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                           |           |      |          |         | 77.382.000 |            |               |            |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00 | 01.100000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL     |           |      |          |         | 77.382.000 | 77.382.000 |               |            |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                |           |      |          |         | 1.828.000  |            |               |            |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00 | 01.100000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A  |           |      |          |         | 1.828.000  | 1.828.000  |               |            |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                             |  |           |           |          |            |             |         |        |            |
|---|--|-----------|-----------|----------|------------|-------------|---------|--------|------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                                 |  |           |           |          |            |             |         |        |            |
| Ano Orçamento: 2020   |  |           |           |          |            |             |         |        |            |
| Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta) |  |           |           |          |            |             |         |        |            |
| Código  | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analítica | Tipo      | Desdobr. | Alinea     | Rubrica     | Espécie | Origem | Cat. Econ. |
|   | PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL  |           |           |          |            |             |         |        |            |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00  | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS   |           |           |          |            | 1.884.000   |         |        |            |
| 1.7.1.8.02.1.0.00.00  | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS  |           |           |          | 5.000      |             |         |        |            |
| 1.7.1.8.02.1.1.00.00  | 01.100000 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL  | 5.000     | 5.000     |          |            |             |         |        |            |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00  | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM   |           |           |          | 41.000     |             |         |        |            |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00  | 01.100000 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL                                 | 41.000    | 41.000    |          |            |             |         |        |            |
| 1.7.1.8.02.4.0.00.00  | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II                       |           |           |          | 623.000    |             |         |        |            |
| 1.7.1.8.02.4.1.00.00  | 01.100000 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 623.000   | 623.000   |          |            |             |         |        |            |
| 1.7.1.8.02.5.0.00.00  | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50   |           |           |          | 1.000      |             |         |        |            |
| 1.7.1.8.02.5.1.00.00  | 01.100000 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL                     | 1.000     | 1.000     |          |            |             |         |        |            |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00  | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP   |           |           |          | 1.214.000  |             |         |        |            |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00  | 01.100000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   | 1.214.000 | 1.214.000 |          |            |             |         |        |            |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |           |           |          |            | 346.010.108 |         |        |            |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -   |           |           |          | 55.312.780 |             |         |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 15 de 36

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                             |   |             |             |           |             |            |         |        |            |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|---------|--------|------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                                 |   |             |             |           |             |            |         |        |            |
| Ano Orçamento: 2020   |   |             |             |           |             |            |         |        |            |
| Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta) |   |             |             |           |             |            |         |        |            |
| Código  | Fonte/C.Aplic. Especificação  | Analítica   | Tipo        | Desdobr.  | Alinea      | Rubrica    | Espécie | Origem | Cat. Econ. |
|   | ATENÇÃO BÁSICA  |             |             |           |             |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA   |             |             |           | 55.312.780  |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.00  | 05.300007 SUS - PAB   | 22.020.000  |             |           |             |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.00  | 05.301007 SUS - PAB   | 33.292.780  |             |           |             |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                       |             |             |           | 277.789.328 |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00  | 05.302007 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL | 277.789.328 | 277.789.328 |           |             |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  |             |             |           | 5.808.000   |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00  | 05.303007 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL  | 5.808.000   | 5.808.000   |           |             |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.03.4.1.00.00  | 05.304007 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL                                       | 6.600.000   | 6.600.000   | 6.600.000 |             |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.03.5.1.00.00  | 05.305007 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS-SUS-GESTÃO SUS  | 500.000     | 500.000     | 500.000   |             |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                                      |             |             |           |             | 44.440.889 |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  |             |             |           |             | 21.684.784 |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL  |             |             |           |             | 21.684.784 |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00  | 05.280021 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL  | 9.038.000   | 21.684.784  |           |             |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00  | 05.282021 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL  | 12.646.784  |             |           |             |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                                  |             |             |           | 2.000       |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00  | 05.293207 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO  | 2.000       | 2.000       |           |             |            |         |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 16 de 36

| Código                              | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analitica | Tipo       | Desdobl.   | Alínea | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ. |
|-------------------------------------|--|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|--------|------------|
| DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL |  |           |            |            |        |         |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE             |           |            | 22.580.111 |        |         |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL |           | 22.580.111 |            |        |         |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00 05.233193      | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 2.474.122 | 22.580.111 |            |        |         |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00 05.243193      | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 100.000   |            |            |        |         |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00 05.281021      | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 7.900.000 |            |            |        |         |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00 05.283193      | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 5.184.613 |            |            |        |         |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00 05.284193      | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 2.500.000 |            |            |        |         |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00 05.285193      | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 4.416.376 |            |            |        |         |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00 05.287083      | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 5.000     |            |            |        |         |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE |           | 173.994    |            |        |         |         |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 17 de 36

| Código                | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analítica | Tipo      | Desdobl. | Alinea | Rubrica    | Espécie | Origem | Cat. Econ. |
|-----------------------|--|-----------|-----------|----------|--------|------------|---------|--------|------------|
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL           |           | 173.994   |          |        |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00  | 05.232083 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 34.000    | 173.994   |          |        |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00  | 05.286083 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 6.000     |           |          |        |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00  | 05.288083 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 133.994   |           |          |        |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96   |           |           |          |        | 3.300.000  |         |        |            |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96   |           |           |          |        | 3.300.000  |         |        |            |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00  | 01.100000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL   | 3.300.000 | 3.300.000 |          |        |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   |           |           |          |        | 12.412.284 |         |        |            |
| 1.7.1.8.10.3.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |           |           |          |        | 5.174.200  |         |        |            |
| 1.7.1.8.10.3.1.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL                                  |           | 5.174.200 |          |        |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.10.3.1.00.00  | 05.500426 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL                        | 5.174.200 | 5.174.200 |          |        |            |         |        |            |
| 1.7.1.8.10.9.0.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO  |           |           |          |        | 7.238.084  |         |        |            |
| 1.7.1.8.10.9.1.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL  |           |           |          |        | 7.238.084  |         |        |            |
| 1.7.1.8.10.9.1.01.00  | 05.100210 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE   | 4.053.472 |           |          |        |            |         |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 18 de 36

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                             |   |           |      |          |       |           |         |               |            |  |
|---|---|-----------|------|----------|-------|-----------|---------|---------------|------------|--|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                                 |   |           |      |          |       |           |         |               |            |  |
| Ano Orçamento: 2020   |   |           |      |          |       |           |         |               |            |  |
| Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta) |   |           |      |          |       |           |         |               |            |  |
| Código  | Fonte/C.Aplic. Especificação  | Analítica | Tipo | Desdobl. | Aínea | Rubrica   | Espécie | Origem        | Cat. Econ. |  |
|   | CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL  |           |      |          |       |           |         |               |            |  |
| 1.7.1.8.10.9.1.01.00  | 05.100276 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL                               | 750.000   |      |          |       |           |         |               |            |  |
| 1.7.1.8.10.9.1.01.00  | 05.100281 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL                               | 933.412   |      |          |       |           |         |               |            |  |
| 1.7.1.8.10.9.1.01.00  | 05.100365 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL                               | 1.180.000 |      |          |       |           |         |               |            |  |
| 1.7.1.8.10.9.1.03.00  | 05.500356 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL                               | 321.200   |      |          |       |           |         |               |            |  |
|   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                       |           |      |          |       | 5.562.000 |         |               |            |  |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                       |           |      |          |       | 5.562.000 |         |               |            |  |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL           |           |      |          |       | 5.562.000 |         |               |            |  |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00  | 05.500268 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 260.000   |      |          |       |           |         |               |            |  |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00  | 05.500322 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 1.680.000 |      |          |       |           |         |               |            |  |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00  | 05.500343 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 687.000   |      |          |       |           |         |               |            |  |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00  | 05.500386 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 55.000    |      |          |       |           |         |               |            |  |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00  | 05.500389 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 2.860.000 |      |          |       |           |         |               |            |  |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00  | 08.500444 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 20.000    |      |          |       |           |         |               |            |  |
| 1.7.2.0.0.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                            |           |      |          |       |           |         | 1.404.762.457 |            |  |

Relatório 0060CDI - Página 19 de 36

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                             |  |             |      |             |       |               |               |        |            |  |
|---|--|-------------|------|-------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|--|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                                 |  |             |      |             |       |               |               |        |            |  |
| Ano Orçamento: 2020   |  |             |      |             |       |               |               |        |            |  |
| Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta) |  |             |      |             |       |               |               |        |            |  |
| Código  | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analítica   | Tipo | Desdobl.    | Aínea | Rubrica       | Espécie       | Origem | Cat. Econ. |  |
| 1.7.2.8.0.0.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M  |             |      |             |       |               | 1.404.762.457 |        |            |  |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00  | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS  |             |      |             |       | 1.326.770.000 |               |        |            |  |
| 1.7.2.8.01.10.00.00   | COTA-PARTE DO ICMS   |             |      |             |       | 993.750.000   |               |        |            |  |
| 1.7.2.8.01.11.00.00   | 01.100000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | 993.750.000 |      | 993.750.000 |       |               |               |        |            |  |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00  | COTA-PARTE DO IPVA   |             |      |             |       | 325.000.000   |               |        |            |  |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00  | 01.100000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | 325.000.000 |      | 325.000.000 |       |               |               |        |            |  |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00  | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   |             |      |             |       | 7.500.000     |               |        |            |  |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00  | 01.100000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL   | 7.500.000   |      | 7.500.000   |       |               |               |        |            |  |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00  | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO   |             |      |             |       | 520.000       |               |        |            |  |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00  | 01.130000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL                                       | 520.000     |      | 520.000     |       |               |               |        |            |  |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00  | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)  |             |      |             |       | 5.450.000     |               |        |            |  |
| 1.7.2.8.02.3.0.00.00  | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º                       |             |      |             |       | 5.450.000     |               |        |            |  |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00  | 01.140000 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL | 5.450.000   |      | 5.450.000   |       |               |               |        |            |  |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO  |             |      |             |       | 6.400.000     |               |        |            |  |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO  |             |      |             |       | 6.400.000     |               |        |            |  |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL                            |             |      |             |       | 6.400.000     |               |        |            |  |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00  | 02.301023 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL                  | 3.600.000   |      | 6.400.000   |       |               |               |        |            |  |

Relatório 0060CDI - Página 20 de 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código                   | Fonte/C.Aplic. Especificação  | Analítica  | Tipo       | Desdobl.   | Alínea     | Rubrica   | Espécie   | Origem | Cat. Econ. |
|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00     | 02.304023 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 2.800.000  |            |            |            |           |           |        |            |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00     | TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                          |            |            |            | 66.142.457 |           |           |        |            |
| 1.7.2.8.10.1.0.00.00     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                |            | 28.500.000 |            |            |           |           |        |            |
| 1.7.2.8.10.1.1.00.00     | 02.302401 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DA SAÚDE - SUS - PRINCIPAL          | 28.500.000 | 28.500.000 |            |            |           |           |        |            |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                 |            |            | 34.500.000 |            |           |           |        |            |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                     |            | 34.500.000 |            |            |           |           |        |            |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00     | 02.230088 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL           | 2.100.000  | 34.500.000 |            |            |           |           |        |            |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00     | 02.230224 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL           | 5.000.000  |            |            |            |           |           |        |            |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00     | 02.299088 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL           | 10.400.000 |            |            |            |           |           |        |            |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00     | 02.299224 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL           | 17.000.000 |            |            |            |           |           |        |            |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS   |            |            | 3.142.457  |            |           |           |        |            |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL   |            | 3.142.457  |            |            |           |           |        |            |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00     | 02.500032 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                                       | 3.142.457  | 3.142.457  |            |            |           |           |        |            |
| 1.7.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   |            |            |            | 5.000.000  | 5.000.000 | 5.600.000 |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 21 de 36

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código               | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analitica  | Tipo | Desdobl.    | Aínea       | Rubrica    | Espécie     | Origem | Cat. Econ. |
|----------------------|--|------------|------|-------------|-------------|------------|-------------|--------|------------|
| 1.7.4.0.00.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  |            |      | 5.000.000   |             |            |             |        |            |
| 1.7.4.0.00.1.1.00.00 | 03.100038 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 5.000.000  |      | 5.000.000   |             |            |             |        |            |
| 1.7.4.8.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M   |            |      |             | 600.000     |            |             |        |            |
| 1.7.4.8.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  |            |      |             | 600.000     |            |             |        |            |
| 1.7.4.8.10.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  |            |      | 600.000     |             |            |             |        |            |
| 1.7.4.8.10.1.1.00.00 | 06.300406 TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL  | 600.000    |      | 600.000     |             |            |             |        |            |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS   |            |      |             | 10.337.654  | 10.337.654 | 336.681.654 |        |            |
| 1.7.5.0.00.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS   |            |      |             | 10.337.654  |            |             |        |            |
| 1.7.5.0.00.1.1.00.00 | 03.100038 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – PRINCIPAL   | 10.337.654 |      | 10.337.654  |             |            |             |        |            |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M  |            |      |             | 326.344.000 |            |             |        |            |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB             |            |      |             | 326.344.000 |            |             |        |            |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB             |            |      |             | 326.344.000 |            |             |        |            |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL |            |      |             | 326.344.000 |            |             |        |            |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00 | 02.261000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E  | 96.000.000 |      | 326.344.000 |             |            |             |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 22 de 36

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS                                    |  |            |      |          |        |            |         |            |             |
|---|--|------------|------|----------|--------|------------|---------|------------|-------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                                 |  |            |      |          |        |            |         |            |             |
| Ano Orçamento: 2020   |  |            |      |          |        |            |         |            |             |
| Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta) |  |            |      |          |        |            |         |            |             |
| Código  | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analítica  | Tipo | Desdobl. | Alinea | Rubrica    | Espécie | Origem     | Cat. Econ.  |
|   | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL   |            |      |          |        |            |         |            |             |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00  | 02.262000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 19.733.000 |      |          |        |            |         |            |             |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00  | 02.271000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 82.000.000 |      |          |        |            |         |            |             |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00  | 02.272000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 62.000.000 |      |          |        |            |         |            |             |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00  | 02.273000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 36.959.000 |      |          |        |            |         |            |             |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00  | 02.274000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 29.652.000 |      |          |        |            |         |            |             |
| 1.9.0.00.0.0.00.00  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |            |      |          |        |            |         |            | 256.055.467 |
| 1.9.1.00.0.0.00.00  | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  |            |      |          |        | 12.156.222 |         | 12.156.222 |             |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  |            |      |          |        | 11.421.222 |         |            |             |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  |            |      |          |        | 11.421.222 |         |            |             |

Relatório 0060CDI - Página 23 de 36

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS                                    |   |           |           |          |        |         |         |        |            |
|---|---|-----------|-----------|----------|--------|---------|---------|--------|------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                                 |   |           |           |          |        |         |         |        |            |
| Ano Orçamento: 2020   |   |           |           |          |        |         |         |        |            |
| Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta) |   |           |           |          |        |         |         |        |            |
| Código  | Fonte/C.Aplic. Especificação  | Analítica | Tipos     | Desdobl. | Alinea | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ. |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO<br>ESPECÍFICA - PRINCIPAL                              |           | 6.083.722 |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.00  | 03.100050 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO<br>PROCON - PRINCIPAL                        | 4.288.000 |           |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.1.0.01.1.1.02.00  | 03.500042 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO<br>FMDCA- ECA - PRINCIPAL                    | 775.000   |           |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.1.0.01.1.1.03.00  | 01.100000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO<br>OUTRAS - PRINCIPAL                        | 277.712   |           |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.1.0.01.1.1.03.00  | 03.303044 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO<br>OUTRAS - PRINCIPAL                        | 1.010     |           |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.1.0.01.1.1.03.00  | 04.100000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO<br>OUTRAS - PRINCIPAL                        | 650.000   |           |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.1.0.01.1.1.04.00  | 03.304044 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO –<br>DEVISA - PRINCIPAL                      | 92.000    |           |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.1.0.01.1.2.00.00  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO<br>ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS                         |           | 1.000     |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.1.0.01.1.2.01.00  | 03.100050 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO<br>PROCON - MULTAS E JUROS                   | 1.000     |           |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO<br>ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA                           |           | 5.318.500 |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.1.0.01.1.3.01.00  | 03.100050 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO<br>PROCON - DÍVIDA ATIVA                     | 5.216.500 |           |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.1.0.01.1.3.03.00  | 03.100050 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO<br>OUTRAS – DÍVIDA ATIVA                     | 102.000   |           |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO<br>ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E<br>JUROS       |           | 18.000    |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.1.0.01.1.4.01.00  | 03.100050 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO<br>PROCON – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E<br>JUROS | 18.000    |           |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.1.0.06.0.0.00.00  | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS   |           | 332.000   |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.1.0.06.1.0.00.00  | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS<br>AMBIENTAIS  |           | 332.000   |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.1.0.06.1.1.00.00  | 03.100236 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS<br>AMBIENTAIS – PROAMB - PRINCIPAL         | 98.000    | 98.000    |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.1.0.06.1.2.00.00  | 03.100236 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS  | 2.000     | 2.000     |          |        |         |         |        |            |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                             |  |           |           |          |           |           |            |        |            |
|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                                 |  |           |           |          |           |           |            |        |            |
| Ano Orçamento: 2020   |  |           |           |          |           |           |            |        |            |
| Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta) |  |           |           |          |           |           |            |        |            |
| Código  | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analítica | Tipo      | Desdobl. | Alinea    | Rubrica   | Espécie    | Origem | Cat. Econ. |
|   | AMBIENTAIS - PROAMB - MULTAS E JUROS   |           |           |          |           |           |            |        |            |
| 1.9.1.0.06.1.3.00.00  | 01.100000 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PROAMB – DÍVIDA ATIVA                  | 224.000   | 224.000   |          |           |           |            |        |            |
| 1.9.1.0.06.1.4.00.00  | 01.100000 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PROAMB – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 8.000     | 8.000     |          |           |           |            |        |            |
| 1.9.1.0.09.0.0.00.00  | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  |           |           |          | 403.000   |           |            |        |            |
| 1.9.1.0.09.1.0.00.00  | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  |           |           |          | 403.000   |           |            |        |            |
| 1.9.1.0.09.1.1.00.00  | 01.100000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL                                    | 64.000    | 85.000    |          |           |           |            |        |            |
| 1.9.1.0.09.1.1.00.00  | 06.220438 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL                                    | 21.000    | 85.000    |          |           |           |            |        |            |
| 1.9.1.0.09.1.3.00.00  | 01.100000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA                                 | 290.000   | 293.000   |          |           |           |            |        |            |
| 1.9.1.0.09.1.3.00.00  | 03.100236 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA                                 | 3.000     | 293.000   |          |           |           |            |        |            |
| 1.9.1.0.09.1.4.00.00  | 01.100000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS                | 25.000    | 25.000    |          |           |           |            |        |            |
| 1.9.2.0.0.0.0.00.00   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  |           |           |          |           |           | 30.603.465 |        |            |
| 1.9.2.1.01.0.0.00.00  | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO  |           |           |          | 20.000    | 20.000    |            |        |            |
| 1.9.2.1.01.1.0.00.00  | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO  |           |           |          | 20.000    |           |            |        |            |
| 1.9.2.1.01.1.1.00.00  | 01.100000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL                    | 20.000    | 20.000    |          |           |           |            |        |            |
| 1.9.2.2.0.0.0.0.00.00   | RESTITUIÇÕES   |           |           |          |           | 1.900.465 |            |        |            |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00  | RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS   |           |           |          |           | 1.598.465 |            |        |            |
| 1.9.2.2.01.1.0.00.00  | RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS - PRIMÁRIAS   |           |           |          | 1.598.465 |           |            |        |            |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00  | RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL   |           |           |          | 1.598.465 |           |            |        |            |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00  | 03.500049 RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS -   | 1.300.465 | 1.598.465 |          |           |           |            |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 25 de 36

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                             |   |           |         |          |         |            |         |        |            |
|---|---|-----------|---------|----------|---------|------------|---------|--------|------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                                 |   |           |         |          |         |            |         |        |            |
| Ano Orçamento: 2020   |   |           |         |          |         |            |         |        |            |
| Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta) |   |           |         |          |         |            |         |        |            |
| Código  | Fonte/C.Aplic. Especificação  | Analítica | Tipo    | Desdobl. | Alinea  | Rubrica    | Espécie | Origem | Cat. Econ. |
|   | PRIMÁRIAS - PRINCIPAL   |           |         |          |         |            |         |        |            |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00  | 05.293207 RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                      | 298.000   |         |          |         |            |         |        |            |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00  | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |           |         |          | 302.000 |            |         |        |            |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00  | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |           |         |          | 302.000 |            |         |        |            |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00  | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   |           |         |          | 302.000 |            |         |        |            |
| 1.9.2.2.99.1.1.01.00  | 04.601000 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   | 300.000   |         |          |         |            |         |        |            |
| 1.9.2.2.99.1.1.02.00  | 04.602000 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   | 2.000     |         |          |         |            |         |        |            |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00  | RESSARCIMENTOS  |           |         |          |         | 1.000      |         |        |            |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00  | OUTROS RESSARCIMENTOS   |           |         |          |         | 1.000      |         |        |            |
| 1.9.2.3.99.1.0.00.00  | OUTROS RESSARCIMENTOS   |           |         |          |         | 1.000      |         |        |            |
| 1.9.2.3.99.1.1.00.00  | 01.100000 OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL   | 1.000     | 1.000   |          |         |            |         |        |            |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00  | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS            |           |         |          |         | 28.682.000 |         |        |            |
| 1.9.2.8.01.0.0.00.00  | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS   |           |         |          |         | 221.000    |         |        |            |
| 1.9.2.8.01.1.0.00.00  | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS   |           |         |          |         | 221.000    |         |        |            |
| 1.9.2.8.01.1.1.00.00  | 01.100000 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                     | 168.000   | 168.000 |          |         |            |         |        |            |
| 1.9.2.8.01.1.2.00.00  | 01.100000 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - MULTAS E JUROS                | 1.000     | 1.000   |          |         |            |         |        |            |
| 1.9.2.8.01.1.3.00.00  | 01.100000 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA                  | 51.000    | 51.000  |          |         |            |         |        |            |
| 1.9.2.8.01.1.4.00.00  | 01.100000 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.000     | 1.000   |          |         |            |         |        |            |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00  | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS   |           |         |          |         | 28.461.000 |         |        |            |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00  | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS N ÊSPEC. ANTERIORMENTE             |           |         |          |         | 28.461.000 |         |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 26 de 36

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                             |                |  |           |            |          |        |         |         |        |            |
|---|----------------|--|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|--------|------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                                 |                |  |           |            |          |        |         |         |        |            |
| Ano Orçamento: 2020   |                |  |           |            |          |        |         |         |        |            |
| Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta) |                |  |           |            |          |        |         |         |        |            |
| Código  | Fonte/C.Aplic. | Especificação  | Analítica | Tipo       | Desdobr. | Alinea | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ. |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00  |                | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                 |           | 28.166.000 |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00  | 01.100000      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL |           | 24.811.000 |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00  | 04.100000      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL |           | 800.000    |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00  | 06.100071      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL |           | 60.000     |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00  | 06.100172      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL |           | 190.000    |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00  | 06.100175      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL |           | 330.000    |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00  | 06.100277      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL |           | 1.000.000  |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00  | 06.100316      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL |           | 25.000     |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00  | 06.100372      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL |           | 50.000     |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00  | 06.100441      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL |           | 900.000    |          |        |         |         |        |            |
| 1.9.2.8.02.9.2.00.00  | 01.100000      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL |           | 7.000      |          | 7.000  |         |         |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 27 de 36

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                             |                |   |           |         |          |             |             |             |        |            |
|---|----------------|---|-----------|---------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                                 |                |   |           |         |          |             |             |             |        |            |
| Ano Orçamento: 2020   |                |   |           |         |          |             |             |             |        |            |
| Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta) |                |   |           |         |          |             |             |             |        |            |
| Código  | Fonte/C.Aplic. | Especificação   | Analítica | Tipo    | Desdobr. | Alinea      | Rubrica     | Espécie     | Origem | Cat. Econ. |
|   |                | ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS  |           |         |          |             |             |             |        |            |
| 1.9.2.8.02.9.3.00.00  | 01.100000      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA                 |           | 262.000 | 262.000  |             |             |             |        |            |
| 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 |           | 26.000  | 26.000   |             |             |             |        |            |
| 1.9.9.0.00.0.0.0.0.00   |                | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   |           |         |          |             | 213.295.780 | 213.295.780 |        |            |
| 1.9.9.0.03.0.0.0.0.00   |                | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                              |           |         |          | 84.060.000  |             |             |        |            |
| 1.9.9.0.03.1.0.0.0.00   |                | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                              |           |         |          | 84.060.000  |             |             |        |            |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00  |                | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL                  |           |         |          | 84.060.000  |             |             |        |            |
| 1.9.9.0.03.1.1.01.00  | 04.601000      | COMPENSACÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL                 |           |         |          | 84.000.000  |             |             |        |            |
| 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                  |           |         |          | 60.000      |             |             |        |            |
| 1.9.9.0.12.0.0.0.0.00   |                | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA  |           |         |          | 9.102.000   |             |             |        |            |
| 1.9.9.0.12.2.0.0.0.00   |                | ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA   |           |         |          | 9.102.000   |             |             |        |            |
| 1.9.9.0.12.2.1.0.0.00   | 01.100000      | ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL   |           |         |          | 9.056.000   | 9.102.000   |             |        |            |
| 1.9.9.0.12.2.1.0.0.00   | 04.100000      | ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL   |           |         |          | 25.000      | 9.102.000   |             |        |            |
| 1.9.9.0.12.2.1.0.0.00   | 06.220438      | ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL   |           |         |          | 21.000      | 9.102.000   |             |        |            |
| 1.9.9.0.99.0.0.0.0.00   |                | OUTRAS RECEITAS   |           |         |          | 120.133.780 |             |             |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 28 de 36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código               | Fonte/C.Aplic. Especificação                               | Analítica  | Tipo       | Desdobl.    | Aínea | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ. |
|----------------------|--|------------|------------|-------------|-------|---------|---------|--------|------------|
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                |            |            | 120.133.780 |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                    |            |            | 65.033.780  |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.00 | 01.100000 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL          | 17.709.000 |            |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.02.00 | 01.100000 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL          | 14.946.680 |            |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.02.00 | 04.100000 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SETEC  | 8.000      |            |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.02.00 | 04.310000 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - REDEMG | 430.000    |            |             |       |         |         |        |            |
| 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     | 80.000     |            |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.03.00 | 04.100000 RECEITA DE USO DO SOLO - SETEC                   | 19.627.000 |            |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.04.00 | 04.100000 RECEITA DE ESTACIONAMENTO - SETEC                | 1.500.000  |            |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.05.00 | 03.100037 RECEITA PRÓPRIA DO FAC                           | 774.548    |            |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.06.00 | 03.100040 RECEITA PRÓPRIA DO FADA                          | 50.794     |            |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.07.00 | 03.100041 RECEITA PRÓPRIA DO FUFPM                         | 409.000    |            |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.08.00 | 03.500042 RECEITA PRÓPRIA DO FMDCA - DESTINAÇÕES           | 4.947.294  |            |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.09.00 | 03.100374 RECEITA PRÓPRIA DO FUNDIF                        | 5.000      |            |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.11.00 | 03.100048 RECEITA PRÓPRIA DO FASCAMP                       | 300.000    |            |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.12.00 | 03.100239 RECEITA PRÓPRIA DO PROAMB                        | 826.000    |            |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.13.00 | 03.500263 RECEITA PRÓPRIA DO FMPIC                         | 2.803.464  |            |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.14.00 | 03.500286 RECEITA PRÓPRIA DO FUNCOMEN                      | 2.000      |            |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.15.00 | 03.100408 RECEITA PRÓPRIA DO FEDCMC                        | 65.000     |            |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.16.00 | 03.500413 RECEITA PRÓPRIA DO FMVCN                         | 30.000     |            |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.17.00 | 03.400082 RECEITA PRÓPRIA DO FMTT                          | 20.000     |            |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00 | 01.100000 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA       | 55.000.000 | 55.080.000 |             |       |         |         |        |            |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00 | 04.100000 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA       | 80.000     | 55.080.000 |             |       |         |         |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 29 de 36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código                | Fonte/C.Aplic. Especificação  | Analítica  | Tipo        | Desdobl. | Aínea       | Rubrica     | Espécie    | Origem | Cat. Econ.  |
|-----------------------|---|------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|
| ATIVA                 |   |            |             |          |             |             |            |        |             |
| 1.9.9.0.99.1.4.00.00  | 04.100000 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 20.000     | 20.000      |          |             |             |            |        |             |
| 2.0.0.0.0.0.0.0.00    | RECEITAS DE CAPITAL   |            |             |          |             |             |            |        | 262.141.267 |
| 2.1.0.0.0.0.0.0.00    | OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |            |             |          |             |             |            |        | 125.109.940 |
| 2.1.1.0.0.0.0.0.00    | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                |            |             |          |             |             |            |        | 125.109.940 |
| 2.1.1.9.0.0.0.0.00    | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                         |            |             |          | 125.109.940 | 125.109.940 |            |        |             |
| 2.1.1.9.0.0.1.0.00    | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                         |            |             |          | 125.109.940 | 125.109.940 |            |        |             |
| 2.1.1.9.0.0.1.1.00.00 | 07.100295 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL   | 76.683.692 | 125.109.940 |          |             |             |            |        |             |
| 2.1.1.9.0.0.1.1.00.00 | 07.100330 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL   | 162.923    |             |          |             |             |            |        |             |
| 2.1.1.9.0.0.1.1.00.00 | 07.100332 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL   | 564.647    |             |          |             |             |            |        |             |
| 2.1.1.9.0.0.1.1.00.00 | 07.100382 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL   | 44.698.678 |             |          |             |             |            |        |             |
| 2.1.1.9.0.0.1.1.00.00 | 07.100430 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL   | 3.000.000  |             |          |             |             |            |        |             |
| 2.2.0.0.0.0.0.0.00    | ALIENAÇÃO DE BENS   |            |             |          |             |             |            |        | 70.679.000  |
| 2.2.1.0.0.0.0.0.00    | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  |            |             |          |             |             |            |        | 18.000      |
| 2.2.1.3.0.0.0.0.00    | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                 |            |             |          | 18.000      | 18.000      |            |        |             |
| 2.2.1.3.0.0.1.0.00    | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                 |            |             |          | 18.000      |             |            |        |             |
| 2.2.1.3.0.0.1.1.00.00 | 01.100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL           | 8.000      | 18.000      |          |             |             |            |        |             |
| 2.2.1.3.0.0.1.1.00.00 | 04.100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL           | 10.000     | 18.000      |          |             |             |            |        |             |
| 2.2.2.0.0.0.0.0.00    | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |            |             |          | 70.661.000  | 70.661.000  | 70.661.000 |        |             |

Relatório 0060CDI - Página 30 de 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

## Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código               | Fonte/C.Aplic. Especificação  | Analítica  | Tipo | Desdobl.   | Alinea     | Rubrica    | Espécie    | Origem    | Cat. Econ. |
|----------------------|---|------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 2.2.2.00.1.0.00.00   | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |            |      | 70.661.000 |            |            |            |           |            |
| 2.2.2.00.1.1.00.00   | 01.100000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL   | 70.661.000 |      | 70.661.000 |            |            |            |           |            |
| 2.3.0.00.0.0.0.0.00  | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  |            |      |            |            | 1.491.000  | 1.491.000  | 1.491.000 |            |
| 2.3.0.00.6.0.0.0.00  | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS  |            |      |            | 1.000      |            |            |           |            |
| 2.3.0.00.6.1.0.0.00  | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS  |            |      | 1.000      |            |            |            |           |            |
| 2.3.0.00.6.1.1.0.00  | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL  |            |      | 1.000      |            |            |            |           |            |
| 2.3.0.00.6.1.1.01.00 | 04.601000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL - FF                             | 1.000      |      |            |            |            |            |           |            |
| 2.3.0.00.7.0.0.0.00  | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO  |            |      |            | 1.490.000  |            |            |           |            |
| 2.3.0.00.7.1.0.0.00  | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO  |            |      | 1.490.000  |            |            |            |           |            |
| 2.3.0.00.7.1.1.0.00  | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PRINCIPAL  |            |      | 1.490.000  |            |            |            |           |            |
| 2.3.0.00.7.1.1.01.00 | 03.100038 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PRINCIPAL  | 1.490.000  |      |            |            |            |            |           |            |
| 2.4.0.00.0.0.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   |            |      |            |            |            | 64.861.327 |           |            |
| 2.4.1.0.0.0.0.0.00   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   |            |      |            |            |            | 64.861.327 |           |            |
| 2.4.1.8.0.0.0.0.00   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   |            |      |            |            | 64.861.327 |            |           |            |
| 2.4.1.8.10.0.0.0.00  | TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                       |            |      |            | 64.861.327 |            |            |           |            |
| 2.4.1.8.10.1.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                       |            |      | 11.724.089 |            |            |            |           |            |
| 2.4.1.8.10.1.1.0.00  | 05.300255 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 2.978.000  |      | 11.724.089 |            |            |            |           |            |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00 | 05.301007 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 981.900    |      |            |            |            |            |           |            |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00 | 05.301248 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 152.595    |      |            |            |            |            |           |            |

Relatório 0060CDI - Página 31 de 36

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

## Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código               | Fonte/C.Aplic. Especificação | Analítica   | Tipo      | Desdobl.  | Alinea | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ. |
|----------------------|------------------------------|---|-----------|-----------|--------|---------|---------|--------|------------|
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00 | 05.302212                    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 630.000   |           |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00 | 05.302253                    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 1.957.500 |           |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00 | 08.300007                    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 20.865    |           |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00 | 08.301007                    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 2.800.000 |           |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00 | 08.302007                    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 2.203.229 |           |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00 |                              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO              |           | 1.135.000 |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00 | 05.294344                    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL  | 370.000   | 1.135.000 |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00 | 05.294364                    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL  | 225.000   |           |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00 | 05.294394                    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL  | 210.000   |           |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00 | 05.294399                    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL  | 90.000    |           |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00 | 05.294420                    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL  | 120.000   |           |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00 | 05.294422                    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL  | 120.000   |           |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.6.0.00.00 |                              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE        | 4.606.266 |           |        |         |         |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 32 de 36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código               | Fonte/C.Aplic. Especificação  | Analítica  | Tipo       | Desdobl.   | Alinea | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ. |
|----------------------|---|------------|------------|------------|--------|---------|---------|--------|------------|
| 2.4.1.8.10.6.1.00.00 | 05.100365 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL                | 4.606.266  | 4.606.266  |            |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.7.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE                       |            |            | 27.831.161 |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.7.1.00.00 | 05.100381 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 27.831.161 | 27.831.161 |            |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO   |            |            | 19.564.811 |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL  |            |            | 19.564.811 |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | 02.100357 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL  | 880.000    | 19.564.811 |            |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | 02.100393 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL  | 26.500     |            |            |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | 02.100428 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL  | 2.730.205  |            |            |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | 02.500384 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL  | 110.000    |            |            |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | 05.100210 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL  | 3.922.308  |            |            |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | 05.100281 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL  | 216.588    |            |            |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | 05.100287 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL  | 263.000    |            |            |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | 05.100305 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL  | 50.000     |            |            |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | 05.100320 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL  | 4.350.000  |            |            |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | 05.100411 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL  | 633.750    |            |            |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | 05.100412 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL  | 1.950.000  |            |            |        |         |         |        |            |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | 05.100415 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL  | 292.500    |            |            |        |         |         |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 33 de 36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código                 | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analítica   | Tipo | Desdobl. | Alinea | Rubrica | Espécie | Origem | Cat. Econ.  |
|------------------------|--|-------------|------|----------|--------|---------|---------|--------|-------------|
|                        | DA UNIAO - PRINCIPAL   |             |      |          |        |         |         |        |             |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00   | 05.100425 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL                     | 195.000     |      |          |        |         |         |        |             |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00   | 05.100429 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL                     | 1.210.000   |      |          |        |         |         |        |             |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00   | 05.100437 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL                     | 1.121.250   |      |          |        |         |         |        |             |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00   | 05.100442 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL                     | 245.850     |      |          |        |         |         |        |             |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00   | 05.500279 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL                     | 32.500      |      |          |        |         |         |        |             |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00   | 05.500280 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL                     | 32.500      |      |          |        |         |         |        |             |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00   | 05.500403 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL                     | 445.000     |      |          |        |         |         |        |             |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00   | 05.500405 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL                     | 744.960     |      |          |        |         |         |        |             |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00   | 05.500423 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIAO - PRINCIPAL                     | 112.900     |      |          |        |         |         |        |             |
| 7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  |             |      |          |        |         |         |        | 248.290.000 |
| 7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS   |             |      |          |        |         |         |        | 248.290.000 |
| 7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   |             |      |          |        |         |         |        | 248.290.000 |
| 7.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS            |             |      |          |        |         |         |        | 205.394.000 |
| 7.2.1.8.03.0.0.0.0.00  | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS |             |      |          |        |         |         |        | 172.144.000 |
| 7.2.1.8.03.1.0.0.0.00  | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS                                   |             |      |          |        |         |         |        | 172.000.000 |
| 7.2.1.8.03.1.1.0.0.00  | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                       |             |      |          |        |         |         |        | 172.000.000 |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00   | 04.602000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS             | 62.000.000  |      |          |        |         |         |        |             |
| 7.2.1.8.03.1.1.02.00   | 04.601000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL  | 110.000.000 |      |          |        |         |         |        |             |

Relatório 0060CDI - Página 34 de 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código                              | Fonte/C.Aplic. Especificação  | Analítica  | Tipo       | Desdobl. | Alínea     | Rubrica   | Espécie | Origem | Cat. Econ. |
|-------------------------------------|---|------------|------------|----------|------------|-----------|---------|--------|------------|
| ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - FF |   |            |            |          |            |           |         |        |            |
| 7.2.1.8.03.2.0.00.00                | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - INTRA OFSS  |            |            | 144.000  |            |           |         |        |            |
| 7.2.1.8.03.2.1.00.00                | 04.602000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - ITRA OFSS                                 | 144.000    |            | 144.000  |            |           |         |        |            |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00                | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICA D ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS                        |            |            |          | 30.500.000 |           |         |        |            |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00                | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS  |            |            |          | 30.500.000 |           |         |        |            |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00                | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                            |            | 33.250.000 |          | 2.750.000  | 2.750.000 |         |        |            |
| 7.2.1.8.04.1.1.01.00                | 04.602000 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                  | 24.332.000 |            |          |            |           |         |        |            |
| 7.2.1.8.04.1.1.04.00                | 04.601000 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - FF - PRINCIPAL | 1.934.000  |            |          |            |           |         |        |            |
| 7.2.1.8.04.1.1.20.00                | 04.602000 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - ATUALIZAÇÃO    | 6.168.000  |            |          |            |           |         |        |            |
| 7.2.1.8.04.1.1.21.00                | 04.601000 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - FF - ATUALIZAÇÃO      | 816.000    |            |          |            |           |         |        |            |
| 7.2.1.9.00.0.0.00.00                | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   |            |            |          | 39.456.000 |           |         |        |            |
| 7.2.1.9.00.0.0.00.00                | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   |            |            |          | 3.440.000  |           |         |        |            |
| 7.2.1.9.99.0.0.00.00                | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   |            |            |          | 42.896.000 |           |         |        |            |
| 7.2.1.9.99.1.0.00.00                | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   |            |            |          | 42.896.000 |           |         |        |            |
| 7.2.1.9.99.1.1.00.00                | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS   |            |            |          | 42.896.000 |           |         |        |            |
| 7.2.1.9.99.1.1.00.00                | 04.600002 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS   | 3.440.000  |            |          | 42.896.000 |           |         |        |            |

Relatório 0060CDI - Página 35 de 36

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)

| Código                | Fonte/C.Aplic. Especificação   | Analítica    | Tipo         | Desdobl.     | Alínea       | Rubrica      | Espécie | Origem               | Cat. Econ.   |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------------------|--------------|
| 7.2.1.9.99.1.1.01.00  | 04.601000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - TAXA ADMINISTRAÇÃO                   | 39.456.000   |              |              |              |              |         |                      |              |
| 9.0.0.0.00.0.0.0.0.00 | ( R ) RECEITAS CORRENTES   |              |              |              |              |              |         |                      | -281.752.000 |
| 9.7.0.0.00.0.0.0.0.00 | ( R ) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB  |              |              |              |              |              |         |                      | -281.752.000 |
| 9.7.1.0.00.0.0.0.0.00 | ( R ) DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                |              |              |              |              |              |         |                      | -16.502.000  |
| 9.7.1.8.01.2.1.00.00  | 01.100000 ( R ) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL – PRINCIPAL | -15.476.400  | -15.476.400  | -15.476.400  | -15.842.000  | -16.502.000  |         |                      |              |
| 9.7.1.8.01.5.1.00.00  | 01.100000 ( R ) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – PRINCIPAL      | -365.600     | -365.600     | -365.600     |              |              |         |                      |              |
| 9.7.1.8.06.1.1.00.00  | 01.100000 ( R ) DEDUÇÃO / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N°87/96-PRINCIPAL      | -660.000     | -660.000     | -660.000     | -660.000     |              |         |                      |              |
| 9.7.2.0.00.0.0.0.0.00 | ( R ) DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES       |              |              |              |              |              |         |                      | -265.250.000 |
| 9.7.2.8.01.1.1.00.00  | 01.100000 ( R ) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL   | -198.750.000 | -198.750.000 | -198.750.000 | -265.250.000 | -265.250.000 |         |                      |              |
| 9.7.2.8.01.2.1.00.00  | 01.100000 ( R ) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL   | -65.000.000  | -65.000.000  | -65.000.000  |              |              |         |                      |              |
| 9.7.2.8.01.3.1.00.00  | 01.100000 ( R ) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                                   | -1.500.000   | -1.500.000   | -1.500.000   |              |              |         |                      |              |
| <b>Total</b>          |  |              |              |              |              |              |         | <b>6.206.963.000</b> |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0070 - Quadro da Legislação da Receita

Ano Orçamento 2020

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 - AUDESCP 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 - AUDESCP 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 - AUDESCP 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 - AUDESCP 2018   |
| 1.2.1.0.04.41.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - FP - PRINCIPAL                                      | CPRVFP | 04.602000 | PLANO DE CONTAS - AUDESCP 2018   |
| 1.2.1.0.04.41.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - FF - PRINCIPAL                                      | CPRVFF | 04.601000 | PLANO DE CONTAS - AUDESCP 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   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0070 - Quadro da Legislação da Receita

Ano Orçamento 2020

Gestão: Administração Direta e Indireta

| <b>Conta</b>        | <b>Descrição</b>  | <b>Adm</b> | <b>Fonte</b> | <b>Legislação</b>  |
|---------------------|---|------------|--------------|--|
| 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   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0070 - Quadro da Legislação da Receita

Ano Orçamento 2020

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 CÓRREGO 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.   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0070 - Quadro da Legislação da Receita

Ano Orçamento 2020

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 - AUDESCP 2018  |
| 1.3.2.1.00.41.02.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO - RPPS - PRINCIPAL              | CPRVFF | 04.601000 | PLANO DE CONTAS - AUDESCP 2018  |
| 1.6.1.0.01.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                 | CPRVFF | 04.601000 | PLANO DE CONTAS - AUDESCP 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     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0070 - Quadro da Legislação da Receita

Ano Orçamento 2020

Gestão: Administração Direta e Indireta

| <b>Conta</b>        | <b>Descrição</b>  | <b>Adm</b> | <b>Fonte</b> | <b>Legislação</b>   |
|---------------------|---|------------|--------------|---|
| 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 SDICIAL - 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 -  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0070 - Quadro da Legislação da Receita

Ano Orçamento 2020

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 -   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0070 - Quadro da Legislação da Receita

Ano Orçamento 2020

Gestão: Administração Direta e Indireta

| Conta               | Descrição  | Adm | Fonte     | Legislação   |
|---------------------|--|-----|-----------|--|
|                     | PNAE - PRINCIPAL   |     |           |  |
| 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-CONVÉNIO 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  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0070 - Quadro da Legislação da Receita

Ano Orçamento 2020

Gestão: Administração Direta e Indireta

| 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 CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL   | PMC | 05.100351 | GERAL - CONVÊNIO SIAPF Nº0401.570-84/PMCMV   |
| 1.7.1.8.10.91.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL   | PMC | 05.500355 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO Nº022/2014-SPM/PR.   |
| 1.7.1.8.10.91.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 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 INTERVENÇÃO 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  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0070 - Quadro da Legislação da Receita

Ano Orçamento 2020

Gestão: Administração Direta e Indireta

| <b>Conta</b>        | <b>Descrição</b>   | <b>Adm</b> | <b>Fonte</b> | <b>Legislação</b>   |
|---------------------|--|------------|--------------|---|
|                     | 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  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0070 - Quadro da Legislação da Receita

Ano Orçamento 2020

Gestão: Administração Direta e Indireta

| <b>Conta</b>        | <b>Descrição</b>   | <b>Adm</b> | <b>Fonte</b> | <b>Legislação</b>  |
|---------------------|--|------------|--------------|--|
| 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  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0070 - Quadro da Legislação da Receita

Ano Orçamento 2020

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<br>PMC/COHAB  |
| 1.9.2.2.99.11.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   | PMC    | 06.100172 | TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2009<br>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<br>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 - AUDESCP 2018   |
| 1.9.9.0.99.11.01.02 | OUTRAS RECEITAS – EVENTUAIS - PRINCIPAL   | CPRVFF | 04.601000 | PLANO DE CONTAS - AUDESCP 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 - AUDESCP 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   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0070 - Quadro da Legislação da Receita

Ano Orçamento 2020

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 - AUDESCP 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-   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0070 - Quadro da Legislação da Receita

Ano Orçamento 2020

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. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0070 - Quadro da Legislação da Receita

Ano Orçamento 2020

Gestão: Administração Direta e Indireta

| <b>Conta</b>        | <b>Descrição</b>  | <b>Adm</b> | <b>Fonte</b> | <b>Legislação</b>   |
|---------------------|---|------------|--------------|---|
| 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 DE REPASSE Nº 827031/2016/FNAS/CAIXA  |
| 2.4.1.8.10.91.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 - CONVÉNIO 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 TERCERIA 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  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0070 - Quadro da Legislação da Receita

Ano Orçamento 2020

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 CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS 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 - AUDESCP 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 - AUDESCP 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 - AUDESCP 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 - AUDESCP 2018  |
| 7.2.1.0.04.11.05.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS - INTRA OFSS - FP                        | CPRVFP | 04.602000 | PLANO DE CONTAS - AUDESCP 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 - AUDESCP 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  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0070 - Quadro da Legislação da Receita

Ano Orçamento 2020

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. |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> |                                  |                              |                              |                              |                              |                             |                             |
|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0080 - Evolução da Receita              |                                  |                              |                              |                              |                              |                             |                             |
|   |                                  | Ano Orçamento: 2020          |                              |                              |                              |                             |                             |
| Gestão: Administração Direta            | Especificação                    | 2015<br>Receita<br>Realizada | 2016<br>Receita<br>Realizada | 2017<br>Receita<br>Realizada | 2018<br>Receita<br>Realizada | 2019<br>Receita<br>Estimada | 2020<br>Receita<br>Estimada |
| Código                                  |                                  |                              |                              |                              |                              |                             |                             |
| <b>1000.00.00</b>                       | <b>RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>3.575.384.212</b>         | <b>3.660.504.930</b>         | <b>3.754.004.599</b>         | <b>4.277.927.714</b>         | <b>4.854.476.730</b>        | <b>5.404.554.833</b>        |
| 1100.00.00                              | RECEITA TRIBUTÁRIA               | 1.567.276.883                | 1.633.324.875                | 1.743.512.430                | 2.257.768.852                | 2.524.971.686               | 3.056.584.150               |
| 1200.00.00                              | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES         | 29.812.720                   | 44.151.861                   | 48.911.332                   | 54.329.925                   | 66.298.051                  | 70.000.000                  |
| 1300.00.00                              | RECEITA PATRIMONIAL              | 79.614.928                   | 59.838.977                   | 92.284.379                   | 98.034.294                   | 122.694.886                 | 172.198.789                 |
| 1600.00.00                              | RECEITA DE SERVIÇOS              | 0                            | 0                            | 0                            | 217.871                      | 342.545                     | 329.035                     |
| 1700.00.00                              | DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -247.812.063                 | -239.365.884                 | -242.932.221                 | -257.324.307                 | -283.445.913                | -281.752.000                |
| 1700.00.00                              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | 1.869.943.920                | 1.915.147.914                | 1.969.594.634                | 2.082.053.019                | 2.252.988.871               | 2.239.263.392               |
| 1900.00.00                              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 276.547.824                  | 247.407.187                  | 142.634.045                  | 42.848.060                   | 170.626.604                 | 147.931.467                 |
| <b>2000.00.00</b>                       | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>       | <b>53.799.633</b>            | <b>76.622.922</b>            | <b>169.746.353</b>           | <b>121.374.462</b>           | <b>387.684.106</b>          | <b>259.152.267</b>          |
| 2100.00.00                              | OPERAÇÕES DE CRÉDITO             | 42.943.336                   | 45.819.657                   | 90.074.528                   | 104.118.341                  | 186.312.694                 | 125.109.940                 |
| 2200.00.00                              | ALIENAÇÃO DE BENS                | 2.360.139                    | 9.687.972                    | 617.377                      | 34.145                       | 70.662.394                  | 70.669.000                  |
| 2300.00.00                              | AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO           | 1.160.687                    | 1.350.231                    | 1.226.646                    | 1.644.284                    | 1.431.449                   | 1.490.000                   |
| 2400.00.00                              | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL        | 7.335.471                    | 19.765.062                   | 27.827.802                   | 15.577.692                   | 129.277.569                 | 61.883.327                  |
| 2500.00.00                              | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL       |                              |                              | 50.000.000                   | 0                            |                             |                             |
| <b>Total Ano:</b>                       |                                  | <b>3.629.183.845</b>         | <b>3.737.127.852</b>         | <b>3.923.750.952</b>         | <b>4.399.302.176</b>         | <b>5.242.160.836</b>        | <b>5.663.707.100</b>        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| Código                  | Especificação   | Projetos      | Atividades     | Operações Especiais | Total          |
|-------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>01.000.0000.0000</b> | <b>Legislativa</b>  | 15.315.000,00 | 132.377.900,00 | 0,00                | 147.692.900,00 |
| <b>01.031.0000.0000</b> | <b>Ação Legislativa</b>   | 15.315.000,00 | 132.377.900,00 | 0,00                | 147.692.900,00 |
| 01.031.2001.0000        | Processo Legislativo e Controle Externo                         | 15.315.000,00 | 132.377.900,00 | 0,00                | 147.692.900,00 |
| <b>04.000.0000.0000</b> | <b>Administração</b>  | 14.677.004,00 | 399.757.763,00 | 0,00                | 414.434.767,00 |
| <b>04.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 14.266.504,00 | 340.569.714,00 | 0,00                | 354.836.218,00 |
| 04.122.2006.0000        | Mobilidade Urbana   | 0,00          | 26.639.355,00  | 0,00                | 26.639.355,00  |
| 04.122.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 14.163.854,00 | 280.698.187,00 | 0,00                | 294.862.041,00 |
| 04.122.2011.0000        | Infraestrutura Urbana   | 78.650,00     | 1.000,00       | 0,00                | 79.650,00      |
| 04.122.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                             | 24.000,00     | 6.162.172,00   | 0,00                | 6.186.172,00   |
| 04.122.3012.0000        | Esporte Para Todos  | 0,00          | 27.069.000,00  | 0,00                | 27.069.000,00  |
| <b>04.126.0000.0000</b> | <b>Tecnologia da Informatização</b>                             | 3.000,00      | 0,00           | 0,00                | 3.000,00       |
| 04.126.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 3.000,00      | 0,00           | 0,00                | 3.000,00       |
| <b>04.128.0000.0000</b> | <b>Formação de Recursos Humanos</b>                             | 90.000,00     | 249.000,00     | 0,00                | 339.000,00     |
| 04.128.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 90.000,00     | 249.000,00     | 0,00                | 339.000,00     |
| <b>04.131.0000.0000</b> | <b>Comunicação Social</b>                                       | 304.500,00    | 20.094.034,00  | 0,00                | 20.398.534,00  |
| 04.131.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 304.500,00    | 20.094.034,00  | 0,00                | 20.398.534,00  |
| <b>04.182.0000.0000</b> | <b>Defesa Civil</b>   | 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      |
| <b>04.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 0,00          | 38.845.015,00  | 0,00                | 38.845.015,00  |
| 04.331.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 0,00          | 36.672.342,00  | 0,00                | 36.672.342,00  |
| 04.331.3012.0000        | Esporte Para Todos  | 0,00          | 2.172.673,00   | 0,00                | 2.172.673,00   |
| <b>06.000.0000.0000</b> | <b>Segurança Pública</b>  | 177.695,00    | 77.515.703,00  | 0,00                | 77.693.398,00  |
| <b>06.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 177.695,00    | 77.515.703,00  | 0,00                | 77.693.398,00  |
| 06.122.1008.0000        | Campinas Bem Segura   | 177.695,00    | 77.515.703,00  | 0,00                | 77.693.398,00  |
| <b>07.000.0000.0000</b> | <b>Relações Exteriores</b>                                      | 20.200,00     | 0,00           | 0,00                | 20.200,00      |
| <b>07.212.0000.0000</b> | <b>Cooperação Internacional</b>                                 | 20.200,00     | 0,00           | 0,00                | 20.200,00      |
| 07.212.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                             | 20.200,00     | 0,00           | 0,00                | 20.200,00      |
| <b>08.000.0000.0000</b> | <b>Assistência Social</b>                                       | 1.914.352,00  | 200.611.722,00 | 0,00                | 202.526.074,00 |
| <b>08.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 0,00          | 41.756.826,00  | 0,00                | 41.756.826,00  |
| 08.122.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 0,00          | 41.756.826,00  | 0,00                | 41.756.826,00  |
| <b>08.241.0000.0000</b> | <b>Assistência ao Idoso</b>                                     | 5.000,00      | 9.175.064,00   | 0,00                | 9.180.064,00   |
| 08.241.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 5.000,00      | 9.175.064,00   | 0,00                | 9.180.064,00   |
| <b>08.242.0000.0000</b> | <b>Assistência ao Portador de Deficiência</b>                   | 0,00          | 3.620.012,00   | 0,00                | 3.620.012,00   |
| 08.242.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 0,00          | 3.620.012,00   | 0,00                | 3.620.012,00   |
| <b>08.243.0000.0000</b> | <b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                   | 240.000,00    | 56.251.436,00  | 0,00                | 56.491.436,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| <b>Código</b>           | <b>Especificação</b>  | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Operações Especiais</b> | <b>Total</b>     |
|-------------------------|---|-----------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| 08.243.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 240.000,00      | 56.251.436,00     | 0,00                       | 56.491.436,00    |
| <b>08.244.0000.0000</b> | <b>Assistência Comunitária</b>                                  | 1.669.352,00    | 82.972.412,00     | 0,00                       | 84.641.764,00    |
| 08.244.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 1.669.352,00    | 82.972.412,00     | 0,00                       | 84.641.764,00    |
| <b>08.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 0,00            | 6.835.972,00      | 0,00                       | 6.835.972,00     |
| 08.331.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 0,00            | 6.835.972,00      | 0,00                       | 6.835.972,00     |
| <b>10.000.0000.0000</b> | <b>Saúde</b>  | 27.521.780,00   | 1.246.871.860,00  | 0,00                       | 1.274.393.640,00 |
| <b>10.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 660.000,00      | 199.964.547,00    | 0,00                       | 200.624.547,00   |
| 10.122.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 660.000,00      | 199.964.547,00    | 0,00                       | 200.624.547,00   |
| <b>10.126.0000.0000</b> | <b>Tecnologia da Informatização</b>                             | 2.033.865,00    | 20.564.201,00     | 0,00                       | 22.598.066,00    |
| 10.126.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 2.033.865,00    | 20.564.201,00     | 0,00                       | 22.598.066,00    |
| <b>10.301.0000.0000</b> | <b>Atenção Básica</b>   | 16.005.116,00   | 361.097.389,00    | 0,00                       | 377.102.505,00   |
| 10.301.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 16.005.116,00   | 361.097.389,00    | 0,00                       | 377.102.505,00   |
| <b>10.302.0000.0000</b> | <b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                    | 8.522.799,00    | 527.836.087,00    | 0,00                       | 536.358.886,00   |
| 10.302.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 8.522.799,00    | 527.836.087,00    | 0,00                       | 536.358.886,00   |
| <b>10.305.0000.0000</b> | <b>Vigilância Epidemiológica</b>                                | 300.000,00      | 53.295.539,00     | 0,00                       | 53.595.539,00    |
| 10.305.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 300.000,00      | 53.295.539,00     | 0,00                       | 53.595.539,00    |
| <b>10.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 0,00            | 84.114.097,00     | 0,00                       | 84.114.097,00    |
| 10.331.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 0,00            | 84.114.097,00     | 0,00                       | 84.114.097,00    |
| <b>11.000.0000.0000</b> | <b>Trabalho</b>   | 126.035,00      | 9.996.000,00      | 0,00                       | 10.122.035,00    |
| <b>11.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 0,00            | 9.996.000,00      | 0,00                       | 9.996.000,00     |
| 11.122.3014.0000        | Economia Trabalho e Renda                                       | 0,00            | 9.996.000,00      | 0,00                       | 9.996.000,00     |
| <b>11.334.0000.0000</b> | <b>Fomento ao Trabalho</b>                                      | 126.035,00      | 0,00              | 0,00                       | 126.035,00       |
| 11.334.3014.0000        | Economia Trabalho e Renda                                       | 126.035,00      | 0,00              | 0,00                       | 126.035,00       |
| <b>12.000.0000.0000</b> | <b>Educação</b>   | 48.580.000,00   | 1.158.699.476,00  | 0,00                       | 1.207.279.476,00 |
| <b>12.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 4.500.000,00    | 33.605.500,00     | 0,00                       | 38.105.500,00    |
| 12.122.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 4.500.000,00    | 33.605.500,00     | 0,00                       | 38.105.500,00    |
| <b>12.306.0000.0000</b> | <b>Alimentação e Nutrição</b>                                   | 480.000,00      | 137.033.220,00    | 0,00                       | 137.513.220,00   |
| 12.306.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 480.000,00      | 137.033.220,00    | 0,00                       | 137.513.220,00   |
| <b>12.361.0000.0000</b> | <b>Ensino Fundamental</b>                                       | 12.100.000,00   | 340.261.000,00    | 0,00                       | 352.361.000,00   |
| 12.361.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 12.100.000,00   | 340.261.000,00    | 0,00                       | 352.361.000,00   |
| <b>12.362.0000.0000</b> | <b>Ensino Médio</b>   | 0,00            | 2.134.000,00      | 0,00                       | 2.134.000,00     |
| 12.362.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 0,00            | 2.134.000,00      | 0,00                       | 2.134.000,00     |
| <b>12.365.0000.0000</b> | <b>Educação Infantil</b>  | 28.500.000,00   | 620.365.756,00    | 0,00                       | 648.865.756,00   |
| 12.365.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 28.500.000,00   | 620.365.756,00    | 0,00                       | 648.865.756,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| Código                  | Especificação   | Projetos      | Atividades     | Operações Especiais | Total          |
|-------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>12.366.0000.0000</b> | <b>Educação de Jovens e Adultos</b>                             | 1.000.000,00  | 300.000,00     | 0,00                | 1.300.000,00   |
| 12.366.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 1.000.000,00  | 300.000,00     | 0,00                | 1.300.000,00   |
| <b>12.367.0000.0000</b> | <b>Educação Especial</b>  | 2.000.000,00  | 25.000.000,00  | 0,00                | 27.000.000,00  |
| 12.367.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 2.000.000,00  | 25.000.000,00  | 0,00                | 27.000.000,00  |
| <b>13.000.0000.0000</b> | <b>Cultura</b>  | 2.017.855,00  | 61.427.018,00  | 0,00                | 63.444.873,00  |
| <b>13.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 0,00          | 54.326.320,00  | 0,00                | 54.326.320,00  |
| 13.122.1005.0000        | Cultura Para o Município  | 0,00          | 54.326.320,00  | 0,00                | 54.326.320,00  |
| <b>13.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 0,00          | 3.669.698,00   | 0,00                | 3.669.698,00   |
| 13.331.1005.0000        | Cultura Para o Município  | 0,00          | 3.669.698,00   | 0,00                | 3.669.698,00   |
| <b>13.392.0000.0000</b> | <b>Difusão Cultural</b>   | 2.017.855,00  | 3.431.000,00   | 0,00                | 5.448.855,00   |
| 13.392.1005.0000        | Cultura Para o Município  | 2.017.855,00  | 3.431.000,00   | 0,00                | 5.448.855,00   |
| <b>14.000.0000.0000</b> | <b>Direitos da Cidadania</b>                                    | 489.350,00    | 4.991.180,00   | 0,00                | 5.480.530,00   |
| <b>14.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 0,00          | 1.575.000,00   | 0,00                | 1.575.000,00   |
| 14.122.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 0,00          | 1.575.000,00   | 0,00                | 1.575.000,00   |
| <b>14.242.0000.0000</b> | <b>Assistência ao Portador de Deficiência</b>                   | 0,00          | 1.217.580,00   | 0,00                | 1.217.580,00   |
| 14.242.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 0,00          | 1.217.580,00   | 0,00                | 1.217.580,00   |
| <b>14.422.0000.0000</b> | <b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>                | 489.350,00    | 2.198.600,00   | 0,00                | 2.687.950,00   |
| 14.422.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 489.350,00    | 2.198.600,00   | 0,00                | 2.687.950,00   |
| <b>15.000.0000.0000</b> | <b>Urbanismo</b>  | 38.256.319,00 | 501.376.831,00 | 0,00                | 539.633.150,00 |
| <b>15.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 84.000,00     | 489.936.258,00 | 0,00                | 490.020.258,00 |
| 15.122.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 84.000,00     | 42.395.777,00  | 0,00                | 42.479.777,00  |
| 15.122.2011.0000        | Infraestrutura Urbana   | 0,00          | 15.330.855,00  | 0,00                | 15.330.855,00  |
| 15.122.2015.0000        | Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade             | 0,00          | 432.209.626,00 | 0,00                | 432.209.626,00 |
| <b>15.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 0,00          | 9.485.573,00   | 0,00                | 9.485.573,00   |
| 15.331.2015.0000        | Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade             | 0,00          | 9.485.573,00   | 0,00                | 9.485.573,00   |
| <b>15.451.0000.0000</b> | <b>Infra-Estrutura Urbana</b>                                   | 36.844.469,00 | 0,00           | 0,00                | 36.844.469,00  |
| 15.451.2011.0000        | Infraestrutura Urbana   | 36.844.469,00 | 0,00           | 0,00                | 36.844.469,00  |
| <b>15.452.0000.0000</b> | <b>Serviços Urbanos</b>   | 1.327.850,00  | 1.955.000,00   | 0,00                | 3.282.850,00   |
| 15.452.2015.0000        | Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade             | 1.327.850,00  | 1.955.000,00   | 0,00                | 3.282.850,00   |
| <b>16.000.0000.0000</b> | <b>Habitação</b>  | 6.421.000,00  | 33.707.700,00  | 0,00                | 40.128.700,00  |
| <b>16.482.0000.0000</b> | <b>Habitação Urbana</b>   | 6.421.000,00  | 32.357.700,00  | 0,00                | 38.778.700,00  |
| 16.482.1007.0000        | Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social                | 6.421.000,00  | 32.357.700,00  | 0,00                | 38.778.700,00  |
| <b>16.512.0000.0000</b> | <b>Saneamento Básico Urbano</b>                                 | 0,00          | 1.350.000,00   | 0,00                | 1.350.000,00   |
| 16.512.1007.0000        | Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social                | 0,00          | 1.350.000,00   | 0,00                | 1.350.000,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| Código                  | Especificação   | Projetos       | Atividades    | Operações Especiais | Total          |
|-------------------------|---|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| <b>18.000.0000.0000</b> | <b>Gestão Ambiental</b>                                 | 6.421.000,00   | 15.616.967,00 | 0,00                | 22.037.967,00  |
| <b>18.422.0000.0000</b> | <b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>        | 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       |
| <b>18.541.0000.0000</b> | <b>Preservação e Conservação Ambiental</b>              | 6.418.000,00   | 15.614.967,00 | 0,00                | 22.032.967,00  |
| 18.541.1013.0000        | Fortalecimento da Gestão Ambiental                      | 6.418.000,00   | 15.614.967,00 | 0,00                | 22.032.967,00  |
| <b>19.000.0000.0000</b> | <b>Ciência e Tecnologia</b>                             | 10.000,00      | 0,00          | 0,00                | 10.000,00      |
| <b>19.573.0000.0000</b> | <b>Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico</b> | 10.000,00      | 0,00          | 0,00                | 10.000,00      |
| 19.573.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                     | 10.000,00      | 0,00          | 0,00                | 10.000,00      |
| <b>20.000.0000.0000</b> | <b>Agricultura</b>                                      | 2.725,00       | 0,00          | 0,00                | 2.725,00       |
| <b>20.606.0000.0000</b> | <b>Extensão Rural</b>                                   | 2.725,00       | 0,00          | 0,00                | 2.725,00       |
| 20.606.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                     | 2.725,00       | 0,00          | 0,00                | 2.725,00       |
| <b>23.000.0000.0000</b> | <b>Comércio e Serviços</b>                              | 754.725,00     | 192.000,00    | 0,00                | 946.725,00     |
| <b>23.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                              | 2.725,00       | 0,00          | 0,00                | 2.725,00       |
| 23.122.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                     | 2.725,00       | 0,00          | 0,00                | 2.725,00       |
| <b>23.695.0000.0000</b> | <b>Turismo</b>  | 752.000,00     | 192.000,00    | 0,00                | 944.000,00     |
| 23.695.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                     | 752.000,00     | 192.000,00    | 0,00                | 944.000,00     |
| <b>26.000.0000.0000</b> | <b>Transporte</b>                                       | 195.424.537,00 | 72.000.000,00 | 0,00                | 267.424.537,00 |
| <b>26.126.0000.0000</b> | <b>Tecnologia da Informatização</b>                     | 2.000,00       | 0,00          | 0,00                | 2.000,00       |
| 26.126.2006.0000        | Mobilidade Urbana                                       | 2.000,00       | 0,00          | 0,00                | 2.000,00       |
| <b>26.451.0000.0000</b> | <b>Infra-Estrutura Urbana</b>                           | 195.422.537,00 | 0,00          | 0,00                | 195.422.537,00 |
| 26.451.2006.0000        | Mobilidade Urbana                                       | 195.422.537,00 | 0,00          | 0,00                | 195.422.537,00 |
| <b>26.452.0000.0000</b> | <b>Serviços Urbanos</b>                                 | 0,00           | 12.000.000,00 | 0,00                | 12.000.000,00  |
| 26.452.2006.0000        | Mobilidade Urbana                                       | 0,00           | 12.000.000,00 | 0,00                | 12.000.000,00  |
| <b>26.453.0000.0000</b> | <b>Transportes Coletivos Urbanos</b>                    | 0,00           | 60.000.000,00 | 0,00                | 60.000.000,00  |
| 26.453.2006.0000        | Mobilidade Urbana                                       | 0,00           | 60.000.000,00 | 0,00                | 60.000.000,00  |
| <b>27.000.0000.0000</b> | <b>Desporto e Lazer</b>                                 | 10.077.500,00  | 3.539.000,00  | 0,00                | 13.616.500,00  |
| <b>27.811.0000.0000</b> | <b>Desporto de Rendimento</b>                           | 0,00           | 2.000.000,00  | 0,00                | 2.000.000,00   |
| 27.811.3012.0000        | Esporte Para Todos                                      | 0,00           | 2.000.000,00  | 0,00                | 2.000.000,00   |
| <b>27.813.0000.0000</b> | <b>Lazer</b>  | 10.077.500,00  | 1.539.000,00  | 0,00                | 11.616.500,00  |
| 27.813.3012.0000        | Esporte Para Todos                                      | 10.077.500,00  | 1.539.000,00  | 0,00                | 11.616.500,00  |
| <b>28.000.0000.0000</b> | <b>Encargos Especiais</b>                               | 1.000,00       | 2.904.000,00  | 407.756.406,00      | 410.661.406,00 |
| <b>28.182.0000.0000</b> | <b>Defesa Civil</b>                                     | 1.000,00       | 2.904.000,00  | 0,00                | 2.905.000,00   |
| 28.182.1010.0000        | 7º Grupamento de Bombeiros                              | 1.000,00       | 2.904.000,00  | 0,00                | 2.905.000,00   |
| <b>28.841.0000.0000</b> | <b>Refinanciamento da Dívida Interna</b>                | 0,00           | 0,00          | 31.030.438,00       | 31.030.438,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| <b>Código</b>           | <b>Especificação</b>                 | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Operações Especiais</b> | <b>Total</b>     |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| 28.841.2009.0000        | Estrutura Administrativa             | 0,00            | 0,00              | 31.030.438,00              | 31.030.438,00    |
| <b>28.843.0000.0000</b> | <b>Serviço da Dívida Interna</b>     | 0,00            | 0,00              | 53.331.000,00              | 53.331.000,00    |
| 28.843.2009.0000        | Estrutura Administrativa             | 0,00            | 0,00              | 53.331.000,00              | 53.331.000,00    |
| <b>28.844.0000.0000</b> | <b>Serviço da Dívida Externa</b>     | 0,00            | 0,00              | 8.501.490,00               | 8.501.490,00     |
| 28.844.2009.0000        | Estrutura Administrativa             | 0,00            | 0,00              | 8.501.490,00               | 8.501.490,00     |
| <b>28.845.0000.0000</b> | <b>Outras Transferências</b>         | 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    |
| <b>28.846.0000.0000</b> | <b>Outros Encargos Especiais</b>     | 0,00            | 0,00              | 288.893.478,00             | 288.893.478,00   |
| 28.846.2009.0000        | Estrutura Administrativa             | 0,00            | 0,00              | 288.893.478,00             | 288.893.478,00   |
| <b>99.000.0000.0000</b> | <b>Reserva de Contingência</b>       | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 13.000.000,00    |
| <b>99.999.0000.0000</b> | <b>Reserva de Contingencia Geral</b> | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 13.000.000,00    |
| 99.999.9999.0000        | Reserva de Contingência              | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 13.000.000,00    |
| <b>Total Geral:</b>     |                                      | 368.208.077,00  | 3.921.585.120,00  | 407.756.406,00             | 4.710.549.603,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

| Código                  | Especificação                                     | Projetos     | Atividades     | Operações Especiais | Total          |
|-------------------------|---|--------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>04.000.0000.0000</b> | <b>Administração</b>                              | 2.920.000,00 | 61.804.800,00  | 0,00                | 64.724.800,00  |
| <b>04.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                        | 2.920.000,00 | 61.804.800,00  | 0,00                | 64.724.800,00  |
| 04.122.2018.0000        | Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios    | 390.000,00   | 30.933.000,00  | 0,00                | 31.323.000,00  |
| 04.122.2019.0000        | Manutenção Geral do Instituto                     | 2.530.000,00 | 26.216.400,00  | 0,00                | 28.746.400,00  |
| 04.122.2021.0000        | Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira | 0,00         | 4.655.400,00   | 0,00                | 4.655.400,00   |
| <b>09.000.0000.0000</b> | <b>Previdência Social</b>                         | 0,00         | 903.393.400,00 | 0,00                | 903.393.400,00 |
| <b>09.272.0000.0000</b> | <b>Previdência do Regime Estatutário</b>          | 0,00         | 903.393.400,00 | 0,00                | 903.393.400,00 |
| 09.272.2019.0000        | Manutenção Geral do Instituto                     | 0,00         | 903.393.400,00 | 0,00                | 903.393.400,00 |
| <b>10.000.0000.0000</b> | <b>Saúde</b>                                      | 8.064.640,00 | 283.452.466,00 | 0,00                | 291.517.106,00 |
| <b>10.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                        | 4.811.000,00 | 85.904.926,00  | 0,00                | 90.715.926,00  |
| 10.122.1027.0000        | Rede Mário Gatti                                  | 4.751.000,00 | 81.754.926,00  | 0,00                | 86.505.926,00  |
| 10.122.2019.0000        | Manutenção Geral do Instituto                     | 60.000,00    | 4.150.000,00   | 0,00                | 4.210.000,00   |
| <b>10.126.0000.0000</b> | <b>Tecnologia da Informatização</b>               | 8.000,00     | 3.061.000,00   | 0,00                | 3.069.000,00   |
| 10.126.1027.0000        | Rede Mário Gatti                                  | 8.000,00     | 3.061.000,00   | 0,00                | 3.069.000,00   |
| <b>10.302.0000.0000</b> | <b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>      | 3.245.640,00 | 194.336.540,00 | 0,00                | 197.582.180,00 |
| 10.302.1027.0000        | Rede Mário Gatti                                  | 3.245.640,00 | 190.466.540,00 | 0,00                | 193.712.180,00 |
| 10.302.2019.0000        | Manutenção Geral do Instituto                     | 0,00         | 3.870.000,00   | 0,00                | 3.870.000,00   |
| <b>10.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>       | 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     |
| <b>12.000.0000.0000</b> | <b>Educação</b>                                   | 926.000,00   | 58.841.831,00  | 0,00                | 59.767.831,00  |
| <b>12.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                        | 119.000,00   | 9.932.000,00   | 0,00                | 10.051.000,00  |
| 12.122.1020.0000        | Fundação Que Educa Cidadãos                       | 119.000,00   | 9.932.000,00   | 0,00                | 10.051.000,00  |
| <b>12.363.0000.0000</b> | <b>Ensino Profissional</b>                        | 353.000,00   | 11.336.000,00  | 0,00                | 11.689.000,00  |
| 12.363.1020.0000        | Fundação Que Educa Cidadãos                       | 353.000,00   | 11.336.000,00  | 0,00                | 11.689.000,00  |
| <b>12.366.0000.0000</b> | <b>Educação de Jovens e Adultos</b>               | 454.000,00   | 37.573.831,00  | 0,00                | 38.027.831,00  |
| 12.366.1020.0000        | Fundação Que Educa Cidadãos                       | 454.000,00   | 37.573.831,00  | 0,00                | 38.027.831,00  |
| <b>18.000.0000.0000</b> | <b>Gestão Ambiental</b>                           | 142.760,00   | 0,00           | 0,00                | 142.760,00     |
| <b>18.451.0000.0000</b> | <b>Infra-Estrutura Urbana</b>                     | 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       |
| <b>18.541.0000.0000</b> | <b>Preservação e Conservação Ambiental</b>        | 140.760,00   | 0,00           | 0,00                | 140.760,00     |
| 18.541.2021.0000        | Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira | 140.760,00   | 0,00           | 0,00                | 140.760,00     |
| <b>23.000.0000.0000</b> | <b>Comércio e Serviços</b>                        | 0,00         | 24.977.000,00  | 0,00                | 24.977.000,00  |
| <b>23.692.0000.0000</b> | <b>Comercialização</b>                            | 0,00         | 24.977.000,00  | 0,00                | 24.977.000,00  |
| 23.692.2018.0000        | Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios    | 0,00         | 24.977.000,00  | 0,00                | 24.977.000,00  |
| <b>99.000.0000.0000</b> | <b>Reserva de Contingência</b>                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 151.890.500,00 |
| <b>99.999.0000.0000</b> | <b>Reserva de Contingencia Geral</b>              | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 151.890.500,00 |
| 99.999.9999.0000        | Reserva de Contingência                           | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 151.890.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

| Código | Especificação       | Projetos      | Atividades       | Operações Especiais | Total            |
|--------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|
|        | <b>Total Geral:</b> | 12.053.400,00 | 1.332.469.497,00 | 0,00                | 1.496.413.397,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta e Indireta

| Código                  | Especificação   | Projetos      | Atividades     | Operações Especiais | Total          |
|-------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>01.000.0000.0000</b> | <b>Legislativa</b>  | 15.315.000,00 | 132.377.900,00 | 0,00                | 147.692.900,00 |
| <b>01.031.0000.0000</b> | <b>Ação Legislativa</b>   | 15.315.000,00 | 132.377.900,00 | 0,00                | 147.692.900,00 |
| 01.031.2001.0000        | Processo Legislativo e Controle Externo                         | 15.315.000,00 | 132.377.900,00 | 0,00                | 147.692.900,00 |
| <b>04.000.0000.0000</b> | <b>Administração</b>  | 17.597.004,00 | 461.562.563,00 | 0,00                | 479.159.567,00 |
| <b>04.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 17.186.504,00 | 402.374.514,00 | 0,00                | 419.561.018,00 |
| 04.122.2006.0000        | Mobilidade Urbana   | 0,00          | 26.639.355,00  | 0,00                | 26.639.355,00  |
| 04.122.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 14.163.854,00 | 280.698.187,00 | 0,00                | 294.862.041,00 |
| 04.122.2011.0000        | Infraestrutura Urbana   | 78.650,00     | 1.000,00       | 0,00                | 79.650,00      |
| 04.122.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                             | 24.000,00     | 6.162.172,00   | 0,00                | 6.186.172,00   |
| 04.122.2018.0000        | Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios                  | 390.000,00    | 30.933.000,00  | 0,00                | 31.323.000,00  |
| 04.122.2019.0000        | Manutenção Geral do Instituto                                   | 2.530.000,00  | 26.216.400,00  | 0,00                | 28.746.400,00  |
| 04.122.2021.0000        | Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira               | 0,00          | 4.655.400,00   | 0,00                | 4.655.400,00   |
| 04.122.3012.0000        | Esporte Para Todos  | 0,00          | 27.069.000,00  | 0,00                | 27.069.000,00  |
| <b>04.126.0000.0000</b> | <b>Tecnologia da Informatização</b>                             | 3.000,00      | 0,00           | 0,00                | 3.000,00       |
| 04.126.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 3.000,00      | 0,00           | 0,00                | 3.000,00       |
| <b>04.128.0000.0000</b> | <b>Formação de Recursos Humanos</b>                             | 90.000,00     | 249.000,00     | 0,00                | 339.000,00     |
| 04.128.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 90.000,00     | 249.000,00     | 0,00                | 339.000,00     |
| <b>04.131.0000.0000</b> | <b>Comunicação Social</b>                                       | 304.500,00    | 20.094.034,00  | 0,00                | 20.398.534,00  |
| 04.131.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 304.500,00    | 20.094.034,00  | 0,00                | 20.398.534,00  |
| <b>04.182.0000.0000</b> | <b>Defesa Civil</b>   | 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      |
| <b>04.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 0,00          | 38.845.015,00  | 0,00                | 38.845.015,00  |
| 04.331.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 0,00          | 36.672.342,00  | 0,00                | 36.672.342,00  |
| 04.331.3012.0000        | Esporte Para Todos  | 0,00          | 2.172.673,00   | 0,00                | 2.172.673,00   |
| <b>06.000.0000.0000</b> | <b>Segurança Pública</b>  | 177.695,00    | 77.515.703,00  | 0,00                | 77.693.398,00  |
| <b>06.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 177.695,00    | 77.515.703,00  | 0,00                | 77.693.398,00  |
| 06.122.1008.0000        | Campinas Bem Segura   | 177.695,00    | 77.515.703,00  | 0,00                | 77.693.398,00  |
| <b>07.000.0000.0000</b> | <b>Relações Exteriores</b>                                      | 20.200,00     | 0,00           | 0,00                | 20.200,00      |
| <b>07.212.0000.0000</b> | <b>Cooperação Internacional</b>                                 | 20.200,00     | 0,00           | 0,00                | 20.200,00      |
| 07.212.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                             | 20.200,00     | 0,00           | 0,00                | 20.200,00      |
| <b>08.000.0000.0000</b> | <b>Assistência Social</b>                                       | 1.914.352,00  | 200.611.722,00 | 0,00                | 202.526.074,00 |
| <b>08.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 0,00          | 41.756.826,00  | 0,00                | 41.756.826,00  |
| 08.122.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 0,00          | 41.756.826,00  | 0,00                | 41.756.826,00  |
| <b>08.241.0000.0000</b> | <b>Assistência ao Idoso</b>                                     | 5.000,00      | 9.175.064,00   | 0,00                | 9.180.064,00   |
| 08.241.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 5.000,00      | 9.175.064,00   | 0,00                | 9.180.064,00   |
| <b>08.242.0000.0000</b> | <b>Assistência ao Portador de</b>                               | 0,00          | 3.620.012,00   | 0,00                | 3.620.012,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta e Indireta

| Código                  | Especificação   | Projetos      | Atividades       | Operações Especiais | Total            |
|-------------------------|---|---------------|------------------|---------------------|------------------|
|                         | <b>Deficiência</b>  |               |                  |                     |                  |
| 08.242.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 0,00          | 3.620.012,00     | 0,00                | 3.620.012,00     |
| <b>08.243.0000.0000</b> | <b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                   | 240.000,00    | 56.251.436,00    | 0,00                | 56.491.436,00    |
| 08.243.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 240.000,00    | 56.251.436,00    | 0,00                | 56.491.436,00    |
| <b>08.244.0000.0000</b> | <b>Assistência Comunitária</b>                                  | 1.669.352,00  | 82.972.412,00    | 0,00                | 84.641.764,00    |
| 08.244.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 1.669.352,00  | 82.972.412,00    | 0,00                | 84.641.764,00    |
| <b>08.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 0,00          | 6.835.972,00     | 0,00                | 6.835.972,00     |
| 08.331.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 0,00          | 6.835.972,00     | 0,00                | 6.835.972,00     |
| <b>09.000.0000.0000</b> | <b>Previdência Social</b>                                       | 0,00          | 903.393.400,00   | 0,00                | 903.393.400,00   |
| <b>09.272.0000.0000</b> | <b>Previdência do Regime Estatutário</b>                        | 0,00          | 903.393.400,00   | 0,00                | 903.393.400,00   |
| 09.272.2019.0000        | Manutenção Geral do Instituto                                   | 0,00          | 903.393.400,00   | 0,00                | 903.393.400,00   |
| <b>10.000.0000.0000</b> | <b>Saúde</b>  | 35.586.420,00 | 1.530.324.326,00 | 0,00                | 1.565.910.746,00 |
| <b>10.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 5.471.000,00  | 285.869.473,00   | 0,00                | 291.340.473,00   |
| 10.122.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 660.000,00    | 199.964.547,00   | 0,00                | 200.624.547,00   |
| 10.122.1027.0000        | Rede Mário Gatti  | 4.751.000,00  | 81.754.926,00    | 0,00                | 86.505.926,00    |
| 10.122.2019.0000        | Manutenção Geral do Instituto                                   | 60.000,00     | 4.150.000,00     | 0,00                | 4.210.000,00     |
| <b>10.126.0000.0000</b> | <b>Tecnologia da Informatização</b>                             | 2.041.865,00  | 23.625.201,00    | 0,00                | 25.667.066,00    |
| 10.126.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 2.033.865,00  | 20.564.201,00    | 0,00                | 22.598.066,00    |
| 10.126.1027.0000        | Rede Mário Gatti  | 8.000,00      | 3.061.000,00     | 0,00                | 3.069.000,00     |
| <b>10.301.0000.0000</b> | <b>Atenção Básica</b>   | 16.005.116,00 | 361.097.389,00   | 0,00                | 377.102.505,00   |
| 10.301.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 16.005.116,00 | 361.097.389,00   | 0,00                | 377.102.505,00   |
| <b>10.302.0000.0000</b> | <b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                    | 11.768.439,00 | 722.172.627,00   | 0,00                | 733.941.066,00   |
| 10.302.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 8.522.799,00  | 527.836.087,00   | 0,00                | 536.358.886,00   |
| 10.302.1027.0000        | Rede Mário Gatti  | 3.245.640,00  | 190.466.540,00   | 0,00                | 193.712.180,00   |
| 10.302.2019.0000        | Manutenção Geral do Instituto                                   | 0,00          | 3.870.000,00     | 0,00                | 3.870.000,00     |
| <b>10.305.0000.0000</b> | <b>Vigilância Epidemiológica</b>                                | 300.000,00    | 53.295.539,00    | 0,00                | 53.595.539,00    |
| 10.305.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 300.000,00    | 53.295.539,00    | 0,00                | 53.595.539,00    |
| <b>10.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 0,00          | 84.264.097,00    | 0,00                | 84.264.097,00    |
| 10.331.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 0,00          | 84.114.097,00    | 0,00                | 84.114.097,00    |
| 10.331.1027.0000        | Rede Mário Gatti  | 0,00          | 150.000,00       | 0,00                | 150.000,00       |
| <b>11.000.0000.0000</b> | <b>Trabalho</b>   | 126.035,00    | 9.996.000,00     | 0,00                | 10.122.035,00    |
| <b>11.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 0,00          | 9.996.000,00     | 0,00                | 9.996.000,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta e Indireta

| Código                  | Especificação   | Projetos      | Atividades       | Operações Especiais | Total            |
|-------------------------|---|---------------|------------------|---------------------|------------------|
| 11.122.3014.0000        | Economia Trabalho e Renda                                       | 0,00          | 9.996.000,00     | 0,00                | 9.996.000,00     |
| <b>11.334.0000.0000</b> | <b>Fomento ao Trabalho</b>                                      | 126.035,00    | 0,00             | 0,00                | 126.035,00       |
| 11.334.3014.0000        | Economia Trabalho e Renda                                       | 126.035,00    | 0,00             | 0,00                | 126.035,00       |
| <b>12.000.0000.0000</b> | <b>Educação</b>   | 49.506.000,00 | 1.217.541.307,00 | 0,00                | 1.267.047.307,00 |
| <b>12.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 4.619.000,00  | 43.537.500,00    | 0,00                | 48.156.500,00    |
| 12.122.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 4.500.000,00  | 33.605.500,00    | 0,00                | 38.105.500,00    |
| 12.122.1020.0000        | Fundação Que Educa Cidadãos                                     | 119.000,00    | 9.932.000,00     | 0,00                | 10.051.000,00    |
| <b>12.306.0000.0000</b> | <b>Alimentação e Nutrição</b>                                   | 480.000,00    | 137.033.220,00   | 0,00                | 137.513.220,00   |
| 12.306.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 480.000,00    | 137.033.220,00   | 0,00                | 137.513.220,00   |
| <b>12.361.0000.0000</b> | <b>Ensino Fundamental</b>                                       | 12.100.000,00 | 340.261.000,00   | 0,00                | 352.361.000,00   |
| 12.361.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 12.100.000,00 | 340.261.000,00   | 0,00                | 352.361.000,00   |
| <b>12.362.0000.0000</b> | <b>Ensino Médio</b>   | 0,00          | 2.134.000,00     | 0,00                | 2.134.000,00     |
| 12.362.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 0,00          | 2.134.000,00     | 0,00                | 2.134.000,00     |
| <b>12.363.0000.0000</b> | <b>Ensino Profissional</b>                                      | 353.000,00    | 11.336.000,00    | 0,00                | 11.689.000,00    |
| 12.363.1020.0000        | Fundação Que Educa Cidadãos                                     | 353.000,00    | 11.336.000,00    | 0,00                | 11.689.000,00    |
| <b>12.365.0000.0000</b> | <b>Educação Infantil</b>  | 28.500.000,00 | 620.365.756,00   | 0,00                | 648.865.756,00   |
| 12.365.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 28.500.000,00 | 620.365.756,00   | 0,00                | 648.865.756,00   |
| <b>12.366.0000.0000</b> | <b>Educação de Jovens e Adultos</b>                             | 1.454.000,00  | 37.873.831,00    | 0,00                | 39.327.831,00    |
| 12.366.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 1.000.000,00  | 300.000,00       | 0,00                | 1.300.000,00     |
| 12.366.1020.0000        | Fundação Que Educa Cidadãos                                     | 454.000,00    | 37.573.831,00    | 0,00                | 38.027.831,00    |
| <b>12.367.0000.0000</b> | <b>Educação Especial</b>  | 2.000.000,00  | 25.000.000,00    | 0,00                | 27.000.000,00    |
| 12.367.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 2.000.000,00  | 25.000.000,00    | 0,00                | 27.000.000,00    |
| <b>13.000.0000.0000</b> | <b>Cultura</b>  | 2.017.855,00  | 61.427.018,00    | 0,00                | 63.444.873,00    |
| <b>13.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 0,00          | 54.326.320,00    | 0,00                | 54.326.320,00    |
| 13.122.1005.0000        | Cultura Para o Município  | 0,00          | 54.326.320,00    | 0,00                | 54.326.320,00    |
| <b>13.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 0,00          | 3.669.698,00     | 0,00                | 3.669.698,00     |
| 13.331.1005.0000        | Cultura Para o Município  | 0,00          | 3.669.698,00     | 0,00                | 3.669.698,00     |
| <b>13.392.0000.0000</b> | <b>Difusão Cultural</b>   | 2.017.855,00  | 3.431.000,00     | 0,00                | 5.448.855,00     |
| 13.392.1005.0000        | Cultura Para o Município  | 2.017.855,00  | 3.431.000,00     | 0,00                | 5.448.855,00     |
| <b>14.000.0000.0000</b> | <b>Direitos da Cidadania</b>                                    | 489.350,00    | 4.991.180,00     | 0,00                | 5.480.530,00     |
| <b>14.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 0,00          | 1.575.000,00     | 0,00                | 1.575.000,00     |
| 14.122.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 0,00          | 1.575.000,00     | 0,00                | 1.575.000,00     |
| <b>14.242.0000.0000</b> | <b>Assistência ao Portador de Deficiência</b>                   | 0,00          | 1.217.580,00     | 0,00                | 1.217.580,00     |
| 14.242.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 0,00          | 1.217.580,00     | 0,00                | 1.217.580,00     |
| <b>14.422.0000.0000</b> | <b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>                | 489.350,00    | 2.198.600,00     | 0,00                | 2.687.950,00     |
| 14.422.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 489.350,00    | 2.198.600,00     | 0,00                | 2.687.950,00     |
| <b>15.000.0000.0000</b> | <b>Urbanismo</b>  | 38.256.319,00 | 501.376.831,00   | 0,00                | 539.633.150,00   |
| <b>15.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 84.000,00     | 489.936.258,00   | 0,00                | 490.020.258,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta e Indireta

| <b>Código</b>           | <b>Especificação</b>                                    | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Operações Especiais</b> | <b>Total</b>   |
|-------------------------|---|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| 15.122.2009.0000        | Estrutura Administrativa                                | 84.000,00       | 42.395.777,00     | 0,00                       | 42.479.777,00  |
| 15.122.2011.0000        | Infraestrutura Urbana                                   | 0,00            | 15.330.855,00     | 0,00                       | 15.330.855,00  |
| 15.122.2015.0000        | Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade     | 0,00            | 432.209.626,00    | 0,00                       | 432.209.626,00 |
| <b>15.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>             | 0,00            | 9.485.573,00      | 0,00                       | 9.485.573,00   |
| 15.331.2015.0000        | Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade     | 0,00            | 9.485.573,00      | 0,00                       | 9.485.573,00   |
| <b>15.451.0000.0000</b> | <b>Infra-Estrutura Urbana</b>                           | 36.844.469,00   | 0,00              | 0,00                       | 36.844.469,00  |
| 15.451.2011.0000        | Infraestrutura Urbana                                   | 36.844.469,00   | 0,00              | 0,00                       | 36.844.469,00  |
| <b>15.452.0000.0000</b> | <b>Serviços Urbanos</b>                                 | 1.327.850,00    | 1.955.000,00      | 0,00                       | 3.282.850,00   |
| 15.452.2015.0000        | Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade     | 1.327.850,00    | 1.955.000,00      | 0,00                       | 3.282.850,00   |
| <b>16.000.0000.0000</b> | <b>Habitação</b>  | 6.421.000,00    | 33.707.700,00     | 0,00                       | 40.128.700,00  |
| <b>16.482.0000.0000</b> | <b>Habitação Urbana</b>                                 | 6.421.000,00    | 32.357.700,00     | 0,00                       | 38.778.700,00  |
| 16.482.1007.0000        | Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social        | 6.421.000,00    | 32.357.700,00     | 0,00                       | 38.778.700,00  |
| <b>16.512.0000.0000</b> | <b>Saneamento Básico Urbano</b>                         | 0,00            | 1.350.000,00      | 0,00                       | 1.350.000,00   |
| 16.512.1007.0000        | Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social        | 0,00            | 1.350.000,00      | 0,00                       | 1.350.000,00   |
| <b>18.000.0000.0000</b> | <b>Gestão Ambiental</b>                                 | 6.563.760,00    | 15.616.967,00     | 0,00                       | 22.180.727,00  |
| <b>18.422.0000.0000</b> | <b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>        | 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       |
| <b>18.451.0000.0000</b> | <b>Infra-Estrutura Urbana</b>                           | 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       |
| <b>18.541.0000.0000</b> | <b>Preservação e Conservação Ambiental</b>              | 6.558.760,00    | 15.614.967,00     | 0,00                       | 22.173.727,00  |
| 18.541.1013.0000        | Fortalecimento da Gestão Ambiental                      | 6.418.000,00    | 15.614.967,00     | 0,00                       | 22.032.967,00  |
| 18.541.2021.0000        | Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira       | 140.760,00      | 0,00              | 0,00                       | 140.760,00     |
| <b>19.000.0000.0000</b> | <b>Ciência e Tecnologia</b>                             | 10.000,00       | 0,00              | 0,00                       | 10.000,00      |
| <b>19.573.0000.0000</b> | <b>Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico</b> | 10.000,00       | 0,00              | 0,00                       | 10.000,00      |
| 19.573.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                     | 10.000,00       | 0,00              | 0,00                       | 10.000,00      |
| <b>20.000.0000.0000</b> | <b>Agricultura</b>                                      | 2.725,00        | 0,00              | 0,00                       | 2.725,00       |
| <b>20.606.0000.0000</b> | <b>Extensão Rural</b>                                   | 2.725,00        | 0,00              | 0,00                       | 2.725,00       |
| 20.606.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                     | 2.725,00        | 0,00              | 0,00                       | 2.725,00       |
| <b>23.000.0000.0000</b> | <b>Comércio e Serviços</b>                              | 754.725,00      | 25.169.000,00     | 0,00                       | 25.923.725,00  |
| <b>23.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                              | 2.725,00        | 0,00              | 0,00                       | 2.725,00       |
| 23.122.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                     | 2.725,00        | 0,00              | 0,00                       | 2.725,00       |
| <b>23.692.0000.0000</b> | <b>Comercialização</b>                                  | 0,00            | 24.977.000,00     | 0,00                       | 24.977.000,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta e Indireta

| <b>Código</b>           | <b>Especificação</b>                           | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Operações Especiais</b> | <b>Total</b>     |
|-------------------------|--|-----------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| 23.692.2018.0000        | Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios | 0,00            | 24.977.000,00     | 0,00                       | 24.977.000,00    |
| <b>23.695.0000.0000</b> | <b>Turismo</b>                                 | 752.000,00      | 192.000,00        | 0,00                       | 944.000,00       |
| 23.695.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal            | 752.000,00      | 192.000,00        | 0,00                       | 944.000,00       |
| <b>26.000.0000.0000</b> | <b>Transporte</b>                              | 195.424.537,00  | 72.000.000,00     | 0,00                       | 267.424.537,00   |
| <b>26.126.0000.0000</b> | <b>Tecnologia da Informatização</b>            | 2.000,00        | 0,00              | 0,00                       | 2.000,00         |
| 26.126.2006.0000        | Mobilidade Urbana                              | 2.000,00        | 0,00              | 0,00                       | 2.000,00         |
| <b>26.451.0000.0000</b> | <b>Infra-Estrutura Urbana</b>                  | 195.422.537,00  | 0,00              | 0,00                       | 195.422.537,00   |
| 26.451.2006.0000        | Mobilidade Urbana                              | 195.422.537,00  | 0,00              | 0,00                       | 195.422.537,00   |
| <b>26.452.0000.0000</b> | <b>Serviços Urbanos</b>                        | 0,00            | 12.000.000,00     | 0,00                       | 12.000.000,00    |
| 26.452.2006.0000        | Mobilidade Urbana                              | 0,00            | 12.000.000,00     | 0,00                       | 12.000.000,00    |
| <b>26.453.0000.0000</b> | <b>Transportes Coletivos Urbanos</b>           | 0,00            | 60.000.000,00     | 0,00                       | 60.000.000,00    |
| 26.453.2006.0000        | Mobilidade Urbana                              | 0,00            | 60.000.000,00     | 0,00                       | 60.000.000,00    |
| <b>27.000.0000.0000</b> | <b>Desporto e Lazer</b>                        | 10.077.500,00   | 3.539.000,00      | 0,00                       | 13.616.500,00    |
| <b>27.811.0000.0000</b> | <b>Desporto de Rendimento</b>                  | 0,00            | 2.000.000,00      | 0,00                       | 2.000.000,00     |
| 27.811.3012.0000        | Esporte Para Todos                             | 0,00            | 2.000.000,00      | 0,00                       | 2.000.000,00     |
| <b>27.813.0000.0000</b> | <b>Lazer</b>                                   | 10.077.500,00   | 1.539.000,00      | 0,00                       | 11.616.500,00    |
| 27.813.3012.0000        | Esporte Para Todos                             | 10.077.500,00   | 1.539.000,00      | 0,00                       | 11.616.500,00    |
| <b>28.000.0000.0000</b> | <b>Encargos Especiais</b>                      | 1.000,00        | 2.904.000,00      | 407.756.406,00             | 410.661.406,00   |
| <b>28.182.0000.0000</b> | <b>Defesa Civil</b>                            | 1.000,00        | 2.904.000,00      | 0,00                       | 2.905.000,00     |
| 28.182.1010.0000        | 7º Grupamento de Bombeiros                     | 1.000,00        | 2.904.000,00      | 0,00                       | 2.905.000,00     |
| <b>28.841.0000.0000</b> | <b>Refinanciamento da Dívida Interna</b>       | 0,00            | 0,00              | 31.030.438,00              | 31.030.438,00    |
| 28.841.2009.0000        | Estrutura Administrativa                       | 0,00            | 0,00              | 31.030.438,00              | 31.030.438,00    |
| <b>28.843.0000.0000</b> | <b>Serviço da Dívida Interna</b>               | 0,00            | 0,00              | 53.331.000,00              | 53.331.000,00    |
| 28.843.2009.0000        | Estrutura Administrativa                       | 0,00            | 0,00              | 53.331.000,00              | 53.331.000,00    |
| <b>28.844.0000.0000</b> | <b>Serviço da Dívida Externa</b>               | 0,00            | 0,00              | 8.501.490,00               | 8.501.490,00     |
| 28.844.2009.0000        | Estrutura Administrativa                       | 0,00            | 0,00              | 8.501.490,00               | 8.501.490,00     |
| <b>28.845.0000.0000</b> | <b>Outras Transferências</b>                   | 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    |
| <b>28.846.0000.0000</b> | <b>Outros Encargos Especiais</b>               | 0,00            | 0,00              | 288.893.478,00             | 288.893.478,00   |
| 28.846.2009.0000        | Estrutura Administrativa                       | 0,00            | 0,00              | 288.893.478,00             | 288.893.478,00   |
| <b>99.000.0000.0000</b> | <b>Reserva de Contingência</b>                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 164.890.500,00   |
| <b>99.999.0000.0000</b> | <b>Reserva de Contingencia Geral</b>           | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 164.890.500,00   |
| 99.999.9999.0000        | Reserva de Contingência                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 164.890.500,00   |
| <b>Total Geral:</b>     |  | 380.261.477,00  | 5.254.054.617,00  | 407.756.406,00             | 6.206.963.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0110 - Despesa da Prefeitura, por Órgãos e Categoria Econômicas

Ano do Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| Código | Órgão   | Correntes      | Capital        | Res. Cont.    | Total            |
|--------|---|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 018000 | CÂMARA MUNICIPAL  | 132.962.900,00 | 13.215.000,00  | 0,00          | 146.177.900,00   |
| 018700 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS                        | 15.000,00      | 1.500.000,00   | 0,00          | 1.515.000,00     |
| 021000 | GABINETE DO PREFEITO  | 57.148.753,00  | 1.697.854,00   | 0,00          | 58.846.607,00    |
| 031000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   | 24.459.818,00  | 220.000,00     | 0,00          | 24.679.818,00    |
| 041000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  | 37.331.900,00  | 5.000,00       | 0,00          | 37.336.900,00    |
| 047100 | FUNDO MUN. DE PROT. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR                          | 9.575.500,00   | 50.000,00      | 0,00          | 9.625.500,00     |
| 051000 | SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS   | 109.640.941,00 | 12.063.000,00  | 0,00          | 121.703.941,00   |
| 061000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS  | 70.530.142,00  | 100.000,00     | 0,00          | 70.630.142,00    |
| 067100 | FUNDO DE DESENV.CAPACITAÇÃO SERVIDOR  | 249.000,00     | 90.000,00      | 0,00          | 339.000,00       |
| 071000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | 1.158.699.476, | 48.580.000,00  | 0,00          | 1.207.279.476,00 |
| 087000 | FUNDO MUN. DE SAÚDE   | 1.249.628.360, | 24.765.280,00  | 0,00          | 1.274.393.640,00 |
| 091100 | SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS       | 60.668.878,00  | 585.950,00     | 0,00          | 61.254.828,00    |
| 097100 | FUNDO MUN. DEF. E DIR. DA CRIANÇA E ADOL.   | 7.160.000,00   | 240.000,00     | 0,00          | 7.400.000,00     |
| 097200 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL  | 134.920.024,00 | 1.564.752,00   | 0,00          | 136.484.776,00   |
| 097400 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CAMPINAS - FMPIC                               | 2.830.000,00   | 5.000,00       | 0,00          | 2.835.000,00     |
| 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   | 57.996.018,00  | 2.017.855,00   | 0,00          | 60.013.873,00    |
| 117100 | FUNDO DE ASSIST. A CULTURA  | 801.000,00     | 0,00           | 0,00          | 801.000,00       |
| 117300 | FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS                                      | 2.630.000,00   | 0,00           | 0,00          | 2.630.000,00     |
| 121000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES   | 98.675.355,00  | 195.368.537,00 | 0,00          | 294.043.892,00   |
| 127100 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO   | 20.000,00      | 0,00           | 0,00          | 20.000,00        |
| 151000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO   | 22.812.700,00  | 220.000,00     | 0,00          | 23.032.700,00    |
| 157100 | FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA   | 14.545.000,00  | 2.550.000,00   | 0,00          | 17.095.000,00    |
| 157200 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  | 1.000,00       | 0,00           | 0,00          | 1.000,00         |
| 161000 | SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA                                  | 80.228.703,00  | 69.695,00      | 0,00          | 80.298.398,00    |
| 167100 | FUNDO MUN. DE INCENTIVO SEG. PÚBLICA  | 225.000,00     | 75.000,00      | 0,00          | 300.000,00       |
| 171000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  | 304.582.417,00 | 103.173.989,00 | 13.000.000,00 | 420.756.406,00   |
| 201000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA   | 15.331.855,00  | 36.923.119,00  | 0,00          | 52.254.974,00    |
| 211000 | GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO  | 2.284.055,00   | 1.000,00       | 0,00          | 2.285.055,00     |
| 221000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  | 30.404.673,00  | 10.067.500,00  | 0,00          | 40.472.173,00    |
| 227100 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR   | 376.000,00     | 10.000,00      | 0,00          | 386.000,00       |
| 227200 | FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS                                     | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 2.000.000,00     |
| 231000 | SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL                    | 15.612.967,00  | 1.000,00       | 0,00          | 15.613.967,00    |
| 237100 | FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB                                 | 6.030.000,00   | 389.000,00     | 0,00          | 6.419.000,00     |
| 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  | 10.012.035,00  | 110.000,00     | 0,00          | 10.122.035,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0110 - Despesa da Prefeitura, por Órgãos e Categoria Econômicas

Ano do Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| <b>Código</b>      | <b>Órgão</b>   | <b>Correntes</b>      | <b>Capital</b>        | <b>Res. Cont.</b>    | <b>Total</b>            |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 251000             | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS                              | 441.695.199,00        | 1.227.850,00          | 0,00                 | 442.923.049,00          |
| 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 | 6.202.822,00          | 21.000,00             | 0,00                 | 6.223.822,00            |
| 267100             | FUNDO DE APOIO AO TURISMO  | 840.000,00            | 102.000,00            | 0,00                 | 942.000,00              |
| 281000             | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE                              | 6.441.420,00          | 1.000,00              | 0,00                 | 6.442.420,00            |
| 291000             | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                                    | 20.159.034,00         | 239.500,00            | 0,00                 | 20.398.534,00           |
| 301000             | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO                       | 42.395.777,00         | 84.000,00             | 0,00                 | 42.479.777,00           |
| <b>Total Geral</b> |  | <b>4.240.106.722,</b> | <b>457.442.881,00</b> | <b>13.000.000,00</b> | <b>4.710.549.603,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0110 - Despesa da Prefeitura, por Órgãos e Categoria Econômicas

Ano do Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

| Código             | Órgão   | Correntes             | Capital             | Res. Cont.            | Total                   |
|--------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 523000             | SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC                                    | 52.710.000,00         | 3.590.000,00        | 0,00                  | 56.300.000,00           |
| 533300             | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV                                      | 7.211.000,00          | 0,00                | 146.648.500,00        | 153.859.500,00          |
| 543300             | FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV  | 923.076.400,00        | 820.000,00          | 4.400.000,00          | 928.296.400,00          |
| 553300             | FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV                              | 4.190.000,00          | 20.000,00           | 0,00                  | 4.210.000,00            |
| 563300             | FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV                    | 3.870.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 3.870.000,00            |
| 573300             | FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV                                 | 1.032.400,00          | 0,00                | 842.000,00            | 1.874.400,00            |
| 583000             | REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | 280.187.466,00        | 3.249.640,00        | 0,00                  | 283.437.106,00          |
| 604000             | FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA                        | 58.840.831,00         | 927.000,00          | 0,00                  | 59.767.831,00           |
| 614000             | FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA                                     | 4.787.160,00          | 11.000,00           | 0,00                  | 4.798.160,00            |
| <b>Total Geral</b> |   | <b>1.335.905.257,</b> | <b>8.617.640,00</b> | <b>151.890.500,00</b> | <b>1.496.413.397,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0110 - Despesa da Prefeitura, por Órgãos e Categoria Econômicas

Ano do Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta

| Código | Órgão   | Correntes      | Capital        | Res. Cont.    | Total            |
|--------|---|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 018000 | CÂMARA MUNICIPAL  | 132.962.900,00 | 13.215.000,00  | 0,00          | 146.177.900,00   |
| 018700 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS                        | 15.000,00      | 1.500.000,00   | 0,00          | 1.515.000,00     |
| 021000 | GABINETE DO PREFEITO  | 57.148.753,00  | 1.697.854,00   | 0,00          | 58.846.607,00    |
| 031000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   | 24.459.818,00  | 220.000,00     | 0,00          | 24.679.818,00    |
| 041000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  | 37.331.900,00  | 5.000,00       | 0,00          | 37.336.900,00    |
| 047100 | FUNDO MUN. DE PROT. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR                          | 9.575.500,00   | 50.000,00      | 0,00          | 9.625.500,00     |
| 051000 | SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS   | 109.640.941,00 | 12.063.000,00  | 0,00          | 121.703.941,00   |
| 061000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS  | 70.530.142,00  | 100.000,00     | 0,00          | 70.630.142,00    |
| 067100 | FUNDO DE DESENV.CAPACITAÇÃO SERVIDOR  | 249.000,00     | 90.000,00      | 0,00          | 339.000,00       |
| 071000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | 1.158.699.476, | 48.580.000,00  | 0,00          | 1.207.279.476,00 |
| 087000 | FUNDO MUN. DE SAÚDE   | 1.249.628.360, | 24.765.280,00  | 0,00          | 1.274.393.640,00 |
| 091100 | SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS       | 60.668.878,00  | 585.950,00     | 0,00          | 61.254.828,00    |
| 097100 | FUNDO MUN. DEF. E DIR. DA CRIANÇA E ADOL.   | 7.160.000,00   | 240.000,00     | 0,00          | 7.400.000,00     |
| 097200 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL  | 134.920.024,00 | 1.564.752,00   | 0,00          | 136.484.776,00   |
| 097400 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CAMPINAS - FMPIC                               | 2.830.000,00   | 5.000,00       | 0,00          | 2.835.000,00     |
| 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   | 57.996.018,00  | 2.017.855,00   | 0,00          | 60.013.873,00    |
| 117100 | FUNDO DE ASSIST. A CULTURA  | 801.000,00     | 0,00           | 0,00          | 801.000,00       |
| 117300 | FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS                                      | 2.630.000,00   | 0,00           | 0,00          | 2.630.000,00     |
| 121000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES   | 98.675.355,00  | 195.368.537,00 | 0,00          | 294.043.892,00   |
| 127100 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO   | 20.000,00      | 0,00           | 0,00          | 20.000,00        |
| 151000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO   | 22.812.700,00  | 220.000,00     | 0,00          | 23.032.700,00    |
| 157100 | FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA   | 14.545.000,00  | 2.550.000,00   | 0,00          | 17.095.000,00    |
| 157200 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  | 1.000,00       | 0,00           | 0,00          | 1.000,00         |
| 161000 | SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA                                  | 80.228.703,00  | 69.695,00      | 0,00          | 80.298.398,00    |
| 167100 | FUNDO MUN. DE INCENTIVO SEG. PÚBLICA  | 225.000,00     | 75.000,00      | 0,00          | 300.000,00       |
| 171000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  | 304.582.417,00 | 103.173.989,00 | 13.000.000,00 | 420.756.406,00   |
| 201000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA   | 15.331.855,00  | 36.923.119,00  | 0,00          | 52.254.974,00    |
| 211000 | GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO  | 2.284.055,00   | 1.000,00       | 0,00          | 2.285.055,00     |
| 221000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  | 30.404.673,00  | 10.067.500,00  | 0,00          | 40.472.173,00    |
| 227100 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR   | 376.000,00     | 10.000,00      | 0,00          | 386.000,00       |
| 227200 | FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS                                     | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 2.000.000,00     |
| 231000 | SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL                    | 15.612.967,00  | 1.000,00       | 0,00          | 15.613.967,00    |
| 237100 | FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB                                 | 6.030.000,00   | 389.000,00     | 0,00          | 6.419.000,00     |
| 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  | 10.012.035,00  | 110.000,00     | 0,00          | 10.122.035,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0110 - Despesa da Prefeitura, por Órgãos e Categoria Econômicas

Ano do Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta

| Código             | Órgão  | Correntes             | Capital               | Res. Cont.            | Total                   |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 251000             | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS                              | 441.695.199,00        | 1.227.850,00          | 0,00                  | 442.923.049,00          |
| 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 | 6.202.822,00          | 21.000,00             | 0,00                  | 6.223.822,00            |
| 267100             | FUNDO DE APOIO AO TURISMO  | 840.000,00            | 102.000,00            | 0,00                  | 942.000,00              |
| 281000             | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE                              | 6.441.420,00          | 1.000,00              | 0,00                  | 6.442.420,00            |
| 291000             | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                                    | 20.159.034,00         | 239.500,00            | 0,00                  | 20.398.534,00           |
| 301000             | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO                       | 42.395.777,00         | 84.000,00             | 0,00                  | 42.479.777,00           |
| 523000             | SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC                                       | 52.710.000,00         | 3.590.000,00          | 0,00                  | 56.300.000,00           |
| 533300             | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV   | 7.211.000,00          | 0,00                  | 146.648.500,00        | 153.859.500,00          |
| 543300             | FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV   | 923.076.400,00        | 820.000,00            | 4.400.000,00          | 928.296.400,00          |
| 553300             | FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV                                 | 4.190.000,00          | 20.000,00             | 0,00                  | 4.210.000,00            |
| 563300             | FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV                       | 3.870.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 3.870.000,00            |
| 573300             | FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV                                    | 1.032.400,00          | 0,00                  | 842.000,00            | 1.874.400,00            |
| 583000             | REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR    | 280.187.466,00        | 3.249.640,00          | 0,00                  | 283.437.106,00          |
| 604000             | FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA                           | 58.840.831,00         | 927.000,00            | 0,00                  | 59.767.831,00           |
| 614000             | FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA  | 4.787.160,00          | 11.000,00             | 0,00                  | 4.798.160,00            |
| <b>Total Geral</b> |  | <b>5.576.011.979,</b> | <b>466.060.521,00</b> | <b>164.890.500,00</b> | <b>6.206.963.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0120 - Despesa da Prefeitura por Órgãos, conforme o Vínculo com os Recursos

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| Código              | Órgão   | Próprias                | Vinculadas            | Total                   |
|---------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 018000              | CÂMARA MUNICIPAL  | 146.177.900,00          | 0,00                  | 146.177.900,00          |
| 018700              | FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS                        | 0,00                    | 1.515.000,00          | 1.515.000,00            |
| 021000              | GABINETE DO PREFEITO  | 58.846.607,00           | 0,00                  | 58.846.607,00           |
| 031000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   | 22.124.818,00           | 2.555.000,00          | 24.679.818,00           |
| 041000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  | 37.336.900,00           | 0,00                  | 37.336.900,00           |
| 047100              | FUNDO MUN. DE PROT. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR                          | 0,00                    | 9.625.500,00          | 9.625.500,00            |
| 051000              | SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS   | 121.703.941,00          | 0,00                  | 121.703.941,00          |
| 061000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS  | 70.630.142,00           | 0,00                  | 70.630.142,00           |
| 067100              | FUNDO DE DESENV.CAPACITAÇÃO SERVIDOR  | 0,00                    | 339.000,00            | 339.000,00              |
| 071000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | 794.664.476,00          | 412.615.000,00        | 1.207.279.476,00        |
| 087000              | FUNDO MUN. DE SAÚDE   | 991.621.053,00          | 282.772.587,00        | 1.274.393.640,00        |
| 091100              | SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS       | 60.820.728,00           | 434.100,00            | 61.254.828,00           |
| 097100              | FUNDO MUN. DEF. E DIR. DA CRIANÇA E ADOL.   | 0,00                    | 7.400.000,00          | 7.400.000,00            |
| 097200              | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL  | 119.894.902,00          | 16.589.874,00         | 136.484.776,00          |
| 097400              | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CAMPINAS - FMPIC                               | 0,00                    | 2.835.000,00          | 2.835.000,00            |
| 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   | 60.013.873,00           | 0,00                  | 60.013.873,00           |
| 117100              | FUNDO DE ASSIST. A CULTURA  | 0,00                    | 801.000,00            | 801.000,00              |
| 117300              | FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS                                      | 2.630.000,00            | 0,00                  | 2.630.000,00            |
| 121000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES   | 138.233.287,00          | 155.810.605,00        | 294.043.892,00          |
| 127100              | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO   | 0,00                    | 20.000,00             | 20.000,00               |
| 151000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO   | 18.782.700,00           | 4.250.000,00          | 23.032.700,00           |
| 157100              | FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA   | 0,00                    | 17.095.000,00         | 17.095.000,00           |
| 157200              | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  | 1.000,00                | 0,00                  | 1.000,00                |
| 161000              | SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA                                  | 80.298.398,00           | 0,00                  | 80.298.398,00           |
| 167100              | FUNDO MUN. DE INCENTIVO SEG. PÚBLICA  | 0,00                    | 300.000,00            | 300.000,00              |
| 171000              | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  | 420.756.406,00          | 0,00                  | 420.756.406,00          |
| 201000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA   | 37.270.258,00           | 14.984.716,00         | 52.254.974,00           |
| 211000              | GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO  | 2.285.055,00            | 0,00                  | 2.285.055,00            |
| 221000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  | 31.586.673,00           | 8.885.500,00          | 40.472.173,00           |
| 227100              | FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR   | 330.000,00              | 56.000,00             | 386.000,00              |
| 227200              | FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS                                     | 2.000.000,00            | 0,00                  | 2.000.000,00            |
| 231000              | SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL                    | 15.613.967,00           | 0,00                  | 15.613.967,00           |
| 237100              | FDO RECUP. MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB                                 | 5.450.000,00            | 969.000,00            | 6.419.000,00            |
| 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  | 10.122.035,00           | 0,00                  | 10.122.035,00           |
| 251000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS   | 438.697.199,00          | 4.225.850,00          | 442.923.049,00          |
| 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            | 6.223.822,00            | 0,00                  | 6.223.822,00            |
| 267100              | FUNDO DE APOIO AO TURISMO   | 940.000,00              | 2.000,00              | 942.000,00              |
| 281000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE   | 6.442.420,00            | 0,00                  | 6.442.420,00            |
| 291000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO   | 20.398.534,00           | 0,00                  | 20.398.534,00           |
| 301000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO                                  | 42.479.777,00           | 0,00                  | 42.479.777,00           |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |   | <b>3.764.376.871,00</b> | <b>946.172.732,00</b> | <b>4.710.549.603,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0120 - Despesa da Prefeitura por Órgãos, conforme o Vínculo com os Recursos

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

| Código              | Órgão   | Próprias                | Vinculadas            | Total                   |
|---------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 523000              | SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC                                    | 56.300.000,00           | 0,00                  | 56.300.000,00           |
| 533300              | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV                                      | 153.859.500,00          | 0,00                  | 153.859.500,00          |
| 543300              | FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV  | 928.296.400,00          | 0,00                  | 928.296.400,00          |
| 553300              | FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV                              | 4.210.000,00            | 0,00                  | 4.210.000,00            |
| 563300              | FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV                    | 3.870.000,00            | 0,00                  | 3.870.000,00            |
| 573300              | FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV                                 | 1.874.400,00            | 0,00                  | 1.874.400,00            |
| 583000              | REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | 168.836.280,00          | 114.600.826,00        | 283.437.106,00          |
| 604000              | FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA                        | 59.715.831,00           | 52.000,00             | 59.767.831,00           |
| 614000              | FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA                                     | 4.798.160,00            | 0,00                  | 4.798.160,00            |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |   | <b>1.381.760.571,00</b> | <b>114.652.826,00</b> | <b>1.496.413.397,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0120 - Despesa da Prefeitura por Órgãos, conforme o Vínculo com os Recursos

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta

| Código              | Órgão   | Próprias                | Vinculadas              | Total                   |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 018000              | CÂMARA MUNICIPAL  | 146.177.900,00          | 0,00                    | 146.177.900,00          |
| 018700              | FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS                        | 0,00                    | 1.515.000,00            | 1.515.000,00            |
| 021000              | GABINETE DO PREFEITO  | 58.846.607,00           | 0,00                    | 58.846.607,00           |
| 031000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   | 22.124.818,00           | 2.555.000,00            | 24.679.818,00           |
| 041000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  | 37.336.900,00           | 0,00                    | 37.336.900,00           |
| 047100              | FUNDO MUN. DE PROT. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR                          | 0,00                    | 9.625.500,00            | 9.625.500,00            |
| 051000              | SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS   | 121.703.941,00          | 0,00                    | 121.703.941,00          |
| 061000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS  | 70.630.142,00           | 0,00                    | 70.630.142,00           |
| 067100              | FUNDO DE DESENV.CAPACITAÇÃO SERVIDOR  | 0,00                    | 339.000,00              | 339.000,00              |
| 071000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | 794.664.476,00          | 412.615.000,00          | 1.207.279.476,00        |
| 087000              | FUNDO MUN. DE SAÚDE   | 991.621.053,00          | 282.772.587,00          | 1.274.393.640,00        |
| 091100              | SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS       | 60.820.728,00           | 434.100,00              | 61.254.828,00           |
| 097100              | FUNDO MUN. DEF. E DIR. DA CRIANÇA E ADOL.   | 0,00                    | 7.400.000,00            | 7.400.000,00            |
| 097200              | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL  | 119.894.902,00          | 16.589.874,00           | 136.484.776,00          |
| 097400              | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CAMPINAS - FMPIC                               | 0,00                    | 2.835.000,00            | 2.835.000,00            |
| 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   | 60.013.873,00           | 0,00                    | 60.013.873,00           |
| 117100              | FUNDO DE ASSIST. A CULTURA  | 0,00                    | 801.000,00              | 801.000,00              |
| 117300              | FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS                                      | 2.630.000,00            | 0,00                    | 2.630.000,00            |
| 121000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES   | 138.233.287,00          | 155.810.605,00          | 294.043.892,00          |
| 127100              | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO   | 0,00                    | 20.000,00               | 20.000,00               |
| 151000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO   | 18.782.700,00           | 4.250.000,00            | 23.032.700,00           |
| 157100              | FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA   | 0,00                    | 17.095.000,00           | 17.095.000,00           |
| 157200              | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  | 1.000,00                | 0,00                    | 1.000,00                |
| 161000              | SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA                                  | 80.298.398,00           | 0,00                    | 80.298.398,00           |
| 167100              | FUNDO MUN. DE INCENTIVO SEG. PÚBLICA  | 0,00                    | 300.000,00              | 300.000,00              |
| 171000              | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  | 420.756.406,00          | 0,00                    | 420.756.406,00          |
| 201000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA   | 37.270.258,00           | 14.984.716,00           | 52.254.974,00           |
| 211000              | GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO  | 2.285.055,00            | 0,00                    | 2.285.055,00            |
| 221000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  | 31.586.673,00           | 8.885.500,00            | 40.472.173,00           |
| 227100              | FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR   | 330.000,00              | 56.000,00               | 386.000,00              |
| 227200              | FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS                                     | 2.000.000,00            | 0,00                    | 2.000.000,00            |
| 231000              | SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL                    | 15.613.967,00           | 0,00                    | 15.613.967,00           |
| 237100              | FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB                                 | 5.450.000,00            | 969.000,00              | 6.419.000,00            |
| 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  | 10.122.035,00           | 0,00                    | 10.122.035,00           |
| 251000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS   | 438.697.199,00          | 4.225.850,00            | 442.923.049,00          |
| 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            | 6.223.822,00            | 0,00                    | 6.223.822,00            |
| 267100              | FUNDO DE APOIO AO TURISMO   | 940.000,00              | 2.000,00                | 942.000,00              |
| 281000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE   | 6.442.420,00            | 0,00                    | 6.442.420,00            |
| 291000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO   | 20.398.534,00           | 0,00                    | 20.398.534,00           |
| 301000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO                                  | 42.479.777,00           | 0,00                    | 42.479.777,00           |
| 523000              | SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC  | 0,00                    | 56.300.000,00           | 56.300.000,00           |
| 533300              | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV  | 0,00                    | 153.859.500,00          | 153.859.500,00          |
| 543300              | FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV  | 0,00                    | 928.296.400,00          | 928.296.400,00          |
| 553300              | FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV  | 0,00                    | 4.210.000,00            | 4.210.000,00            |
| 563300              | FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV                                  | 0,00                    | 3.870.000,00            | 3.870.000,00            |
| 573300              | FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV   | 0,00                    | 1.874.400,00            | 1.874.400,00            |
| 583000              | REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR               | 168.366.280,00          | 115.070.826,00          | 283.437.106,00          |
| 604000              | FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA                                      | 59.715.831,00           | 52.000,00               | 59.767.831,00           |
| 614000              | FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA   | 4.798.160,00            | 0,00                    | 4.798.160,00            |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |   | <b>3.997.257.142,00</b> | <b>2.209.705.858,00</b> | <b>6.206.963.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0130 - Evolução da Despesa

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| <b>Código</b>     | <b>Especificação</b>    | <b>2018</b>                  | <b>2019</b>                 | <b>2020</b>                 |
|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                   |                         | <b>Despesa<br/>Realizada</b> | <b>Despesa<br/>Estimada</b> | <b>Despesa<br/>Estimada</b> |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES      | 3.550.190.749                | 4.007.953.679               | 4.240.106.722               |
| 4.0.00.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL     | 226.601.347                  | 445.789.966                 | 457.442.881                 |
| 9.9.99.99.99      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0                            | 15.000.000                  | 13.000.000                  |
| <b>Total Ano:</b> |                         | <b>3.776.792.096</b>         | <b>4.468.743.645</b>        | <b>4.710.549.603</b>        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0140 - Demonstrativo de Funções e Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| Código        | Especificação                          | Projetos             | Atividades              | Operações Especiais | Total                   |
|---------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>01.000</b> | <b>LEGISLATIVA</b>                     | <b>15.315.000,00</b> | <b>132.377.900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>147.692.900,00</b>   |
| 01.031        | AÇÃO LEGISLATIVA                       | 15.315.000,00        | 132.377.900,00          | 0,00                | 147.692.900,00          |
| <b>04.000</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                   | <b>14.677.004,00</b> | <b>399.757.763,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>414.434.767,00</b>   |
| 04.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 14.266.504,00        | 340.569.714,00          | 0,00                | 354.836.218,00          |
| 04.126        | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO           | 3.000,00             | 0,00                    | 0,00                | 3.000,00                |
| 04.128        | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 90.000,00            | 249.000,00              | 0,00                | 339.000,00              |
| 04.131        | COMUNICAÇÃO SOCIAL                     | 304.500,00           | 20.094.034,00           | 0,00                | 20.398.534,00           |
| 04.182        | DEFESA CIVIL                           | 13.000,00            | 0,00                    | 0,00                | 13.000,00               |
| 04.331        | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR   | 0,00                 | 38.845.015,00           | 0,00                | 38.845.015,00           |
| <b>06.000</b> | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>               | <b>177.695,00</b>    | <b>77.515.703,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>77.693.398,00</b>    |
| 06.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 177.695,00           | 77.515.703,00           | 0,00                | 77.693.398,00           |
| <b>07.000</b> | <b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>             | <b>20.200,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>20.200,00</b>        |
| 07.212        | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL               | 20.200,00            | 0,00                    | 0,00                | 20.200,00               |
| <b>08.000</b> | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>              | <b>1.914.352,00</b>  | <b>200.611.722,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>202.526.074,00</b>   |
| 08.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 0,00                 | 41.756.826,00           | 0,00                | 41.756.826,00           |
| 08.241        | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 5.000,00             | 9.175.064,00            | 0,00                | 9.180.064,00            |
| 08.242        | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00                 | 3.620.012,00            | 0,00                | 3.620.012,00            |
| 08.243        | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 240.000,00           | 56.251.436,00           | 0,00                | 56.491.436,00           |
| 08.244        | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 1.669.352,00         | 82.972.412,00           | 0,00                | 84.641.764,00           |
| 08.331        | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR   | 0,00                 | 6.835.972,00            | 0,00                | 6.835.972,00            |
| <b>10.000</b> | <b>SAÚDE</b>                           | <b>27.521.780,00</b> | <b>1.246.871.860,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.274.393.640,00</b> |
| 10.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 660.000,00           | 199.964.547,00          | 0,00                | 200.624.547,00          |
| 10.126        | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO           | 2.033.865,00         | 20.564.201,00           | 0,00                | 22.598.066,00           |
| 10.301        | ATENÇÃO BÁSICA                         | 16.005.116,00        | 361.097.389,00          | 0,00                | 377.102.505,00          |
| 10.302        | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 8.522.799,00         | 527.836.087,00          | 0,00                | 536.358.886,00          |
| 10.305        | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              | 300.000,00           | 53.295.539,00           | 0,00                | 53.595.539,00           |
| 10.331        | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR   | 0,00                 | 84.114.097,00           | 0,00                | 84.114.097,00           |
| <b>11.000</b> | <b>TRABALHO</b>                        | <b>126.035,00</b>    | <b>9.996.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.122.035,00</b>    |
| 11.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 0,00                 | 9.996.000,00            | 0,00                | 9.996.000,00            |
| 11.334        | FOMENTO AO TRABALHO                    | 126.035,00           | 0,00                    | 0,00                | 126.035,00              |
| <b>12.000</b> | <b>EDUCAÇÃO</b>                        | <b>48.580.000,00</b> | <b>1.158.699.476,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.207.279.476,00</b> |
| 12.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 4.500.000,00         | 33.605.500,00           | 0,00                | 38.105.500,00           |
| 12.306        | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                 | 480.000,00           | 137.033.220,00          | 0,00                | 137.513.220,00          |
| 12.361        | ENSINO FUNDAMENTAL                     | 12.100.000,00        | 340.261.000,00          | 0,00                | 352.361.000,00          |
| 12.362        | ENSINO MÉDIO                           | 0,00                 | 2.134.000,00            | 0,00                | 2.134.000,00            |
| 12.365        | EDUCAÇÃO INFANTIL                      | 28.500.000,00        | 620.365.756,00          | 0,00                | 648.865.756,00          |
| 12.366        | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS           | 1.000.000,00         | 300.000,00              | 0,00                | 1.300.000,00            |
| 12.367        | EDUCAÇÃO ESPECIAL                      | 2.000.000,00         | 25.000.000,00           | 0,00                | 27.000.000,00           |
| <b>13.000</b> | <b>CULTURA</b>                         | <b>2.017.855,00</b>  | <b>61.427.018,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>63.444.873,00</b>    |
| 13.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 0,00                 | 54.326.320,00           | 0,00                | 54.326.320,00           |
| 13.331        | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR   | 0,00                 | 3.669.698,00            | 0,00                | 3.669.698,00            |
| 13.392        | DIFUSÃO CULTURAL                       | 2.017.855,00         | 3.431.000,00            | 0,00                | 5.448.855,00            |
| <b>14.000</b> | <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>           | <b>489.350,00</b>    | <b>4.991.180,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.480.530,00</b>     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0140 - Demonstrativo de Funções e Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| <b>Código</b>       | <b>Especificação</b>                             | <b>Projetos</b>       | <b>Atividades</b>     | <b>Operações Especiais</b> | <b>Total</b>          |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 14.122              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 0,00                  | 1.575.000,00          | 0,00                       | 1.575.000,00          |
| 14.242              | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA           | 0,00                  | 1.217.580,00          | 0,00                       | 1.217.580,00          |
| 14.422              | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS        | 489.350,00            | 2.198.600,00          | 0,00                       | 2.687.950,00          |
| <b>15.000</b>       | <b>URBANISMO</b>                                 | <b>38.256.319,00</b>  | <b>501.376.831,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>539.633.150,00</b> |
| 15.122              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 84.000,00             | 489.936.258,00        | 0,00                       | 490.020.258,00        |
| 15.331              | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR             | 0,00                  | 9.485.573,00          | 0,00                       | 9.485.573,00          |
| 15.451              | INFRA-ESTRUTURA URBANA                           | 36.844.469,00         | 0,00                  | 0,00                       | 36.844.469,00         |
| 15.452              | SERVIÇOS URBANOS                                 | 1.327.850,00          | 1.955.000,00          | 0,00                       | 3.282.850,00          |
| <b>16.000</b>       | <b>HABITAÇÃO</b>                                 | <b>6.421.000,00</b>   | <b>33.707.700,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>40.128.700,00</b>  |
| 16.482              | HABITAÇÃO URBANA                                 | 6.421.000,00          | 32.357.700,00         | 0,00                       | 38.778.700,00         |
| 16.512              | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                         | 0,00                  | 1.350.000,00          | 0,00                       | 1.350.000,00          |
| <b>18.000</b>       | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                          | <b>6.421.000,00</b>   | <b>15.616.967,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>22.037.967,00</b>  |
| 18.422              | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS        | 3.000,00              | 2.000,00              | 0,00                       | 5.000,00              |
| 18.541              | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL              | 6.418.000,00          | 15.614.967,00         | 0,00                       | 22.032.967,00         |
| <b>19.000</b>       | <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>      |
| 19.573              | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                       | 10.000,00             |
| <b>20.000</b>       | <b>AGRICULTURA</b>                               | <b>2.725,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.725,00</b>       |
| 20.606              | EXTENSÃO RURAL                                   | 2.725,00              | 0,00                  | 0,00                       | 2.725,00              |
| <b>23.000</b>       | <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                       | <b>754.725,00</b>     | <b>192.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>946.725,00</b>     |
| 23.122              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 2.725,00              | 0,00                  | 0,00                       | 2.725,00              |
| 23.695              | TURISMO  | 752.000,00            | 192.000,00            | 0,00                       | 944.000,00            |
| <b>26.000</b>       | <b>TRANSPORTE</b>                                | <b>195.424.537,00</b> | <b>72.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>267.424.537,00</b> |
| 26.126              | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO                     | 2.000,00              | 0,00                  | 0,00                       | 2.000,00              |
| 26.451              | INFRA-ESTRUTURA URBANA                           | 195.422.537,00        | 0,00                  | 0,00                       | 195.422.537,00        |
| 26.452              | SERVIÇOS URBANOS                                 | 0,00                  | 12.000.000,00         | 0,00                       | 12.000.000,00         |
| 26.453              | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS                    | 0,00                  | 60.000.000,00         | 0,00                       | 60.000.000,00         |
| <b>27.000</b>       | <b>DESPORTO E LAZER</b>                          | <b>10.077.500,00</b>  | <b>3.539.000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>13.616.500,00</b>  |
| 27.811              | DESPORTO DE RENDIMENTO                           | 0,00                  | 2.000.000,00          | 0,00                       | 2.000.000,00          |
| 27.813              | LAZER  | 10.077.500,00         | 1.539.000,00          | 0,00                       | 11.616.500,00         |
| <b>28.000</b>       | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                        | <b>1.000,00</b>       | <b>2.904.000,00</b>   | <b>407.756.406,00</b>      | <b>410.661.406,00</b> |
| 28.182              | DEFESA CIVIL                                     | 1.000,00              | 2.904.000,00          | 0,00                       | 2.905.000,00          |
| 28.841              | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA                | 0,00                  | 0,00                  | 31.030.438,00              | 31.030.438,00         |
| 28.843              | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                        | 0,00                  | 0,00                  | 53.331.000,00              | 53.331.000,00         |
| 28.844              | SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA                        | 0,00                  | 0,00                  | 8.501.490,00               | 8.501.490,00          |
| 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                  | 288.893.478,00             | 288.893.478,00        |
| <b>99.000</b>       | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>13.000.000,00</b>  |
| 99.999              | RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 13.000.000,00         |
| <b>Total Geral:</b> |  | 368.208.077,00        | 3.921.585.120,00      | 407.756.406,00             | 4.710.549.603,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0140 - Demonstrativo de Funções e Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Ano Orçamentário 2020

Gestão: Administração Indireta

| Código              | Especificação                         | Projetos            | Atividades            | Operações Especiais | Total                 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>04.000</b>       | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                  | <b>2.920.000,00</b> | <b>61.804.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>64.724.800,00</b>  |
| 04.122              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 2.920.000,00        | 61.804.800,00         | 0,00                | 64.724.800,00         |
| <b>09.000</b>       | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>             | <b>0,00</b>         | <b>903.393.400,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>903.393.400,00</b> |
| 09.272              | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO     | 0,00                | 903.393.400,00        | 0,00                | 903.393.400,00        |
| <b>10.000</b>       | <b>SAÚDE</b>                          | <b>8.064.640,00</b> | <b>283.452.466,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>291.517.106,00</b> |
| 10.122              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 4.811.000,00        | 85.904.926,00         | 0,00                | 90.715.926,00         |
| 10.126              | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO          | 8.000,00            | 3.061.000,00          | 0,00                | 3.069.000,00          |
| 10.302              | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.245.640,00        | 194.336.540,00        | 0,00                | 197.582.180,00        |
| 10.331              | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  | 0,00                | 150.000,00            | 0,00                | 150.000,00            |
| <b>12.000</b>       | <b>EDUCAÇÃO</b>                       | <b>926.000,00</b>   | <b>58.841.831,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>59.767.831,00</b>  |
| 12.122              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 119.000,00          | 9.932.000,00          | 0,00                | 10.051.000,00         |
| 12.363              | ENSINO PROFISSIONAL                   | 353.000,00          | 11.336.000,00         | 0,00                | 11.689.000,00         |
| 12.366              | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS          | 454.000,00          | 37.573.831,00         | 0,00                | 38.027.831,00         |
| <b>18.000</b>       | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>               | <b>142.760,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>142.760,00</b>     |
| 18.451              | INFRA-ESTRUTURA URBANA                | 2.000,00            | 0,00                  | 0,00                | 2.000,00              |
| 18.541              | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL   | 140.760,00          | 0,00                  | 0,00                | 140.760,00            |
| <b>23.000</b>       | <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>            | <b>0,00</b>         | <b>24.977.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>24.977.000,00</b>  |
| 23.692              | COMERCIALIZAÇÃO                       | 0,00                | 24.977.000,00         | 0,00                | 24.977.000,00         |
| <b>99.000</b>       | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>151.890.500,00</b> |
| 99.999              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 151.890.500,00        |
| <b>Total Geral:</b> |                                       | 12.053.400,00       | 1.332.469.497,00      | 0,00                | 1.496.413.397,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0140 - Demonstrativo de Funções e Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta

| Código        | Especificação                          | Projetos             | Atividades              | Operações Especiais | Total                   |
|---------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>01.000</b> | <b>LEGISLATIVA</b>                     | <b>15.315.000,00</b> | <b>132.377.900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>147.692.900,00</b>   |
| 01.031        | AÇÃO LEGISLATIVA                       | 15.315.000,00        | 132.377.900,00          | 0,00                | 147.692.900,00          |
| <b>04.000</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                   | <b>17.597.004,00</b> | <b>461.562.563,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>479.159.567,00</b>   |
| 04.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 17.186.504,00        | 402.374.514,00          | 0,00                | 419.561.018,00          |
| 04.126        | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO           | 3.000,00             | 0,00                    | 0,00                | 3.000,00                |
| 04.128        | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 90.000,00            | 249.000,00              | 0,00                | 339.000,00              |
| 04.131        | COMUNICAÇÃO SOCIAL                     | 304.500,00           | 20.094.034,00           | 0,00                | 20.398.534,00           |
| 04.182        | DEFESA CIVIL                           | 13.000,00            | 0,00                    | 0,00                | 13.000,00               |
| 04.331        | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR   | 0,00                 | 38.845.015,00           | 0,00                | 38.845.015,00           |
| <b>06.000</b> | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>               | <b>177.695,00</b>    | <b>77.515.703,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>77.693.398,00</b>    |
| 06.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 177.695,00           | 77.515.703,00           | 0,00                | 77.693.398,00           |
| <b>07.000</b> | <b>RELACIONES EXTERIORES</b>           | <b>20.200,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>20.200,00</b>        |
| 07.212        | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL               | 20.200,00            | 0,00                    | 0,00                | 20.200,00               |
| <b>08.000</b> | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>              | <b>1.914.352,00</b>  | <b>200.611.722,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>202.526.074,00</b>   |
| 08.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 0,00                 | 41.756.826,00           | 0,00                | 41.756.826,00           |
| 08.241        | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 5.000,00             | 9.175.064,00            | 0,00                | 9.180.064,00            |
| 08.242        | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00                 | 3.620.012,00            | 0,00                | 3.620.012,00            |
| 08.243        | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 240.000,00           | 56.251.436,00           | 0,00                | 56.491.436,00           |
| 08.244        | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 1.669.352,00         | 82.972.412,00           | 0,00                | 84.641.764,00           |
| 08.331        | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR   | 0,00                 | 6.835.972,00            | 0,00                | 6.835.972,00            |
| <b>09.000</b> | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>              | <b>0,00</b>          | <b>903.393.400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>903.393.400,00</b>   |
| 09.272        | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 0,00                 | 903.393.400,00          | 0,00                | 903.393.400,00          |
| <b>10.000</b> | <b>SAÚDE</b>                           | <b>35.586.420,00</b> | <b>1.530.324.326,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.565.910.746,00</b> |
| 10.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 5.471.000,00         | 285.869.473,00          | 0,00                | 291.340.473,00          |
| 10.126        | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO           | 2.041.865,00         | 23.625.201,00           | 0,00                | 25.667.066,00           |
| 10.301        | ATENÇÃO BÁSICA                         | 16.005.116,00        | 361.097.389,00          | 0,00                | 377.102.505,00          |
| 10.302        | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 11.768.439,00        | 722.172.627,00          | 0,00                | 733.941.066,00          |
| 10.305        | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              | 300.000,00           | 53.295.539,00           | 0,00                | 53.595.539,00           |
| 10.331        | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR   | 0,00                 | 84.264.097,00           | 0,00                | 84.264.097,00           |
| <b>11.000</b> | <b>TRABALHO</b>                        | <b>126.035,00</b>    | <b>9.996.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.122.035,00</b>    |
| 11.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 0,00                 | 9.996.000,00            | 0,00                | 9.996.000,00            |
| 11.334        | FOMENTO AO TRABALHO                    | 126.035,00           | 0,00                    | 0,00                | 126.035,00              |
| <b>12.000</b> | <b>EDUCAÇÃO</b>                        | <b>49.506.000,00</b> | <b>1.217.541.307,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.267.047.307,00</b> |
| 12.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 4.619.000,00         | 43.537.500,00           | 0,00                | 48.156.500,00           |
| 12.306        | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                 | 480.000,00           | 137.033.220,00          | 0,00                | 137.513.220,00          |
| 12.361        | ENSINO FUNDAMENTAL                     | 12.100.000,00        | 340.261.000,00          | 0,00                | 352.361.000,00          |
| 12.362        | ENSINO MÉDIO                           | 0,00                 | 2.134.000,00            | 0,00                | 2.134.000,00            |
| 12.363        | ENSINO PROFISSIONAL                    | 353.000,00           | 11.336.000,00           | 0,00                | 11.689.000,00           |
| 12.365        | EDUCAÇÃO INFANTIL                      | 28.500.000,00        | 620.365.756,00          | 0,00                | 648.865.756,00          |
| 12.366        | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS           | 1.454.000,00         | 37.873.831,00           | 0,00                | 39.327.831,00           |
| 12.367        | EDUCAÇÃO ESPECIAL                      | 2.000.000,00         | 25.000.000,00           | 0,00                | 27.000.000,00           |
| <b>13.000</b> | <b>CULTURA</b>                         | <b>2.017.855,00</b>  | <b>61.427.018,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>63.444.873,00</b>    |
| 13.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 0,00                 | 54.326.320,00           | 0,00                | 54.326.320,00           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0140 - Demonstrativo de Funções e Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta

| <b>Código</b> | <b>Especificação</b>                             | <b>Projetos</b>       | <b>Atividades</b>     | <b>Operações Especiais</b> | <b>Total</b>          |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 13.331        | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR             | 0,00                  | 3.669.698,00          | 0,00                       | 3.669.698,00          |
| 13.392        | DIFUSÃO CULTURAL                                 | 2.017.855,00          | 3.431.000,00          | 0,00                       | 5.448.855,00          |
| <b>14.000</b> | <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>                     | <b>489.350,00</b>     | <b>4.991.180,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>5.480.530,00</b>   |
| 14.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 0,00                  | 1.575.000,00          | 0,00                       | 1.575.000,00          |
| 14.242        | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA           | 0,00                  | 1.217.580,00          | 0,00                       | 1.217.580,00          |
| 14.422        | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS        | 489.350,00            | 2.198.600,00          | 0,00                       | 2.687.950,00          |
| <b>15.000</b> | <b>URBANISMO</b>                                 | <b>38.256.319,00</b>  | <b>501.376.831,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>539.633.150,00</b> |
| 15.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 84.000,00             | 489.936.258,00        | 0,00                       | 490.020.258,00        |
| 15.331        | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR             | 0,00                  | 9.485.573,00          | 0,00                       | 9.485.573,00          |
| 15.451        | INFRA-ESTRUTURA URBANA                           | 36.844.469,00         | 0,00                  | 0,00                       | 36.844.469,00         |
| 15.452        | SERVIÇOS URBANOS                                 | 1.327.850,00          | 1.955.000,00          | 0,00                       | 3.282.850,00          |
| <b>16.000</b> | <b>HABITAÇÃO</b>                                 | <b>6.421.000,00</b>   | <b>33.707.700,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>40.128.700,00</b>  |
| 16.482        | HABITAÇÃO URBANA                                 | 6.421.000,00          | 32.357.700,00         | 0,00                       | 38.778.700,00         |
| 16.512        | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                         | 0,00                  | 1.350.000,00          | 0,00                       | 1.350.000,00          |
| <b>18.000</b> | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                          | <b>6.563.760,00</b>   | <b>15.616.967,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>22.180.727,00</b>  |
| 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              | 6.558.760,00          | 15.614.967,00         | 0,00                       | 22.173.727,00         |
| <b>19.000</b> | <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>      |
| 19.573        | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                       | 10.000,00             |
| <b>20.000</b> | <b>AGRICULTURA</b>                               | <b>2.725,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.725,00</b>       |
| 20.606        | EXTENSÃO RURAL                                   | 2.725,00              | 0,00                  | 0,00                       | 2.725,00              |
| <b>23.000</b> | <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                       | <b>754.725,00</b>     | <b>25.169.000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>25.923.725,00</b>  |
| 23.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 2.725,00              | 0,00                  | 0,00                       | 2.725,00              |
| 23.692        | COMERCIALIZAÇÃO                                  | 0,00                  | 24.977.000,00         | 0,00                       | 24.977.000,00         |
| 23.695        | TURISMO  | 752.000,00            | 192.000,00            | 0,00                       | 944.000,00            |
| <b>26.000</b> | <b>TRANSPORTE</b>                                | <b>195.424.537,00</b> | <b>72.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>267.424.537,00</b> |
| 26.126        | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO                     | 2.000,00              | 0,00                  | 0,00                       | 2.000,00              |
| 26.451        | INFRA-ESTRUTURA URBANA                           | 195.422.537,00        | 0,00                  | 0,00                       | 195.422.537,00        |
| 26.452        | SERVIÇOS URBANOS                                 | 0,00                  | 12.000.000,00         | 0,00                       | 12.000.000,00         |
| 26.453        | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS                    | 0,00                  | 60.000.000,00         | 0,00                       | 60.000.000,00         |
| <b>27.000</b> | <b>DESPORTO E LAZER</b>                          | <b>10.077.500,00</b>  | <b>3.539.000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>13.616.500,00</b>  |
| 27.811        | DESPORTO DE RENDIMENTO                           | 0,00                  | 2.000.000,00          | 0,00                       | 2.000.000,00          |
| 27.813        | LAZER  | 10.077.500,00         | 1.539.000,00          | 0,00                       | 11.616.500,00         |
| <b>28.000</b> | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                        | <b>1.000,00</b>       | <b>2.904.000,00</b>   | <b>407.756.406,00</b>      | <b>410.661.406,00</b> |
| 28.182        | DEFESA CIVIL                                     | 1.000,00              | 2.904.000,00          | 0,00                       | 2.905.000,00          |
| 28.841        | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA                | 0,00                  | 0,00                  | 31.030.438,00              | 31.030.438,00         |
| 28.843        | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                        | 0,00                  | 0,00                  | 53.331.000,00              | 53.331.000,00         |
| 28.844        | SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA                        | 0,00                  | 0,00                  | 8.501.490,00               | 8.501.490,00          |
| 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                  | 288.893.478,00             | 288.893.478,00        |
| <b>99.000</b> | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>164.890.500,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0140 - Demonstrativo de Funções e Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta

| Código | Especificação                 | Projetos       | Atividades       | Operações Especiais | Total            |
|--------|-------------------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 164.890.500,00   |
|        | <b>Total Geral:</b>           | 380.261.477,00 | 5.254.054.617,00 | 407.756.406,00      | 6.206.963.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0150 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, Programas, conforme o Vínculo com Recursos

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| Código                  | Especificação   | Próprio        | Vinculado     | Total          |
|-------------------------|---|----------------|---------------|----------------|
| <b>01.000.0000.0000</b> | <b>Legislativa</b>  | 146.177.900,00 | 1.515.000,00  | 147.692.900,00 |
| <b>01.031.0000.0000</b> | <b>Ação Legislativa</b>   | 146.177.900,00 | 1.515.000,00  | 147.692.900,00 |
| 01.031.2001.0000        | Processo Legislativo e Controle Externo                         | 146.177.900,00 | 1.515.000,00  | 147.692.900,00 |
| <b>04.000.0000.0000</b> | <b>Administração</b>  | 401.895.267,00 | 12.539.500,00 | 414.434.767,00 |
| <b>04.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 342.635.718,00 | 12.200.500,00 | 354.836.218,00 |
| 04.122.2006.0000        | Mobilidade Urbana   | 26.619.355,00  | 20.000,00     | 26.639.355,00  |
| 04.122.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 282.681.541,00 | 12.180.500,00 | 294.862.041,00 |
| 04.122.2011.0000        | Infraestrutura Urbana   | 79.650,00      | 0,00          | 79.650,00      |
| 04.122.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                             | 6.186.172,00   | 0,00          | 6.186.172,00   |
| 04.122.3012.0000        | Esporte Para Todos  | 27.069.000,00  | 0,00          | 27.069.000,00  |
| <b>04.126.0000.0000</b> | <b>Tecnologia da Informatização</b>                             | 3.000,00       | 0,00          | 3.000,00       |
| 04.126.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 3.000,00       | 0,00          | 3.000,00       |
| <b>04.128.0000.0000</b> | <b>Formação de Recursos Humanos</b>                             | 0,00           | 339.000,00    | 339.000,00     |
| 04.128.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 0,00           | 339.000,00    | 339.000,00     |
| <b>04.131.0000.0000</b> | <b>Comunicação Social</b>                                       | 20.398.534,00  | 0,00          | 20.398.534,00  |
| 04.131.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 20.398.534,00  | 0,00          | 20.398.534,00  |
| <b>04.182.0000.0000</b> | <b>Defesa Civil</b>   | 13.000,00      | 0,00          | 13.000,00      |
| 04.182.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 13.000,00      | 0,00          | 13.000,00      |
| <b>04.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 38.845.015,00  | 0,00          | 38.845.015,00  |
| 04.331.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 36.672.342,00  | 0,00          | 36.672.342,00  |
| 04.331.3012.0000        | Esporte Para Todos  | 2.172.673,00   | 0,00          | 2.172.673,00   |
| <b>06.000.0000.0000</b> | <b>Segurança Pública</b>  | 77.393.398,00  | 300.000,00    | 77.693.398,00  |
| <b>06.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 77.393.398,00  | 300.000,00    | 77.693.398,00  |
| 06.122.1008.0000        | Campinas Bem Segura   | 77.393.398,00  | 300.000,00    | 77.693.398,00  |
| <b>07.000.0000.0000</b> | <b>Relações Exteriores</b>                                      | 20.200,00      | 0,00          | 20.200,00      |
| <b>07.212.0000.0000</b> | <b>Cooperação Internacional</b>                                 | 20.200,00      | 0,00          | 20.200,00      |
| 07.212.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                             | 20.200,00      | 0,00          | 20.200,00      |
| <b>08.000.0000.0000</b> | <b>Assistência Social</b>                                       | 175.699.200,00 | 26.826.874,00 | 202.526.074,00 |
| <b>08.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 41.557.826,00  | 199.000,00    | 41.756.826,00  |
| 08.122.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 41.557.826,00  | 199.000,00    | 41.756.826,00  |
| <b>08.241.0000.0000</b> | <b>Assistência ao Idoso</b>                                     | 5.929.064,00   | 3.251.000,00  | 9.180.064,00   |
| 08.241.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 5.929.064,00   | 3.251.000,00  | 9.180.064,00   |
| <b>08.242.0000.0000</b> | <b>Assistência ao Portador de Deficiência</b>                   | 2.715.012,00   | 905.000,00    | 3.620.012,00   |
| 08.242.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 2.715.012,00   | 905.000,00    | 3.620.012,00   |
| <b>08.243.0000.0000</b> | <b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                   | 44.395.040,00  | 12.096.396,00 | 56.491.436,00  |
| 08.243.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 44.395.040,00  | 12.096.396,00 | 56.491.436,00  |
| <b>08.244.0000.0000</b> | <b>Assistência Comunitária</b>                                  | 74.266.286,00  | 10.375.478,00 | 84.641.764,00  |
| 08.244.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 74.266.286,00  | 10.375.478,00 | 84.641.764,00  |
| <b>08.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 6.835.972,00   | 0,00          | 6.835.972,00   |
| 08.331.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 6.835.972,00   | 0,00          | 6.835.972,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0150 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, Programas, conforme o Vínculo com Recursos

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| Código                  | Especificação   | Próprio        | Vinculado      | Total            |
|-------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>10.000.0000.0000</b> | <b>Saúde</b>  | 991.621.053,00 | 282.772.587,00 | 1.274.393.640,00 |
| <b>10.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 200.424.547,00 | 200.000,00     | 200.624.547,00   |
| 10.122.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 200.424.547,00 | 200.000,00     | 200.624.547,00   |
| <b>10.126.0000.0000</b> | <b>Tecnologia da Informatização</b>                             | 22.524.201,00  | 73.865,00      | 22.598.066,00    |
| 10.126.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 22.524.201,00  | 73.865,00      | 22.598.066,00    |
| <b>10.301.0000.0000</b> | <b>Atenção Básica</b>   | 303.951.014,00 | 73.151.491,00  | 377.102.505,00   |
| 10.301.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 303.951.014,00 | 73.151.491,00  | 377.102.505,00   |
| <b>10.302.0000.0000</b> | <b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                    | 335.251.655,00 | 201.107.231,00 | 536.358.886,00   |
| 10.302.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 335.251.655,00 | 201.107.231,00 | 536.358.886,00   |
| <b>10.305.0000.0000</b> | <b>Vigilância Epidemiológica</b>                                | 45.355.539,00  | 8.240.000,00   | 53.595.539,00    |
| 10.305.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 45.355.539,00  | 8.240.000,00   | 53.595.539,00    |
| <b>10.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 84.114.097,00  | 0,00           | 84.114.097,00    |
| 10.331.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 84.114.097,00  | 0,00           | 84.114.097,00    |
| <b>11.000.0000.0000</b> | <b>Trabalho</b>   | 10.122.035,00  | 0,00           | 10.122.035,00    |
| <b>11.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 9.996.000,00   | 0,00           | 9.996.000,00     |
| 11.122.3014.0000        | Economia Trabalho e Renda                                       | 9.996.000,00   | 0,00           | 9.996.000,00     |
| <b>11.334.0000.0000</b> | <b>Fomento ao Trabalho</b>                                      | 126.035,00     | 0,00           | 126.035,00       |
| 11.334.3014.0000        | Economia Trabalho e Renda                                       | 126.035,00     | 0,00           | 126.035,00       |
| <b>12.000.0000.0000</b> | <b>Educação</b>   | 794.664.476,00 | 412.615.000,00 | 1.207.279.476,00 |
| <b>12.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 38.105.500,00  | 0,00           | 38.105.500,00    |
| 12.122.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 38.105.500,00  | 0,00           | 38.105.500,00    |
| <b>12.306.0000.0000</b> | <b>Alimentação e Nutrição</b>                                   | 75.013.220,00  | 62.500.000,00  | 137.513.220,00   |
| 12.306.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 75.013.220,00  | 62.500.000,00  | 137.513.220,00   |
| <b>12.361.0000.0000</b> | <b>Ensino Fundamental</b>                                       | 224.981.000,00 | 127.380.000,00 | 352.361.000,00   |
| 12.361.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 224.981.000,00 | 127.380.000,00 | 352.361.000,00   |
| <b>12.362.0000.0000</b> | <b>Ensino Médio</b>   | 0,00           | 2.134.000,00   | 2.134.000,00     |
| 12.362.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 0,00           | 2.134.000,00   | 2.134.000,00     |
| <b>12.365.0000.0000</b> | <b>Educação Infantil</b>  | 431.564.756,00 | 217.301.000,00 | 648.865.756,00   |
| 12.365.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 431.564.756,00 | 217.301.000,00 | 648.865.756,00   |
| <b>12.366.0000.0000</b> | <b>Educação de Jovens e Adultos</b>                             | 1.000.000,00   | 300.000,00     | 1.300.000,00     |
| 12.366.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 1.000.000,00   | 300.000,00     | 1.300.000,00     |
| <b>12.367.0000.0000</b> | <b>Educação Especial</b>  | 24.000.000,00  | 3.000.000,00   | 27.000.000,00    |
| 12.367.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 24.000.000,00  | 3.000.000,00   | 27.000.000,00    |
| <b>13.000.0000.0000</b> | <b>Cultura</b>  | 62.643.873,00  | 801.000,00     | 63.444.873,00    |
| <b>13.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 54.326.320,00  | 0,00           | 54.326.320,00    |
| 13.122.1005.0000        | Cultura Para o Município  | 54.326.320,00  | 0,00           | 54.326.320,00    |
| <b>13.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 3.669.698,00   | 0,00           | 3.669.698,00     |
| 13.331.1005.0000        | Cultura Para o Município  | 3.669.698,00   | 0,00           | 3.669.698,00     |
| <b>13.392.0000.0000</b> | <b>Difusão Cultural</b>   | 4.647.855,00   | 801.000,00     | 5.448.855,00     |
| 13.392.1005.0000        | Cultura Para o Município  | 4.647.855,00   | 801.000,00     | 5.448.855,00     |
| <b>14.000.0000.0000</b> | <b>Direitos da Cidadania</b>                                    | 5.016.430,00   | 464.100,00     | 5.480.530,00     |
| <b>14.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 1.575.000,00   | 0,00           | 1.575.000,00     |
| 14.122.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 1.575.000,00   | 0,00           | 1.575.000,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0150 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, Programas, conforme o Vínculo com Recursos

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| <b>Código</b>           | <b>Especificação</b>  | <b>Próprio</b> | <b>Vinculado</b> | <b>Total</b>   |
|-------------------------|---|----------------|------------------|----------------|
| <b>14.242.0000.0000</b> | <b>Assistência ao Portador de Deficiência</b>                   | 1.217.580,00   | 0,00             | 1.217.580,00   |
| 14.242.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 1.217.580,00   | 0,00             | 1.217.580,00   |
| <b>14.422.0000.0000</b> | <b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>                | 2.223.850,00   | 464.100,00       | 2.687.950,00   |
| 14.422.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 2.223.850,00   | 464.100,00       | 2.687.950,00   |
| <b>15.000.0000.0000</b> | <b>Urbanismo</b>  | 518.367.584,00 | 21.265.566,00    | 539.633.150,00 |
| <b>15.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 487.020.258,00 | 3.000.000,00     | 490.020.258,00 |
| 15.122.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 42.479.777,00  | 0,00             | 42.479.777,00  |
| 15.122.2011.0000        | Infraestrutura Urbana   | 15.330.855,00  | 0,00             | 15.330.855,00  |
| 15.122.2015.0000        | Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade             | 429.209.626,00 | 3.000.000,00     | 432.209.626,00 |
| <b>15.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 9.485.573,00   | 0,00             | 9.485.573,00   |
| 15.331.2015.0000        | Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade             | 9.485.573,00   | 0,00             | 9.485.573,00   |
| <b>15.451.0000.0000</b> | <b>Infra-Estrutura Urbana</b>                                   | 21.859.753,00  | 14.984.716,00    | 36.844.469,00  |
| 15.451.2011.0000        | Infraestrutura Urbana   | 21.859.753,00  | 14.984.716,00    | 36.844.469,00  |
| <b>15.452.0000.0000</b> | <b>Serviços Urbanos</b>   | 2.000,00       | 3.280.850,00     | 3.282.850,00   |
| 15.452.2015.0000        | Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade             | 2.000,00       | 3.280.850,00     | 3.282.850,00   |
| <b>16.000.0000.0000</b> | <b>Habitação</b>  | 18.783.700,00  | 21.345.000,00    | 40.128.700,00  |
| <b>16.482.0000.0000</b> | <b>Habitação Urbana</b>   | 17.433.700,00  | 21.345.000,00    | 38.778.700,00  |
| 16.482.1007.0000        | Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social                | 17.433.700,00  | 21.345.000,00    | 38.778.700,00  |
| <b>16.512.0000.0000</b> | <b>Saneamento Básico Urbano</b>                                 | 1.350.000,00   | 0,00             | 1.350.000,00   |
| 16.512.1007.0000        | Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social                | 1.350.000,00   | 0,00             | 1.350.000,00   |
| <b>18.000.0000.0000</b> | <b>Gestão Ambiental</b>   | 21.063.967,00  | 974.000,00       | 22.037.967,00  |
| <b>18.422.0000.0000</b> | <b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>                | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00       |
| 18.422.1013.0000        | Fortalecimento da Gestão Ambiental                              | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00       |
| <b>18.541.0000.0000</b> | <b>Preservação e Conservação Ambiental</b>                      | 21.063.967,00  | 969.000,00       | 22.032.967,00  |
| 18.541.1013.0000        | Fortalecimento da Gestão Ambiental                              | 21.063.967,00  | 969.000,00       | 22.032.967,00  |
| <b>19.000.0000.0000</b> | <b>Ciência e Tecnologia</b>                                     | 10.000,00      | 0,00             | 10.000,00      |
| <b>19.573.0000.0000</b> | <b>Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico</b>         | 10.000,00      | 0,00             | 10.000,00      |
| 19.573.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                             | 10.000,00      | 0,00             | 10.000,00      |
| <b>20.000.0000.0000</b> | <b>Agricultura</b>  | 2.725,00       | 0,00             | 2.725,00       |
| <b>20.606.0000.0000</b> | <b>Extensão Rural</b>   | 2.725,00       | 0,00             | 2.725,00       |
| 20.606.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                             | 2.725,00       | 0,00             | 2.725,00       |
| <b>23.000.0000.0000</b> | <b>Comércio e Serviços</b>                                      | 944.725,00     | 2.000,00         | 946.725,00     |
| <b>23.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 2.725,00       | 0,00             | 2.725,00       |
| 23.122.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                             | 2.725,00       | 0,00             | 2.725,00       |
| <b>23.695.0000.0000</b> | <b>Turismo</b>  | 942.000,00     | 2.000,00         | 944.000,00     |
| 23.695.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                             | 942.000,00     | 2.000,00         | 944.000,00     |
| <b>26.000.0000.0000</b> | <b>Transporte</b>   | 111.613.932,00 | 155.810.605,00   | 267.424.537,00 |
| <b>26.126.0000.0000</b> | <b>Tecnologia da Informatização</b>                             | 2.000,00       | 0,00             | 2.000,00       |
| 26.126.2006.0000        | Mobilidade Urbana   | 2.000,00       | 0,00             | 2.000,00       |
| <b>26.451.0000.0000</b> | <b>Infra-Estrutura Urbana</b>                                   | 39.611.932,00  | 155.810.605,00   | 195.422.537,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0150 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, Programas, conforme o Vínculo com Recursos

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| <b>Código</b>           | <b>Especificação</b>                     | <b>Próprio</b>   | <b>Vinculado</b> | <b>Total</b>     |
|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 26.451.2006.0000        | Mobilidade Urbana                        | 39.611.932,00    | 155.810.605,00   | 195.422.537,00   |
| <b>26.452.0000.0000</b> | <b>Serviços Urbanos</b>                  | 12.000.000,00    | 0,00             | 12.000.000,00    |
| 26.452.2006.0000        | Mobilidade Urbana                        | 12.000.000,00    | 0,00             | 12.000.000,00    |
| <b>26.453.0000.0000</b> | <b>Transportes Coletivos Urbanos</b>     | 60.000.000,00    | 0,00             | 60.000.000,00    |
| 26.453.2006.0000        | Mobilidade Urbana                        | 60.000.000,00    | 0,00             | 60.000.000,00    |
| <b>27.000.0000.0000</b> | <b>Desporto e Lazer</b>                  | 4.675.000,00     | 8.941.500,00     | 13.616.500,00    |
| <b>27.811.0000.0000</b> | <b>Desporto de Rendimento</b>            | 2.000.000,00     | 0,00             | 2.000.000,00     |
| 27.811.3012.0000        | Esporte Para Todos                       | 2.000.000,00     | 0,00             | 2.000.000,00     |
| <b>27.813.0000.0000</b> | <b>Lazer</b>                             | 2.675.000,00     | 8.941.500,00     | 11.616.500,00    |
| 27.813.3012.0000        | Esporte Para Todos                       | 2.675.000,00     | 8.941.500,00     | 11.616.500,00    |
| <b>28.000.0000.0000</b> | <b>Encargos Especiais</b>                | 410.661.406,00   | 0,00             | 410.661.406,00   |
| <b>28.182.0000.0000</b> | <b>Defesa Civil</b>                      | 2.905.000,00     | 0,00             | 2.905.000,00     |
| 28.182.1010.0000        | 7º Grupamento de Bombeiros               | 2.905.000,00     | 0,00             | 2.905.000,00     |
| <b>28.841.0000.0000</b> | <b>Refinanciamento da Dívida Interna</b> | 31.030.438,00    | 0,00             | 31.030.438,00    |
| 28.841.2009.0000        | Estrutura Administrativa                 | 31.030.438,00    | 0,00             | 31.030.438,00    |
| <b>28.843.0000.0000</b> | <b>Serviço da Dívida Interna</b>         | 53.331.000,00    | 0,00             | 53.331.000,00    |
| 28.843.2009.0000        | Estrutura Administrativa                 | 53.331.000,00    | 0,00             | 53.331.000,00    |
| <b>28.844.0000.0000</b> | <b>Serviço da Dívida Externa</b>         | 8.501.490,00     | 0,00             | 8.501.490,00     |
| 28.844.2009.0000        | Estrutura Administrativa                 | 8.501.490,00     | 0,00             | 8.501.490,00     |
| <b>28.845.0000.0000</b> | <b>Outras Transferências</b>             | 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    |
| <b>28.846.0000.0000</b> | <b>Outros Encargos Especiais</b>         | 288.893.478,00   | 0,00             | 288.893.478,00   |
| 28.846.2009.0000        | Estrutura Administrativa                 | 288.893.478,00   | 0,00             | 288.893.478,00   |
| <b>99.000.0000.0000</b> | <b>Reserva de Contingência</b>           | 13.000.000,00    | 0,00             | 13.000.000,00    |
| <b>99.999.0000.0000</b> | <b>Reserva de Contingencia Geral</b>     | 13.000.000,00    | 0,00             | 13.000.000,00    |
| 99.999.9999.0000        | Reserva de Contingência                  | 13.000.000,00    | 0,00             | 13.000.000,00    |
| <b>Total Geral:</b>     |  | 3.764.376.871,00 | 946.172.732,00   | 4.710.549.603,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0150 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, Programas, conforme o Vínculo com Recursos

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

| <b>Código</b>           | <b>Especificação</b>                              | <b>Próprio</b>   | <b>Vinculado</b> | <b>Total</b>     |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>04.000.0000.0000</b> | <b>Administração</b>                              | 64.724.800,00    | 0,00             | 64.724.800,00    |
| <b>04.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                        | 64.724.800,00    | 0,00             | 64.724.800,00    |
| 04.122.2018.0000        | Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios    | 31.323.000,00    | 0,00             | 31.323.000,00    |
| 04.122.2019.0000        | Manutenção Geral do Instituto                     | 28.746.400,00    | 0,00             | 28.746.400,00    |
| 04.122.2021.0000        | Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira | 4.655.400,00     | 0,00             | 4.655.400,00     |
| <b>09.000.0000.0000</b> | <b>Previdência Social</b>                         | 903.393.400,00   | 0,00             | 903.393.400,00   |
| <b>09.272.0000.0000</b> | <b>Previdência do Regime Estatutário</b>          | 903.393.400,00   | 0,00             | 903.393.400,00   |
| 09.272.2019.0000        | Manutenção Geral do Instituto                     | 903.393.400,00   | 0,00             | 903.393.400,00   |
| <b>10.000.0000.0000</b> | <b>Saúde</b>                                      | 176.916.280,00   | 114.600.826,00   | 291.517.106,00   |
| <b>10.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                        | 69.630.000,00    | 21.085.926,00    | 90.715.926,00    |
| 10.122.1027.0000        | Rede Mário Gatti                                  | 65.420.000,00    | 21.085.926,00    | 86.505.926,00    |
| 10.122.2019.0000        | Manutenção Geral do Instituto                     | 4.210.000,00     | 0,00             | 4.210.000,00     |
| <b>10.126.0000.0000</b> | <b>Tecnologia da Informatização</b>               | 2.243.000,00     | 826.000,00       | 3.069.000,00     |
| 10.126.1027.0000        | Rede Mário Gatti                                  | 2.243.000,00     | 826.000,00       | 3.069.000,00     |
| <b>10.302.0000.0000</b> | <b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>      | 104.893.280,00   | 92.688.900,00    | 197.582.180,00   |
| 10.302.1027.0000        | Rede Mário Gatti                                  | 101.023.280,00   | 92.688.900,00    | 193.712.180,00   |
| 10.302.2019.0000        | Manutenção Geral do Instituto                     | 3.870.000,00     | 0,00             | 3.870.000,00     |
| <b>10.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>       | 150.000,00       | 0,00             | 150.000,00       |
| 10.331.1027.0000        | Rede Mário Gatti                                  | 150.000,00       | 0,00             | 150.000,00       |
| <b>12.000.0000.0000</b> | <b>Educação</b>                                   | 59.715.831,00    | 52.000,00        | 59.767.831,00    |
| <b>12.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                        | 10.000.000,00    | 51.000,00        | 10.051.000,00    |
| 12.122.1020.0000        | Fundação Que Educa Cidadãos                       | 10.000.000,00    | 51.000,00        | 10.051.000,00    |
| <b>12.363.0000.0000</b> | <b>Ensino Profissional</b>                        | 11.689.000,00    | 0,00             | 11.689.000,00    |
| 12.363.1020.0000        | Fundação Que Educa Cidadãos                       | 11.689.000,00    | 0,00             | 11.689.000,00    |
| <b>12.366.0000.0000</b> | <b>Educação de Jovens e Adultos</b>               | 38.026.831,00    | 1.000,00         | 38.027.831,00    |
| 12.366.1020.0000        | Fundação Que Educa Cidadãos                       | 38.026.831,00    | 1.000,00         | 38.027.831,00    |
| <b>18.000.0000.0000</b> | <b>Gestão Ambiental</b>                           | 142.760,00       | 0,00             | 142.760,00       |
| <b>18.451.0000.0000</b> | <b>Infra-Estrutura Urbana</b>                     | 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         |
| <b>18.541.0000.0000</b> | <b>Preservação e Conservação Ambiental</b>        | 140.760,00       | 0,00             | 140.760,00       |
| 18.541.2021.0000        | Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira | 140.760,00       | 0,00             | 140.760,00       |
| <b>23.000.0000.0000</b> | <b>Comércio e Serviços</b>                        | 24.977.000,00    | 0,00             | 24.977.000,00    |
| <b>23.692.0000.0000</b> | <b>Comercialização</b>                            | 24.977.000,00    | 0,00             | 24.977.000,00    |
| 23.692.2018.0000        | Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios    | 24.977.000,00    | 0,00             | 24.977.000,00    |
| <b>99.000.0000.0000</b> | <b>Reserva de Contingência</b>                    | 151.890.500,00   | 0,00             | 151.890.500,00   |
| <b>99.999.0000.0000</b> | <b>Reserva de Contingencia Geral</b>              | 151.890.500,00   | 0,00             | 151.890.500,00   |
| 99.999.9999.0000        | Reserva de Contingência                           | 151.890.500,00   | 0,00             | 151.890.500,00   |
| <b>Total Geral:</b>     |   | 1.381.760.571,00 | 114.652.826,00   | 1.496.413.397,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0150 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, Programas, conforme o Vínculo com Recursos

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta

| <b>Código</b>           | <b>Especificação</b>  | <b>Próprio</b> | <b>Vinculado</b> | <b>Total</b>   |
|-------------------------|---|----------------|------------------|----------------|
| <b>01.000.0000.0000</b> | <b>Legislativa</b>  | 146.177.900,00 | 1.515.000,00     | 147.692.900,00 |
| <b>01.031.0000.0000</b> | <b>Ação Legislativa</b>   | 146.177.900,00 | 1.515.000,00     | 147.692.900,00 |
| 01.031.2001.0000        | Processo Legislativo e Controle Externo                         | 146.177.900,00 | 1.515.000,00     | 147.692.900,00 |
| <b>04.000.0000.0000</b> | <b>Administração</b>  | 406.550.667,00 | 72.608.900,00    | 479.159.567,00 |
| <b>04.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 347.291.118,00 | 72.269.900,00    | 419.561.018,00 |
| 04.122.2006.0000        | Mobilidade Urbana   | 26.619.355,00  | 20.000,00        | 26.639.355,00  |
| 04.122.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 282.681.541,00 | 12.180.500,00    | 294.862.041,00 |
| 04.122.2011.0000        | Infraestrutura Urbana   | 79.650,00      | 0,00             | 79.650,00      |
| 04.122.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                             | 6.186.172,00   | 0,00             | 6.186.172,00   |
| 04.122.2018.0000        | Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios                  | 0,00           | 31.323.000,00    | 31.323.000,00  |
| 04.122.2019.0000        | Manutenção Geral do Instituto                                   | 0,00           | 28.746.400,00    | 28.746.400,00  |
| 04.122.2021.0000        | Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira               | 4.655.400,00   | 0,00             | 4.655.400,00   |
| 04.122.3012.0000        | Esporte Para Todos  | 27.069.000,00  | 0,00             | 27.069.000,00  |
| <b>04.126.0000.0000</b> | <b>Tecnologia da Informatização</b>                             | 3.000,00       | 0,00             | 3.000,00       |
| 04.126.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 3.000,00       | 0,00             | 3.000,00       |
| <b>04.128.0000.0000</b> | <b>Formação de Recursos Humanos</b>                             | 0,00           | 339.000,00       | 339.000,00     |
| 04.128.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 0,00           | 339.000,00       | 339.000,00     |
| <b>04.131.0000.0000</b> | <b>Comunicação Social</b>                                       | 20.398.534,00  | 0,00             | 20.398.534,00  |
| 04.131.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 20.398.534,00  | 0,00             | 20.398.534,00  |
| <b>04.182.0000.0000</b> | <b>Defesa Civil</b>   | 13.000,00      | 0,00             | 13.000,00      |
| 04.182.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 13.000,00      | 0,00             | 13.000,00      |
| <b>04.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 38.845.015,00  | 0,00             | 38.845.015,00  |
| 04.331.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 36.672.342,00  | 0,00             | 36.672.342,00  |
| 04.331.3012.0000        | Esporte Para Todos  | 2.172.673,00   | 0,00             | 2.172.673,00   |
| <b>06.000.0000.0000</b> | <b>Segurança Pública</b>  | 77.393.398,00  | 300.000,00       | 77.693.398,00  |
| <b>06.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 77.393.398,00  | 300.000,00       | 77.693.398,00  |
| 06.122.1008.0000        | Campinas Bem Segura   | 77.393.398,00  | 300.000,00       | 77.693.398,00  |
| <b>07.000.0000.0000</b> | <b>Relações Exteriores</b>                                      | 20.200,00      | 0,00             | 20.200,00      |
| <b>07.212.0000.0000</b> | <b>Cooperação Internacional</b>                                 | 20.200,00      | 0,00             | 20.200,00      |
| 07.212.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                             | 20.200,00      | 0,00             | 20.200,00      |
| <b>08.000.0000.0000</b> | <b>Assistência Social</b>                                       | 175.699.200,00 | 26.826.874,00    | 202.526.074,00 |
| <b>08.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 41.557.826,00  | 199.000,00       | 41.756.826,00  |
| 08.122.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 41.557.826,00  | 199.000,00       | 41.756.826,00  |
| <b>08.241.0000.0000</b> | <b>Assistência ao Idoso</b>                                     | 5.929.064,00   | 3.251.000,00     | 9.180.064,00   |
| 08.241.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 5.929.064,00   | 3.251.000,00     | 9.180.064,00   |
| <b>08.242.0000.0000</b> | <b>Assistência ao Portador de Deficiência</b>                   | 2.715.012,00   | 905.000,00       | 3.620.012,00   |
| 08.242.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 2.715.012,00   | 905.000,00       | 3.620.012,00   |
| <b>08.243.0000.0000</b> | <b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                   | 44.395.040,00  | 12.096.396,00    | 56.491.436,00  |
| 08.243.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 44.395.040,00  | 12.096.396,00    | 56.491.436,00  |
| <b>08.244.0000.0000</b> | <b>Assistência Comunitária</b>                                  | 74.266.286,00  | 10.375.478,00    | 84.641.764,00  |
| 08.244.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 74.266.286,00  | 10.375.478,00    | 84.641.764,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0150 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, Programas, conforme o Vínculo com Recursos

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta

| <b>Código</b>           | <b>Especificação</b>  | <b>Próprio</b>   | <b>Vinculado</b> | <b>Total</b>     |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>08.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 6.835.972,00     | 0,00             | 6.835.972,00     |
| 08.331.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 6.835.972,00     | 0,00             | 6.835.972,00     |
| <b>09.000.0000.0000</b> | <b>Previdência Social</b>                                       | 0,00             | 903.393.400,00   | 903.393.400,00   |
| <b>09.272.0000.0000</b> | <b>Previdência do Regime Estatutário</b>                        | 0,00             | 903.393.400,00   | 903.393.400,00   |
| 09.272.2019.0000        | Manutenção Geral do Instituto                                   | 0,00             | 903.393.400,00   | 903.393.400,00   |
| <b>10.000.0000.0000</b> | <b>Saúde</b>  | 1.159.987.333,00 | 405.923.413,00   | 1.565.910.746,00 |
| <b>10.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 265.424.547,00   | 25.915.926,00    | 291.340.473,00   |
| 10.122.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 200.424.547,00   | 200.000,00       | 200.624.547,00   |
| 10.122.1027.0000        | Rede Mário Gatti  | 65.000.000,00    | 21.505.926,00    | 86.505.926,00    |
| 10.122.2019.0000        | Manutenção Geral do Instituto                                   | 0,00             | 4.210.000,00     | 4.210.000,00     |
| <b>10.126.0000.0000</b> | <b>Tecnologia da Informatização</b>                             | 24.767.201,00    | 899.865,00       | 25.667.066,00    |
| 10.126.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 22.524.201,00    | 73.865,00        | 22.598.066,00    |
| 10.126.1027.0000        | Rede Mário Gatti  | 2.243.000,00     | 826.000,00       | 3.069.000,00     |
| <b>10.301.0000.0000</b> | <b>Atenção Básica</b>   | 303.951.014,00   | 73.151.491,00    | 377.102.505,00   |
| 10.301.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 303.951.014,00   | 73.151.491,00    | 377.102.505,00   |
| <b>10.302.0000.0000</b> | <b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                    | 436.224.935,00   | 297.716.131,00   | 733.941.066,00   |
| 10.302.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 335.251.655,00   | 201.107.231,00   | 536.358.886,00   |
| 10.302.1027.0000        | Rede Mário Gatti  | 100.973.280,00   | 92.738.900,00    | 193.712.180,00   |
| 10.302.2019.0000        | Manutenção Geral do Instituto                                   | 0,00             | 3.870.000,00     | 3.870.000,00     |
| <b>10.305.0000.0000</b> | <b>Vigilância Epidemiológica</b>                                | 45.355.539,00    | 8.240.000,00     | 53.595.539,00    |
| 10.305.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 45.355.539,00    | 8.240.000,00     | 53.595.539,00    |
| <b>10.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 84.264.097,00    | 0,00             | 84.264.097,00    |
| 10.331.1003.0000        | Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus                    | 84.114.097,00    | 0,00             | 84.114.097,00    |
| 10.331.1027.0000        | Rede Mário Gatti  | 150.000,00       | 0,00             | 150.000,00       |
| <b>11.000.0000.0000</b> | <b>Trabalho</b>   | 10.122.035,00    | 0,00             | 10.122.035,00    |
| <b>11.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 9.996.000,00     | 0,00             | 9.996.000,00     |
| 11.122.3014.0000        | Economia Trabalho e Renda                                       | 9.996.000,00     | 0,00             | 9.996.000,00     |
| <b>11.334.0000.0000</b> | <b>Fomento ao Trabalho</b>                                      | 126.035,00       | 0,00             | 126.035,00       |
| 11.334.3014.0000        | Economia Trabalho e Renda                                       | 126.035,00       | 0,00             | 126.035,00       |
| <b>12.000.0000.0000</b> | <b>Educação</b>   | 854.380.307,00   | 412.667.000,00   | 1.267.047.307,00 |
| <b>12.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 48.105.500,00    | 51.000,00        | 48.156.500,00    |
| 12.122.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 38.105.500,00    | 0,00             | 38.105.500,00    |
| 12.122.1020.0000        | Fundação Que Educa Cidadãos                                     | 10.000.000,00    | 51.000,00        | 10.051.000,00    |
| <b>12.306.0000.0000</b> | <b>Alimentação e Nutrição</b>                                   | 75.013.220,00    | 62.500.000,00    | 137.513.220,00   |
| 12.306.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 75.013.220,00    | 62.500.000,00    | 137.513.220,00   |
| <b>12.361.0000.0000</b> | <b>Ensino Fundamental</b>                                       | 224.981.000,00   | 127.380.000,00   | 352.361.000,00   |
| 12.361.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 224.981.000,00   | 127.380.000,00   | 352.361.000,00   |
| <b>12.362.0000.0000</b> | <b>Ensino Médio</b>   | 0,00             | 2.134.000,00     | 2.134.000,00     |
| 12.362.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 0,00             | 2.134.000,00     | 2.134.000,00     |
| <b>12.363.0000.0000</b> | <b>Ensino Profissional</b>                                      | 11.689.000,00    | 0,00             | 11.689.000,00    |
| 12.363.1020.0000        | Fundação Que Educa Cidadãos                                     | 11.689.000,00    | 0,00             | 11.689.000,00    |
| <b>12.365.0000.0000</b> | <b>Educação Infantil</b>  | 431.564.756,00   | 217.301.000,00   | 648.865.756,00   |
| 12.365.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 431.564.756,00   | 217.301.000,00   | 648.865.756,00   |
| <b>12.366.0000.0000</b> | <b>Educação de Jovens e Adultos</b>                             | 39.026.831,00    | 301.000,00       | 39.327.831,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0150 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, Programas, conforme o Vínculo com Recursos

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta

| <b>Código</b>           | <b>Especificação</b>  | <b>Próprio</b> | <b>Vinculado</b> | <b>Total</b>   |
|-------------------------|---|----------------|------------------|----------------|
| 12.366.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 1.000.000,00   | 300.000,00       | 1.300.000,00   |
| 12.366.1020.0000        | Fundação Que Educa Cidadãos                                     | 38.026.831,00  | 1.000,00         | 38.027.831,00  |
| <b>12.367.0000.0000</b> | <b>Educação Especial</b>  | 24.000.000,00  | 3.000.000,00     | 27.000.000,00  |
| 12.367.1002.0000        | Educação Para Transformação                                     | 24.000.000,00  | 3.000.000,00     | 27.000.000,00  |
| <b>13.000.0000.0000</b> | <b>Cultura</b>  | 62.643.873,00  | 801.000,00       | 63.444.873,00  |
| <b>13.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 54.326.320,00  | 0,00             | 54.326.320,00  |
| 13.122.1005.0000        | Cultura Para o Município  | 54.326.320,00  | 0,00             | 54.326.320,00  |
| <b>13.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 3.669.698,00   | 0,00             | 3.669.698,00   |
| 13.331.1005.0000        | Cultura Para o Município  | 3.669.698,00   | 0,00             | 3.669.698,00   |
| <b>13.392.0000.0000</b> | <b>Difusão Cultural</b>   | 4.647.855,00   | 801.000,00       | 5.448.855,00   |
| 13.392.1005.0000        | Cultura Para o Município  | 4.647.855,00   | 801.000,00       | 5.448.855,00   |
| <b>14.000.0000.0000</b> | <b>Direitos da Cidadania</b>                                    | 5.016.430,00   | 464.100,00       | 5.480.530,00   |
| <b>14.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 1.575.000,00   | 0,00             | 1.575.000,00   |
| 14.122.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 1.575.000,00   | 0,00             | 1.575.000,00   |
| <b>14.242.0000.0000</b> | <b>Assistência ao Portador de Deficiência</b>                   | 1.217.580,00   | 0,00             | 1.217.580,00   |
| 14.242.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 1.217.580,00   | 0,00             | 1.217.580,00   |
| <b>14.422.0000.0000</b> | <b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>                | 2.223.850,00   | 464.100,00       | 2.687.950,00   |
| 14.422.3004.0000        | Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos | 2.223.850,00   | 464.100,00       | 2.687.950,00   |
| <b>15.000.0000.0000</b> | <b>Urbanismo</b>  | 518.367.584,00 | 21.265.566,00    | 539.633.150,00 |
| <b>15.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                                      | 487.020.258,00 | 3.000.000,00     | 490.020.258,00 |
| 15.122.2009.0000        | Estrutura Administrativa  | 42.479.777,00  | 0,00             | 42.479.777,00  |
| 15.122.2011.0000        | Infraestrutura Urbana   | 15.330.855,00  | 0,00             | 15.330.855,00  |
| 15.122.2015.0000        | Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade             | 429.209.626,00 | 3.000.000,00     | 432.209.626,00 |
| <b>15.331.0000.0000</b> | <b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>                     | 9.485.573,00   | 0,00             | 9.485.573,00   |
| 15.331.2015.0000        | Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade             | 9.485.573,00   | 0,00             | 9.485.573,00   |
| <b>15.451.0000.0000</b> | <b>Infra-Estrutura Urbana</b>                                   | 21.859.753,00  | 14.984.716,00    | 36.844.469,00  |
| 15.451.2011.0000        | Infraestrutura Urbana   | 21.859.753,00  | 14.984.716,00    | 36.844.469,00  |
| <b>15.452.0000.0000</b> | <b>Serviços Urbanos</b>   | 2.000,00       | 3.280.850,00     | 3.282.850,00   |
| 15.452.2015.0000        | Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade             | 2.000,00       | 3.280.850,00     | 3.282.850,00   |
| <b>16.000.0000.0000</b> | <b>Habitação</b>  | 18.783.700,00  | 21.345.000,00    | 40.128.700,00  |
| <b>16.482.0000.0000</b> | <b>Habitação Urbana</b>   | 17.433.700,00  | 21.345.000,00    | 38.778.700,00  |
| 16.482.1007.0000        | Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social                | 17.433.700,00  | 21.345.000,00    | 38.778.700,00  |
| <b>16.512.0000.0000</b> | <b>Saneamento Básico Urbano</b>                                 | 1.350.000,00   | 0,00             | 1.350.000,00   |
| 16.512.1007.0000        | Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social                | 1.350.000,00   | 0,00             | 1.350.000,00   |
| <b>18.000.0000.0000</b> | <b>Gestão Ambiental</b>   | 21.206.727,00  | 974.000,00       | 22.180.727,00  |
| <b>18.422.0000.0000</b> | <b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>                | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00       |
| 18.422.1013.0000        | Fortalecimento da Gestão Ambiental                              | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00       |
| <b>18.451.0000.0000</b> | <b>Infra-Estrutura Urbana</b>                                   | 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       |
| <b>18.541.0000.0000</b> | <b>Preservação e Conservação Ambiental</b>                      | 21.204.727,00  | 969.000,00       | 22.173.727,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0150 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, Programas, conforme o Vínculo com Recursos

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta

| <b>Código</b>           | <b>Especificação</b>                                    | <b>Próprio</b> | <b>Vinculado</b> | <b>Total</b>   |
|-------------------------|---|----------------|------------------|----------------|
| 18.541.1013.0000        | Fortalecimento da Gestão Ambiental                      | 21.063.967,00  | 969.000,00       | 22.032.967,00  |
| 18.541.2021.0000        | Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira       | 140.760,00     | 0,00             | 140.760,00     |
| <b>19.000.0000.0000</b> | <b>Ciência e Tecnologia</b>                             | 10.000,00      | 0,00             | 10.000,00      |
| <b>19.573.0000.0000</b> | <b>Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico</b> | 10.000,00      | 0,00             | 10.000,00      |
| 19.573.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                     | 10.000,00      | 0,00             | 10.000,00      |
| <b>20.000.0000.0000</b> | <b>Agricultura</b>                                      | 2.725,00       | 0,00             | 2.725,00       |
| <b>20.606.0000.0000</b> | <b>Extensão Rural</b>                                   | 2.725,00       | 0,00             | 2.725,00       |
| 20.606.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                     | 2.725,00       | 0,00             | 2.725,00       |
| <b>23.000.0000.0000</b> | <b>Comércio e Serviços</b>                              | 944.725,00     | 24.979.000,00    | 25.923.725,00  |
| <b>23.122.0000.0000</b> | <b>Administração Geral</b>                              | 2.725,00       | 0,00             | 2.725,00       |
| 23.122.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                     | 2.725,00       | 0,00             | 2.725,00       |
| <b>23.692.0000.0000</b> | <b>Comercialização</b>                                  | 0,00           | 24.977.000,00    | 24.977.000,00  |
| 23.692.2018.0000        | Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios          | 0,00           | 24.977.000,00    | 24.977.000,00  |
| <b>23.695.0000.0000</b> | <b>Turismo</b>  | 942.000,00     | 2.000,00         | 944.000,00     |
| 23.695.2016.0000        | Desenvolvimento Econômico Municipal                     | 942.000,00     | 2.000,00         | 944.000,00     |
| <b>26.000.0000.0000</b> | <b>Transporte</b>                                       | 111.613.932,00 | 155.810.605,00   | 267.424.537,00 |
| <b>26.126.0000.0000</b> | <b>Tecnologia da Informatização</b>                     | 2.000,00       | 0,00             | 2.000,00       |
| 26.126.2006.0000        | Mobilidade Urbana                                       | 2.000,00       | 0,00             | 2.000,00       |
| <b>26.451.0000.0000</b> | <b>Infra-Estrutura Urbana</b>                           | 39.611.932,00  | 155.810.605,00   | 195.422.537,00 |
| 26.451.2006.0000        | Mobilidade Urbana                                       | 39.611.932,00  | 155.810.605,00   | 195.422.537,00 |
| <b>26.452.0000.0000</b> | <b>Serviços Urbanos</b>                                 | 12.000.000,00  | 0,00             | 12.000.000,00  |
| 26.452.2006.0000        | Mobilidade Urbana                                       | 12.000.000,00  | 0,00             | 12.000.000,00  |
| <b>26.453.0000.0000</b> | <b>Transportes Coletivos Urbanos</b>                    | 60.000.000,00  | 0,00             | 60.000.000,00  |
| 26.453.2006.0000        | Mobilidade Urbana                                       | 60.000.000,00  | 0,00             | 60.000.000,00  |
| <b>27.000.0000.0000</b> | <b>Desporto e Lazer</b>                                 | 4.675.000,00   | 8.941.500,00     | 13.616.500,00  |
| <b>27.811.0000.0000</b> | <b>Desporto de Rendimento</b>                           | 2.000.000,00   | 0,00             | 2.000.000,00   |
| 27.811.3012.0000        | Esporte Para Todos                                      | 2.000.000,00   | 0,00             | 2.000.000,00   |
| <b>27.813.0000.0000</b> | <b>Lazer</b>  | 2.675.000,00   | 8.941.500,00     | 11.616.500,00  |
| 27.813.3012.0000        | Esporte Para Todos                                      | 2.675.000,00   | 8.941.500,00     | 11.616.500,00  |
| <b>28.000.0000.0000</b> | <b>Encargos Especiais</b>                               | 410.661.406,00 | 0,00             | 410.661.406,00 |
| <b>28.182.0000.0000</b> | <b>Defesa Civil</b>                                     | 2.905.000,00   | 0,00             | 2.905.000,00   |
| 28.182.1010.0000        | 7º Grupamento de Bombeiros                              | 2.905.000,00   | 0,00             | 2.905.000,00   |
| <b>28.841.0000.0000</b> | <b>Refinanciamento da Dívida Interna</b>                | 31.030.438,00  | 0,00             | 31.030.438,00  |
| 28.841.2009.0000        | Estrutura Administrativa                                | 31.030.438,00  | 0,00             | 31.030.438,00  |
| <b>28.843.0000.0000</b> | <b>Serviço da Dívida Interna</b>                        | 53.331.000,00  | 0,00             | 53.331.000,00  |
| 28.843.2009.0000        | Estrutura Administrativa                                | 53.331.000,00  | 0,00             | 53.331.000,00  |
| <b>28.844.0000.0000</b> | <b>Serviço da Dívida Externa</b>                        | 8.501.490,00   | 0,00             | 8.501.490,00   |
| 28.844.2009.0000        | Estrutura Administrativa                                | 8.501.490,00   | 0,00             | 8.501.490,00   |
| <b>28.845.0000.0000</b> | <b>Outras Transferências</b>                            | 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  |
| <b>28.846.0000.0000</b> | <b>Outros Encargos Especiais</b>                        | 288.893.478,00 | 0,00             | 288.893.478,00 |
| 28.846.2009.0000        | Estrutura Administrativa                                | 288.893.478,00 | 0,00             | 288.893.478,00 |
| <b>99.000.0000.0000</b> | <b>Reserva de Contingência</b>                          | 13.000.000,00  | 151.890.500,00   | 164.890.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0150 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, Programas, conforme o Vínculo com Recursos

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta

| <b>Código</b>           | <b>Especificação</b>                 | <b>Próprio</b>   | <b>Vinculado</b> | <b>Total</b>     |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>99.999.0000.0000</b> | <b>Reserva de Contingencia Geral</b> | 13.000.000,00    | 151.890.500,00   | 164.890.500,00   |
| 99.999.9999.0000        | Reserva de Contingência              | 13.000.000,00    | 151.890.500,00   | 164.890.500,00   |
| <b>Total Geral:</b>     |                                      | 3.997.257.142,00 | 2.209.705.858,00 | 6.206.963.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

0160 - Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Função (Em R\$X1.000,00)

Ano Orçamento 2020

Gestão: Administração Direta

Relatório 0160D - Página 1 de 1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## 0160 - Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Função (Em R\$X1.000,00)

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0160 - Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Função (Em R\$X1.000,00)

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

|                        | <b>04</b>         | <b>09</b>                 | <b>10</b>      | <b>12</b>     | <b>18</b>              | <b>23</b>                | <b>99</b>      | <b>Total da</b>        |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b> | Adminis<br>tração | Previ<br>dência<br>Social | Saúde          | Educa<br>ção  | Gest.<br>Ambi<br>ental | Comér<br>cios e<br>Serv. | Reser va       | <b>Unidade Gestora</b> |
| Setec                  | 31.323            |                           |                |               |                        | 24.977                   |                | 56.300                 |
| Camprev - Fp           |                   | 7.211                     |                |               |                        |                          | 146.649        | 153.860                |
| Camprev - Ff           | 28.746            | 895.150                   |                |               |                        |                          | 4.400          | 928.296                |
| Camprev - Fas          |                   |                           | 4.210          |               |                        |                          |                | 4.210                  |
| Camprev - Fasc         |                   |                           | 3.870          |               |                        |                          |                | 3.870                  |
| Camprev - Fpe          |                   | 1.032                     |                |               |                        |                          | 842            | 1.874                  |
| Rede Mário Gatti       |                   |                           | 283.437        |               |                        |                          |                | 283.437                |
| Fumec                  |                   |                           |                | 59.768        |                        |                          |                | 59.768                 |
| Fjpo                   | 4.655             |                           |                |               | 143                    |                          |                | 4.798                  |
| <b>Total Geral</b>     | <b>64.724</b>     | <b>903.393</b>            | <b>291.517</b> | <b>59.768</b> | <b>143</b>             | <b>24.977</b>            | <b>151.891</b> | <b>1.496.413</b>       |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS                                     |             |            |              |              |               |                    |                    |           |          |           |         |                |           |           |                 |                |             |           |                  |         |            |                  |                |                  |           |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|-----------|---------|----------------|-----------|-----------|-----------------|----------------|-------------|-----------|------------------|---------|------------|------------------|----------------|------------------|-----------|
| 0160 - Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Função (Em R\$X1.000,00) |             |            |              |              |               |                    |                    |           |          |           |         |                |           |           |                 |                |             |           |                  |         |            |                  |                |                  |           |
| Ano Orçamento: 2020  |             |            |              |              |               |                    |                    |           |          |           |         |                |           |           |                 |                |             |           |                  |         |            |                  |                |                  |           |
| Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta                  |             |            |              |              |               |                    |                    |           |          |           |         |                |           |           |                 |                |             |           |                  |         |            |                  |                |                  |           |
| Unid. Gestora  | Legislativa | Judiciária | Adm. Pública | Seg. Pública | Relações Ext. | Assistência Social | Previdência Social | Saúde     | Trabalho | Educação  | Cultura | Dir. Cidadania | Urbanismo | Habitação | Gest. Ambiental | Ciência e Tec. | Agricultura | Indústria | Comércio e Serv. | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Enc. Especiais | Reserva de Cont. | Total     |
| FATUR  |             |            |              |              |               |                    |                    |           |          |           |         |                |           |           |                 |                |             |           |                  | 942     |            |                  |                |                  | 942       |
| GESTÃO E COMUNICAÇÃO   |             |            | 6.442        |              |               |                    |                    |           |          |           |         |                |           |           |                 |                |             |           |                  |         |            |                  |                |                  | 6.442     |
| SMPU   |             |            | 20.399       |              |               |                    |                    |           |          |           |         |                |           |           |                 |                |             |           |                  |         |            |                  |                |                  | 20.399    |
| SETEC  |             |            | 31.323       |              |               |                    |                    |           |          |           |         |                |           |           |                 |                |             |           |                  | 42.480  |            |                  |                |                  | 42.480    |
| CPRV - FP  |             |            |              |              |               | 7.211              |                    |           |          |           |         |                |           |           |                 |                |             |           |                  | 24.977  |            |                  |                |                  | 56.300    |
| CPRV - FF  |             |            | 28.746       |              |               | 895.150            |                    |           |          |           |         |                |           |           |                 |                |             |           |                  |         |            |                  |                |                  | 146.649   |
| CPRV - FAS   |             |            |              |              |               | 4.210              |                    |           |          |           |         |                |           |           |                 |                |             |           |                  |         |            |                  |                |                  | 4.400     |
| CPRV - FASC  |             |            |              |              |               | 3.870              |                    |           |          |           |         |                |           |           |                 |                |             |           |                  |         |            |                  |                |                  | 3.870     |
| CPRV - FPE   |             |            |              |              |               | 1.032              |                    |           |          |           |         |                |           |           |                 |                |             |           |                  |         |            |                  |                |                  | 842       |
| REDE   |             |            |              |              |               | 283.437            |                    |           |          |           |         |                |           |           |                 |                |             |           |                  |         |            |                  |                |                  | 283.437   |
| FUMEC  |             |            |              |              |               |                    |                    |           |          |           | 59.768  |                |           |           |                 |                |             |           |                  |         |            |                  |                |                  | 59.768    |
| FJPO   |             |            | 4.655        |              |               |                    |                    |           |          |           |         |                |           |           |                 |                |             |           |                  | 143     |            |                  |                |                  | 4.798     |
| Total Geral  | 147.693     | 0          | 479.160      | 77.693       | 20            | 202.526            | 903.393            | 1.565.911 | 10.122   | 1.267.047 | 63.445  | 5.481          | 539.633   | 40.129    | 22.181          | 10             | 3           | 0         | 25.924           | 0       | 267.425    | 13.617           | 410.661        | 164.891          | 6.206.964 |

Relatório 0160DI - Página 2 de 2

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  |  |                  |                         |       |                     |
|---|--|------------------|-------------------------|-------|---------------------|
| 0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica |  |                  |                         |       |                     |
| Ano Orçamento: 2020   |  |                  |                         |       |                     |
| Gestão: Administração Direta  |  |                  |                         |       |                     |
| Código  | Especificação  | Elemento         | Modalidade de Aplicação | Grupo | Categoria Econômica |
| 3   | DESPESA CORRENTE   |                  |                         |       | 4.240.106.722,00    |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                  | 1.754.009.341,00        |       |                     |
| 90  | APLICAÇÕES DIRETAS   |                  | 1.530.361.841,00        |       |                     |
| 01  | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 900.000,00       |                         |       |                     |
| 03  | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR   | 2.000.000,00     |                         |       |                     |
| 05  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR  | 21.150.000,00    |                         |       |                     |
| 11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.471.024.000,00 |                         |       |                     |
| 13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 31.787.841,00    |                         |       |                     |
| 94  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 3.500.000,00     |                         |       |                     |
| 91  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 223.647.500,00   |                         |       |                     |
| 13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 223.647.500,00   |                         |       |                     |
| 2   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   |                  | 106.372.417,00          |       |                     |
| 90  | APLICAÇÕES DIRETAS   | 92.897.417,00    |                         |       |                     |
| 21  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  | 90.775.651,00    |                         |       |                     |
| 22  | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  | 2.121.766,00     |                         |       |                     |
| 91  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 13.475.000,00    |                         |       |                     |
| 22  | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO   | 13.475.000,00    |                         |       |                     |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                  | 2.379.724.964,00        |       |                     |
| 50  | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 99.328.270,00    |                         |       |                     |
| 39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  | 92.181.270,00    |                         |       |                     |
| 43  | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 7.147.000,00     |                         |       |                     |

Relatório 0170D - Página 1 de 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica  
Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| Código | Especificação   | Elemento         | Modalidade de Aplicação | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|---|------------------|-------------------------|-------|---------------------|
| 70     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                   |                  | 1.000.000,00            |       |                     |
| 41     | CONTRIBUIÇÕES   | 1.000.000,00     |                         |       |                     |
| 71     | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                |                  | 1.000,00                |       |                     |
| 70     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                       | 1.000,00         |                         |       |                     |
| 90     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 2.252.095.694,00        |       |                     |
| 08     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR            | 312.900,00       |                         |       |                     |
| 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   | 218.518.395,00   |                         |       |                     |
| 31     | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 251.000,00       |                         |       |                     |
| 32     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 21.112.800,00    |                         |       |                     |
| 33     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.269.900,00     |                         |       |                     |
| 35     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 796.000,00       |                         |       |                     |
| 36     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 30.632.508,00    |                         |       |                     |
| 37     | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 4.500.000,00     |                         |       |                     |
| 39     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.701.858.771,00 |                         |       |                     |
| 40     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ             | 100.865.088,00   |                         |       |                     |
| 46     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 6.801.000,00     |                         |       |                     |
| 47     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 45.317.300,00    |                         |       |                     |
| 48     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                         | 9.201.032,00     |                         |       |                     |
| 49     | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 1.000.000,00     |                         |       |                     |
| 91     | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 104.350.000,00   |                         |       |                     |

Relatório 0170D - Página 2 de 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica  
Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| Código | Especificação  | Elemento       | Modalidade de Aplicação | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|--|----------------|-------------------------|-------|---------------------|
| 92     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 333.000,00     |                         |       |                     |
| 93     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 3.576.000,00   |                         |       |                     |
| 91     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                | 27.300.000,00           |       |                     |
| 39     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 27.300.000,00  |                         |       |                     |
| 4      | DESPESA DE CAPITAL   |                |                         |       | 457.442.881,00      |
| 4      | INVESTIMENTOS  |                |                         |       | 367.868.892,00      |
| 50     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |                | 150.000,00              |       |                     |
| 52     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 150.000,00     |                         |       |                     |
| 90     | APLICAÇÕES DIRETAS   |                | 367.718.892,00          |       |                     |
| 30     | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.000,00       |                         |       |                     |
| 39     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 86.000,00      |                         |       |                     |
| 51     | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 267.697.469,00 |                         |       |                     |
| 52     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 33.732.423,00  |                         |       |                     |
| 61     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 1.450.000,00   |                         |       |                     |
| 91     | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 34.500.000,00  |                         |       |                     |
| 93     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 30.250.000,00  |                         |       |                     |
| 5      | INVERSÕES FINANCEIRAS  |                |                         |       | 20.900.000,00       |
| 90     | APLICAÇÕES DIRETAS   |                | 20.900.000,00           |       |                     |
| 61     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 6.400.000,00   |                         |       |                     |
| 65     | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS   | 12.000.000,00  |                         |       |                     |
| 66     | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 2.500.000,00   |                         |       |                     |
| 6      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  |                |                         |       | 68.673.989,00       |

Relatório 0170D - Página 3 de 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

| Código        | Especificação  | Elemento      | Modalidade de Aplicação | Grupo         | Categoria Econômica     |
|---------------|--|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 90            | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 44.276.989,00           |               |                         |
| 71            | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA   | 15.070.308,00 |                         |               |                         |
| 77            | PRINCIPAL CORRIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO  | 29.206.681,00 |                         |               |                         |
| 91            | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |               | 24.397.000,00           |               |                         |
| 71            | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 24.397.000,00 |                         |               |                         |
| 9             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |               |                         | 13.000.000,00 |                         |
| 9             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |               |                         | 13.000.000,00 |                         |
| 99            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |               | 13.000.000,00           |               |                         |
| 99            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |               | 13.000.000,00           |               |                         |
| <b>TOTAL:</b> |  |               |                         |               | <b>4.710.549.603,00</b> |

Relatório 0170D - Página 4 de 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

| Código | Especificação  | Elemento       | Modalidade de Aplicação | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|--|----------------|-------------------------|-------|---------------------|
| 3      | DESPESA CORRENTE   |                |                         |       | 1.335.905.257,00    |
| 1      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                | 1.000.332.410,00        |       |                     |
| 90     | APLICAÇÕES DIRETAS   | 984.221.225,00 |                         |       |                     |
| 01     | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 770.600.000,00 |                         |       |                     |
| 03     | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR   | 126.550.000,00 |                         |       |                     |
| 04     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 230.000,00     |                         |       |                     |
| 05     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR  | 50.000,00      |                         |       |                     |
| 11     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 81.719.210,00  |                         |       |                     |
| 13     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 2.758.015,00   |                         |       |                     |
| 16     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.963.000,00   |                         |       |                     |
| 91     | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 351.000,00     |                         |       |                     |
| 91     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                | 16.111.185,00           |       |                     |
| 13     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 16.106.185,00  |                         |       |                     |
| 16     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO   | 2.000,00       |                         |       |                     |
| 92     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO   | 3.000,00       |                         |       |                     |
| 3      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                |                         |       | 335.572.847,00      |
| 20     | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO   |                | 50.000,00               |       |                     |
| 01     | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 50.000,00      |                         |       |                     |
| 90     | APLICAÇÕES DIRETAS   |                | 335.208.847,00          |       |                     |
| 08     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR   | 202.000,00     |                         |       |                     |
| 30     | MATERIAL DE CONSUMO  | 43.074.056,00  |                         |       |                     |
| 31     | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E   | 2.000,00       |                         |       |                     |

Relatório 0170I - Página 1 de 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica  
Ano Orçamento: 2020

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   | 260.800,00     |                         |       |                     |
| 35     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 1.573.000,00   |                         |       |                     |
| 36     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.931.960,00  |                         |       |                     |
| 37     | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 1.000,00       |                         |       |                     |
| 39     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 267.071.911,00 |                         |       |                     |
| 40     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 2.881.000,00   |                         |       |                     |
| 46     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 961.900,00     |                         |       |                     |
| 47     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 948.620,00     |                         |       |                     |
| 48     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  | 990.000,00     |                         |       |                     |
| 49     | AUXÍLIO TRANSPORTE   | 41.600,00      |                         |       |                     |
| 91     | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 5.344.000,00   |                         |       |                     |
| 92     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 183.000,00     |                         |       |                     |
| 93     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 240.000,00     |                         |       |                     |
| 91     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 314.000,00     |                         |       |                     |
| 39     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 313.000,00     |                         |       |                     |
| 92     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO   | 1.000,00       |                         |       |                     |
| 4      | DESPESA DE CAPITAL   |                |                         |       | 8.617.640,00        |
| 4      | INVESTIMENTOS  |                |                         |       | 5.417.640,00        |
| 90     | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |                         |       | 5.417.640,00        |

Relatório 0170I - Página 2 de 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica  
Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

| Código | Especificação                                  | Elemento       | Modalidade de Aplicação | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|--|----------------|-------------------------|-------|---------------------|
| 39     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00     |                         |       |                     |
| 51     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 3.952.000,00   |                         |       |                     |
| 52     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.360.640,00   |                         |       |                     |
| 61     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 4.000,00       |                         |       |                     |
| 91     | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.000,00       |                         |       |                     |
| 5      | INVERSÕES FINANCEIRAS                          |                |                         |       | 3.200.000,00        |
| 90     | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |                         |       | 3.200.000,00        |
| 62     | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA             | 3.200.000,00   |                         |       |                     |
| 9      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                |                         |       | 151.890.500,00      |
| 9      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                |                         |       | 151.890.500,00      |
| 99     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 151.890.500,00 |                         |       |                     |
| 99     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 151.890.500,00 |                         |       |                     |
|        |  |                | TOTAL:                  |       | 1.496.413.397,00    |

Relatório 0170I - Página 3 de 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica  
Ano Orçamento: 2020  
Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta

| Código | Especificação  | Elemento         | Modalidade de Aplicação | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|--|------------------|-------------------------|-------|---------------------|
| 3      | DESPESA CORRENTE   |                  |                         |       | 5.576.011.979,00    |
| 1      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                  |                         |       | 2.754.341.751,00    |
| 90     | APLICAÇÕES DIRETAS   |                  |                         |       | 2.514.583.066,00    |
| 01     | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 771.500.000,00   |                         |       |                     |
| 03     | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR   | 128.550.000,00   |                         |       |                     |
| 04     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 230.000,00       |                         |       |                     |
| 05     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR  | 21.200.000,00    |                         |       |                     |
| 11     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.552.743.210,00 |                         |       |                     |
| 13     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 34.545.856,00    |                         |       |                     |
| 16     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.963.000,00     |                         |       |                     |
| 91     | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 351.000,00       |                         |       |                     |
| 94     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 3.500.000,00     |                         |       |                     |
| 91     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 239.758.685,00   |                         |       |                     |
| 13     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 239.753.685,00   |                         |       |                     |
| 16     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO   | 2.000,00         |                         |       |                     |
| 92     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO   | 3.000,00         |                         |       |                     |
| 2      | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   |                  |                         |       | 106.372.417,00      |
| 90     | APLICAÇÕES DIRETAS   |                  |                         |       | 92.897.417,00       |
| 21     | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  | 90.775.651,00    |                         |       |                     |
| 22     | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  | 2.121.766,00     |                         |       |                     |
| 91     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 13.475.000,00    |                         |       |                     |

Relatório 0170DI - Página 1 de 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica  
Ano Orçamento: 2020  
Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta

| Código | Especificação   | Elemento       | Modalidade de Aplicação | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|---|----------------|-------------------------|-------|---------------------|
| 3      | 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 13.475.000,00  |                         |       |                     |
| 3      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                |                         |       | 2.715.297.811,00    |
| 20     | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO  |                |                         |       | 50.000,00           |
| 01     | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                       | 50.000,00      |                         |       |                     |
| 50     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |                |                         |       | 99.328.270,00       |
| 39     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 92.181.270,00  |                         |       |                     |
| 43     | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 7.147.000,00   |                         |       |                     |
| 70     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                   |                |                         |       | 1.000.000,00        |
| 41     | CONTRIBUIÇÕES   | 1.000.000,00   |                         |       |                     |
| 71     | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                |                |                         |       | 1.000,00            |
| 70     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                       | 1.000,00       |                         |       |                     |
| 90     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |                         |       | 2.587.304.541,00    |
| 08     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR            | 514.900,00     |                         |       |                     |
| 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   | 261.592.451,00 |                         |       |                     |
| 31     | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 253.000,00     |                         |       |                     |
| 32     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 21.614.800,00  |                         |       |                     |
| 33     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.530.700,00   |                         |       |                     |
| 35     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 2.369.000,00   |                         |       |                     |
| 36     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 41.564.468,00  |                         |       |                     |

Relatório 0170DI - Página 2 de 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica  
 Ano Orçamento: 2020  
 Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta

| Código | Especificação  | Elemento         | Modalidade de Aplicação | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|--|------------------|-------------------------|-------|---------------------|
| 37     | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 4.501.000,00     |                         |       |                     |
| 39     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 1.968.930.682,00 |                         |       |                     |
| 40     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 103.746.088,00   |                         |       |                     |
| 46     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 7.762.900,00     |                         |       |                     |
| 47     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 46.265.920,00    |                         |       |                     |
| 48     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  | 10.191.032,00    |                         |       |                     |
| 49     | AUXÍLIO TRANSPORTE   | 1.041.600,00     |                         |       |                     |
| 91     | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 109.694.000,00   |                         |       |                     |
| 92     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 516.000,00       |                         |       |                     |
| 93     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 3.816.000,00     |                         |       |                     |
| 91     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 27.614.000,00    |                         |       |                     |
| 39     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 27.613.000,00    |                         |       |                     |
| 92     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO   | 1.000,00         |                         |       |                     |
| 4      | DESPESA DE CAPITAL   |                  |                         |       | 466.060.521,00      |
| 4      | INVESTIMENTOS  |                  |                         |       | 373.286.532,00      |
| 50     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 150.000,00       |                         |       |                     |
| 52     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 150.000,00       |                         |       |                     |
| 90     | APLICAÇÕES DIRETAS   |                  |                         |       | 373.136.532,00      |
| 30     | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.000,00         |                         |       |                     |
| 39     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 186.000,00       |                         |       |                     |
| 51     | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 271.649.469,00   |                         |       |                     |

Relatório 0170DI - Página 3 de 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica  
 Ano Orçamento: 2020  
 Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta

| Código        | Especificação  | Elemento      | Modalidade de Aplicação | Grupo | Categoria Econômica     |
|---------------|--|---------------|-------------------------|-------|-------------------------|
| 52            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 35.093.063,00 |                         |       |                         |
| 61            | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 1.454.000,00  |                         |       |                         |
| 91            | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 34.501.000,00 |                         |       |                         |
| 93            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 30.250.000,00 |                         |       |                         |
| 5             | INVERSÕES FINANCEIRAS  |               |                         |       | 24.100.000,00           |
| 90            | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                         |       | 24.100.000,00           |
| 61            | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 6.400.000,00  |                         |       |                         |
| 62            | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA   | 3.200.000,00  |                         |       |                         |
| 65            | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS   | 12.000.000,00 |                         |       |                         |
| 66            | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 2.500.000,00  |                         |       |                         |
| 6             | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  |               |                         |       | 68.673.989,00           |
| 90            | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                         |       | 44.276.989,00           |
| 71            | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA   | 15.070.308,00 |                         |       |                         |
| 77            | PRINCIPAL CORRIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO  | 29.206.681,00 |                         |       |                         |
| 91            | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 24.397.000,00 |                         |       |                         |
| 71            | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 24.397.000,00 |                         |       |                         |
| 9             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |               |                         |       | 164.890.500,00          |
| 9             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |               |                         |       | 164.890.500,00          |
| 99            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |               |                         |       | 164.890.500,00          |
| 99            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |               |                         |       | 164.890.500,00          |
| <b>TOTAL:</b> |  |               |                         |       | <b>6.206.963.000,00</b> |

Relatório 0170DI - Página 4 de 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0180 - Tabela de Fontes de Recursos

Ano do Orçamento: 2020

| <b>Fonte Recurso:</b> | <b>01</b>   | <b>TESOURO</b>   |                   |
|-----------------------|---|--|-------------------|
| <b>Complemento</b>    |   | <b>Unidade Gestora</b>                                 |                   |
| 100000                | Geral Total   | 000000   |                   |
| 130000                | CIDE-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 121000   | Transportes       |
| 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               |
| 310000                | Saúde Geral   | 087000   | FMS               |
| 310000                | Saúde Geral   | 583000   | REDE MÁRIO GATTI  |
| 510000                | Assistência Social - Geral  | 091100   | SMASPDDH          |
| 510000                | Assistência Social - Geral  | 097200   | FMAS              |
| <b>Fonte Recurso:</b> | <b>02</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |                   |
| <b>Complemento</b>    |   | <b>Unidade Gestora</b>                                 |                   |
| 100357                | Geral - Convênio(Processo nº 5.502/2011-Secr. Estado Meio Ambiente                            | 251000   | Serviços Públicos |
| 100393                | Geral - FUNDOCAMP nº 008/2016   | 221000   | Esportes          |
| 100428                | Geral - Termo de Convênio nº 107/2017 - processo DETRAN-SP nº 686022/2017                     | 121000   | Transportes       |
| 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 Médio - SEE - Alimentação Escolar   | 071000   | Educação          |
| 301023                | Atenção Básica - Recurso Específicos -SES - Fundo a Fundo                                     | 087000   | FMS               |
| 302401                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar- Convênio nº 822/20166-SES/PMC | 583000   | REDE MÁRIO GATTI  |
| 304023                | Assistência Farmacêutica -Recursos Específicos - SES - Fundo a Fundo                          | 087000   | FMS               |
| 304401                | Assistência Farmacêutica - Convênio nº 822/20166- SES/PMC                                     | 583000   | REDE MÁRIO GATTI  |
| 500032                | Assist. Social - Rec. Vinculados - SEADS  | 097200   | FMAS              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0180 - Tabela de Fontes de Recursos

Ano do Orçamento: 2020

|  |  |        |                  |
|--|--|--------|------------------|
| 500384   | Assistência Social - Processo SEDS nº2412/2013.  | 097200 | FMAS             |
| <b>Fonte Recurso: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b> |  |        |                  |
| <b>Complemento</b>   | <b>Unidade Gestora</b>   |        |                  |
| 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 FUFPN   | 257100 | FUFPN            |
| 100045   | Geral - Recursos Próprios do FATUR   | 267100 | FATUR            |
| 100047   | Geral - Recursos Próprios do FDC   | 067100 | FDC              |
| 100048   | Geral - Recursos Próprios do FASCAMP   | 167100 | FASCAMP          |
| 100050   | Geral - Recursos Próprios do FMDDC   | 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              |
| 400082   | Trânsito - Recursos Próprios do FMTT   | 127100 | FMTT             |
| 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            |
| <b>Fonte Recurso: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>                 |  |        |                  |
| <b>Complemento</b>   | <b>Unidade Gestora</b>   |        |                  |
| 100000   | Geral - Administração Indireta   | 523000 | SETEC            |
| 310000   | Saúde Geral - Administração Indireta   | 583000 | REDE MÁRIO GATTI |
| 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     |
| <b>Fonte Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>              |  |        |                  |
| <b>Complemento</b>   | <b>Unidade Gestora</b>   |        |                  |
| 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        |
| 100281   | Geral - Termo de Compromisso nº 0353055-19/2011- MC/CEF/PMC-Margens do Córrego Taubaté | 201000 | Infraestrutura   |
| 100287   | Geral - Contrato -Repasso nº 0372.490-88/2011/Min.do Esporte/CEF/PMC                   | 221000 | Esportes         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS****0180 - Tabela de Fontes de Recursos****Ano do Orçamento: 2020**

|        |  |        |                   |
|--------|--|--------|-------------------|
| 100305 | Geral - Contrato Repasse nº 0387.525-17/2012-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    |
| 100381 | Geral - Termo de Compromisso nº0427.367-69/2014-M.Cidades/Caixa  | 121000 | Transportes       |
| 100411 | Geral - Contr. Repasse nº 818390/2015/MESPORTE/CAIXA - Processo nº 2581.1024.392-35  | 221000 | Esportes          |
| 100412 | Geral - Contr. Repasse nº 821141/15/Min.Esportes/PMC   | 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 |
| 232083 | RPNATE - PNATE - ENSINO MÉDIO - FNDE - PNATE   | 071000 | Educação          |
| 233193 | RPNAE - PNAE - ENSINO MÉDIO - FNDE - PNAE - MP 455/09  | 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          |
| 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 - Termo de Compromisso PAR nº 201600146/FNDE/MEC                                | 071000 | Educação          |
| 294420 | 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  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS****0180 - Tabela de Fontes de Recursos****Ano do Orçamento: 2020**

|        |  |        |                  |
|--------|--|--------|------------------|
| 300255 | Saúde - Oncologia Hosp.Mun.Dr.Mário Gatti - SICONV<br>748488   | 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              |
| 302212 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Conv.MS/PMC/CEF 0282.834-27/2008                  | 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              |
| 304007 | Assistência Farmacêutica - Recursos Específicos - SUS - Fundo a Fundo - PAB/PLENA                                  | 583000 | REDE MÁRIO GATTI |
| 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             |
| 500279 | Assistência Social - Termo de Compromisso. Nº 0363545-47/2011/ MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA.                        | 097200 | FMAS             |
| 500280 | Assistência Social - Termo de Compromisso. Nº 0363.546-52/2011/ MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA.                       | 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             |
| 500356 | Assistência Social - Convênio nº040/2014-SPM/PR.   | 091100 | SMASPDDH         |
| 500386 | Assistência Social - FMAS - BPC Escola   | 097200 | FMAS             |
| 500389 | Assistência Social - FMAS - PSB  | 097200 | FMAS             |
| 500403 | Assistência Social - Contrato Repasse nº 827031/2016/FNAS/CAIXA  | 097200 | FMAS             |
| 500405 | Assistência Social - Contrato de Repasse nº 0398219-34/2012/MDS/CAIXA/PMC  | 097200 | FMAS             |
| 500423 | Assistência Social - Convênio nº 852800/2017-SNPIR/MDH   | 091100 | SMASPDDH         |
| 500426 | Assistência Social - Proteção Social Especial  | 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 Urgêncica, Emergêncica e Hospitalar | 031000 Administração |
| 220438      | Educação - FUMEC/MIXCRED  | 604000 FUMEC         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0180 - Tabela de Fontes de Recursos

Ano do Orçamento: 2020

|  |  |                        |                   |
|--|--|------------------------|-------------------|
| 300406   | Saúde - Convênio nº 003/2013 - Termo Aditivo 001/SLM   | 583000                 | REDE MÁRIO GATTI  |
| <b>Fonte Recurso: 07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>              |  |                        |                   |
| <b>Complemento</b>   |  | <b>Unidade Gestora</b> |                   |
| 100295   | Geral - PAC - Mobilidade   | 121000                 | Transportes       |
| 100295   | Geral - PAC - Mobilidade   | 201000                 | Infraestrutura    |
| 100330   | Geral-Cont.Financiamento nº0399.056-92/14-CEF/PMC-Programa Pró-Transporte  | 201000                 | Infraestrutura    |
| 100332   | Geral-Cont.Financiamento. nº0399.063-84/14-CEF/PMC-Programa Pró-Transporte.  | 201000                 | Infraestrutura    |
| 100382   | Geral - PAC Mobilidade2 contrato nº0411.193-22/14  | 121000                 | Transportes       |
| 100430   | Geral - Desenvolve - SP - CBUQ   | 251000                 | Serviços Públicos |
| <b>Fonte Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b> |  |                        |                   |
| <b>Complemento</b>   |  | <b>Unidade Gestora</b> |                   |
| 300007   | Emendas Parlam. Indiv. - Saúde - Rec. Específicos - SUS - Fundo a Fundo - PAB/PLENA  | 087000                 | FMS               |
| 301007   | Emendas Parlam. Indiv. - Atenção Básica - Rec. Específicos - SUS - Fundo a Fundo - PAB/PLENA   | 087000                 | FMS               |
| 302007   | Emendas Parlam. Indiv. - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Rec. Específicos - SUS - Fundo a Fundo - PAB/PLENA | 087000                 | FMS               |
| 500444   | Emendas Parlam. Indiv. - Assistência Social - Programa de Emenda Parlamentar -nº 350950220180001   | 097200                 | FMAS              |

# 018000 - CÂMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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 Orçamentárias e o Orçamento Anual, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais.

**Legislação**

Constituição Federal.

Lei Orgânica do Município de Campinas.

Regimento Interno.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 018000 - CÂMARA MUNICIPAL**

| Especificação   | Programa Trabalho             | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total          |
|---|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>01810 CAMARA MUNICIPAL</b> |                  |               |                  |                |
| <b>LEGISLATIVA</b>  | <b>01.000.0000.0000</b>       |                  |               |                  | 146.177.900,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA  | 01.031.0000.0000              |                  |               |                  | 146.177.900,00 |
| PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO                             | 01.031.2001.0000              |                  |               |                  | 146.177.900,00 |
| INFRAESTRUTURA DA CÂMARA  | 01.031.2001.1002              |                  |               |                  | 8.885.000,00   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                               | 449051           | 01            | 100000           | 7.432.532,00   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                               | 449052           | 01            | 100000           | 1.452.468,00   |
| CURSOS E TREINAMENTOS   | 01.031.2001.1003              |                  |               |                  | 900.000,00     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  |                               | 339033           | 01            | 100000           | 200.000,00     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                               | 339039           | 01            | 100000           | 700.000,00     |
| MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA  | 01.031.2001.1004              |                  |               |                  | 4.030.000,00   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                               | 449052           | 01            | 100000           | 4.030.000,00   |
| MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                                 | 01.031.2001.4001              |                  |               |                  | 132.362.900,00 |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                       |                               | 319001           | 01            | 100000           | 900.000,00     |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR  |                               | 319003           | 01            | 100000           | 2.000.000,00   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |                               | 319011           | 01            | 100000           | 62.000.000,00  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                               | 319013           | 01            | 100000           | 6.000.000,00   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            |                               | 319094           | 01            | 100000           | 3.500.000,00   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                           |                               | 319113           | 01            | 100000           | 28.000.000,00  |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR            |                               | 339008           | 01            | 100000           | 12.900,00      |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                      |                               | 339018           | 01            | 100000           | 900.000,00     |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                               | 339030           | 01            | 100000           | 1.200.000,00   |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |                               | 339031           | 01            | 100000           | 20.000,00      |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  |                               | 339033           | 01            | 100000           | 150.000,00     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                               | 339036           | 01            | 100000           | 150.000,00     |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  |                               | 339037           | 01            | 100000           | 4.500.000,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                               | 339039           | 01            | 100000           | 11.000.000,00  |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ             |                               | 339040           | 01            | 100000           | 2.500.000,00   |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   |                               | 339046           | 01            | 100000           | 6.800.000,00   |
| AUXÍLIO TRANSPORTE  |                               | 339049           | 01            | 100000           | 1.000.000,00   |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |                               | 339092           | 01            | 100000           | 30.000,00      |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |                               | 339093           | 01            | 100000           | 100.000,00     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |                               | 339139           | 01            | 100000           | 1.300.000,00   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                               | 449052           | 01            | 100000           | 300.000,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta    Unidade Gestora: 018000 - CÂMARA MUNICIPAL**

| Especificação | Programa<br>Trabalho | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------|
|---------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------|

|                            |  |  |  |  |                |
|----------------------------|--|--|--|--|----------------|
| Total Unidade Orçamentária |  |  |  |  | 146.177.900,00 |
|----------------------------|--|--|--|--|----------------|

|                       |  |  |  |  |                |
|-----------------------|--|--|--|--|----------------|
| Total Unidade Gestora |  |  |  |  | 146.177.900,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|----------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 018000 - CÂMARA MUNICIPAL

| Especificação                                      | Projetos             | Atividades            | Operações Especiais | Total                 |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 01810 CAMARA MUNICIPAL</b> |                      |                       |                     |                       |
| 01 LEGISLATIVA                                     | 13.815.000,00        | 132.362.900,00        | 0,00                | 146.177.900,00        |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA                               | 13.815.000,00        | 132.362.900,00        | 0,00                | 146.177.900,00        |
| 2001.4001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL      | 0,00                 | 132.362.900,00        | 0,00                | 132.362.900,00        |
| 2001.1002 INFRAESTRUTURA DA CÂMARA                 | 8.885.000,00         | 0,00                  | 0,00                | 8.885.000,00          |
| 2001.1003 CURSOS E TREINAMENTOS                    | 900.000,00           | 0,00                  | 0,00                | 900.000,00            |
| 2001.1004 MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA                   | 4.030.000,00         | 0,00                  | 0,00                | 4.030.000,00          |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                 | <b>13.815.000,00</b> | <b>132.362.900,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>146.177.900,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>                      | <b>13.815.000,00</b> | <b>132.362.900,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>146.177.900,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 018000 - CÂMARA MUNICIPAL

| Código                        | Especificação  | Elemento      | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |               |                      |       | 132.962.900,00        |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |                      |       | 102.400.000,00        |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 74.400.000,00        |       |                       |
| 319001                        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 900.000,00    |                      |       |                       |
| 319003                        | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR   | 2.000.000,00  |                      |       |                       |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 62.000.000,00 |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 6.000.000,00  |                      |       |                       |
| 319094                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 3.500.000,00  |                      |       |                       |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 28.000.000,00 |                      |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 28.000.000,00 |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |                      |       | 30.562.900,00         |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 29.262.900,00        |       |                       |
| 339008                        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR   | 12.900,00     |                      |       |                       |
| 339018                        | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE   | 900.000,00    |                      |       |                       |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.200.000,00  |                      |       |                       |
| 339031                        | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 20.000,00     |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 350.000,00    |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 150.000,00    |                      |       |                       |
| 339037                        | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 4.500.000,00  |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 11.700.000,00 |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 2.500.000,00  |                      |       |                       |
| 339046                        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 6.800.000,00  |                      |       |                       |
| 339049                        | AUXÍLIO TRANSPORTE   | 1.000.000,00  |                      |       |                       |
| 339092                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 30.000,00     |                      |       |                       |
| 339093                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 100.000,00    |                      |       |                       |
| 339100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 1.300.000,00  |                      |       |                       |
| 339139                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 1.300.000,00  |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL   |               |                      |       | 13.215.000,00         |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |               |                      |       | 13.215.000,00         |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 13.215.000,00        |       |                       |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 7.432.532,00  |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 5.782.468,00  |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |               |                      |       | <b>146.177.900,00</b> |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                        |                                     |               |                  |  |                |              |                    |  |
|--|-------------------------------------|---------------|------------------|--|----------------|--------------|--------------------|--|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações                        |                                     |               |                  |  |                |              |                    |  |
| Ano Orçamento: 2020  |                                     |               |                  |  |                |              |                    |  |
| <b>Unidade Gestora: 018000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>              |                                     |               |                  |  |                |              |                    |  |
| <b>Programa: 001 - Processo Legislativo e Controle Externo</b> |                                     |               |                  |  |                |              |                    |  |
| <b>Cod. Ação</b>   | <b>Ação</b>                         | <b>Função</b> | <b>S. Função</b> | <b>Produto</b>   | <b>Unidade</b> | <b>Valor</b> | <b>Meta Física</b> |  |
| 001  | Manutenção do Legislativo Municipal | 01            | 031              | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS MANTIDA                                     | unidade        | 132.362.900  | 1                  |  |
| 002  | Infraestrutura da Câmara            | 01            | 031              | PROJETOS REALIZADOS  | percentual     | 8.885.000    | 91,00 %            |  |
| 003  | Cursos e Treinamentos               | 01            | 031              | PROPICIAR A PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E TREINAMENTOS DE 100% DOS SERVIDORES | percentual     | 900.000      | 100,00 %           |  |
| 004  | Modernização da Câmara              | 01            | 031              | PROJETOS REALIZADOS  | percentual     | 4.030.000    | 41,00 %            |  |

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

# 018700 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 018700 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

| Especificação                                  | Programa<br>Trabalho  | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total               |
|--|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                    | <b>01870 FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> |                     |                  |                     |                     |
| <b>LEGISLATIVA</b>                             | <b>01.000.0000.0000</b>   |                     |                  |                     | <b>1.515.000,00</b> |
| AÇÃO LEGISLATIVA                               | 01.031.0000.0000  |                     |                  |                     | 1.515.000,00        |
| PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO        | 01.031.2001.0000  |                     |                  |                     | 1.515.000,00        |
| FUNDO ESPECIAL - INVESTIMENTO                  | 01.031.2001.1005  |                     |                  |                     | 1.500.000,00        |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 449051              | 03               | 100408              | 1.500.000,00        |
| FUNDO ESPECIAL - MANUTENÇÃO                    | 01.031.2001.4006  |                     |                  |                     | 15.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 339039              | 03               | 100408              | 15.000,00           |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>              |   |                     |                  |                     | <b>1.515.000,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                   |   |                     |                  |                     | <b>1.515.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 018700 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

| Especificação  | Projetos            | Atividades       | Operações Especiais | Total               |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 01870 FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> |                     |                  |                     |                     |
| 01 LEGISLATIVA   | 1.500.000,00        | 15.000,00        | 0,00                | 1.515.000,00        |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA   | 1.500.000,00        | 15.000,00        | 0,00                | 1.515.000,00        |
| 2001.1005 FUNDO ESPECIAL - INVESTIMENTO  | 1.500.000,00        | 0,00             | 0,00                | 1.500.000,00        |
| 2001.4006 FUNDO ESPECIAL - MANUTENÇÃO  | 0,00                | 15.000,00        | 0,00                | 15.000,00           |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>1.500.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.515.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>1.500.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.515.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

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    |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL                             |              |                      |       | 1.500.000,00          |
| 440000                        | INVESTIMENTOS                                  |              |                      |       | 1.500.000,00          |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |              |                      |       | 1.500.000,00          |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.000,00 |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |              |                      |       | <b>1.515.000,00</b>   |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>   |                               |        |           |   |         |           |             |  |
|---|-------------------------------|--------|-----------|---|---------|-----------|-------------|--|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações   |                               |        |           |   |         |           |             |  |
| Ano Orçamento: 2020   |                               |        |           |   |         |           |             |  |
| <b>Unidade Gestora: 018700 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> |                               |        |           |   |         |           |             |  |
| <b>Programa: 001 - Processo Legislativo e Controle Externo</b>                              |                               |        |           |   |         |           |             |  |
| Cod. Ação   | Ação                          | Função | S. Função | Produto   | Unidade | Valor     | Meta Física |  |
| 005   | Fundo Especial - Investimento | 01     | 031       | INVESTIMENTO REALIZADO COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL | unidade | 1.500.000 | 1           |  |
| 006   | Fundo Especial - Manutenção   | 01     | 031       | MANUTENÇÃO REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL   | unidade | 15.000    | 1           |  |

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

# 021000 - GABINETE DO PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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, suprindo 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**

Decretos:11.420/93, 11.936/95, 12.159/96 , 15.177/05, 17.571/12, 18.086/13 e 19.376/17

Leis:7.721/93, 9.340/97 e 10.248/99.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 021000 - GABINETE DO PREFEITO**

| Especificação   | Programa Trabalho   | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                |
|---|---|------------------|---------------|------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>02110 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b> |                  |               |                  |                      |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                    | <b>04.000.0000.0000</b>   |                  |               |                  | 38.142.500,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 04.122.0000.0000  |                  |               |                  | 38.142.500,00        |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                | 04.122.2009.0000  |                  |               |                  | 38.142.500,00        |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS            | 04.122.2009.1012  |                  |               |                  | 4.000,00             |
| 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        |                  | 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  |                  |               |                  | 38.137.500,00        |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 319011  | 01               | 100000        |                  | 31.500.000,00        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 319013  | 01               | 100000        |                  | 1.607.000,00         |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               | 319113  | 01               | 100000        |                  | 3.300.000,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     | 339030  | 01               | 100000        |                  | 169.100,00           |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 339033  | 01               | 100000        |                  | 84.000,00            |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 339035  | 01               | 100000        |                  | 1.000,00             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 339036  | 01               | 100000        |                  | 200.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 339039  | 01               | 100000        |                  | 1.270.400,00         |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 339092  | 01               | 100000        |                  | 1.000,00             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 339093  | 01               | 100000        |                  | 5.000,00             |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |   |                  |               |                  | <b>38.142.500,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>02140 DEPARTAMENTO DE INFORMATIZACAO</b>                               |                  |               |                  |                      |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                    | <b>04.000.0000.0000</b>   |                  |               |                  | 6.636.762,00         |
| 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  |                  |               |                  | 3.000,00             |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                | 04.126.2009.0000  |                  |               |                  | 3.000,00             |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS            | 04.126.2009.1012  |                  |               |                  | 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             |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |   |                  |               |                  | <b>6.636.762,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>02160 MANUTENCAO DOS SERVICOS ELEITORAIS</b>                           |                  |               |                  |                      |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                    | <b>04.000.0000.0000</b>   |                  |               |                  | 70.400,00            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 04.122.0000.0000  |                  |               |                  | 70.400,00            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 021000 - GABINETE DO PREFEITO**

| Especificação                                  | Programa Trabalho | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total     |
|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|-----------|
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                       | 04.122.2009.0000  |                  |               |                  | 70.400,00 |
| 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  |                  |               |                  | 67.400,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                   | 339030           | 01            | 100000           | 60.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                   | 339039           | 01            | 100000           | 7.400,00  |

**Total Unidade Orçamentária** **70.400,00**

|  |                            |        |    |        |           |
|--|----------------------------|--------|----|--------|-----------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                    | <b>02170 JUNTA MILITAR</b> |        |    |        |           |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                           | <b>04.000.0000.0000</b>    |        |    |        | 58.540,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 04.122.0000.0000           |        |    |        | 58.540,00 |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                       | 04.122.2009.0000           |        |    |        | 58.540,00 |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS   | 04.122.2009.1012           |        |    |        | 4.000,00  |
| 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 | 1.000,00  |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                        | 04.122.2009.4188           |        |    |        | 54.540,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                            | 339030 | 01 | 100000 | 13.330,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                            | 339039 | 01 | 100000 | 41.210,00 |

**Total Unidade Orçamentária** **58.540,00**

|  |                                    |        |    |        |              |
|--|------------------------------------|--------|----|--------|--------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                    | <b>02200 DEPTO DA DEFESA CIVIL</b> |        |    |        |              |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                           | <b>04.000.0000.0000</b>            |        |    |        | 1.813.135,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 04.122.0000.0000                   |        |    |        | 1.800.135,00 |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                       | 04.122.2009.0000                   |        |    |        | 1.800.135,00 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                        | 04.122.2009.4188                   |        |    |        | 1.800.135,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                                    | 339030 | 01 | 100000 | 86.600,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                    | 339039 | 01 | 100000 | 1.713.535,00 |
| 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** **1.813.135,00**

|                             |                                   |  |  |  |              |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b> | <b>02230 GESTÃO DE INFORMAÇÃO</b> |  |  |  |              |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>        | <b>04.000.0000.0000</b>           |  |  |  | 3.179.997,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL         | 04.122.0000.0000                  |  |  |  | 3.179.997,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 021000 - GABINETE DO PREFEITO**

| Especificação                                  | Programa Trabalho                           | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                |
|--|---|------------------|---------------|------------------|----------------------|
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                       | 04.122.2009.0000                            |                  |               |                  | 3.179.997,00         |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS   | 04.122.2009.1012                            |                  |               |                  | 4.000,00             |
| 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           | 1.000,00             |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                        | 04.122.2009.4188                            |                  |               |                  | 3.175.997,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 339030           | 01            | 100000           | 20.441,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 339039           | 01            | 100000           | 3.155.556,00         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>              |   |                  |               |                  | <b>3.179.997,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                    | <b>02250 DEPARTAMENTO DE GESTÃO PREDIAL</b> |                  |               |                  |                      |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                           | <b>04.000.0000.0000</b>                     |                  |               |                  |                      |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 04.122.0000.0000                            |                  |               |                  | 8.945.273,00         |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                       | 04.122.2009.0000                            |                  |               |                  | 8.945.273,00         |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS   | 04.122.2009.1012                            |                  |               |                  | 1.680.854,00         |
| 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           | 1.677.854,00         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   | 449052           | 01            | 100000           | 1.000,00             |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                        | 04.122.2009.4188                            |                  |               |                  | 7.264.419,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 339030           | 01            | 100000           | 298.596,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 339036           | 01            | 100000           | 54.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 339039           | 01            | 100000           | 6.911.823,00         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>              |   |                  |               |                  | <b>8.945.273,00</b>  |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                   |   |                  |               |                  | <b>58.846.607,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora  
 Ano Orçamento: 2020  
 Gestão: Administração Direta  
 Unidade Gestora: 021000 - GABINETE DO PREFEITO

| Especificação  | Projetos        | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|--|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 02110 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b> |                 |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 4.000,00        | 38.138.500,00        | 0,00                | 38.142.500,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 4.000,00        | 38.138.500,00        | 0,00                | 38.142.500,00        |
| 2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS   | 4.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 4.000,00             |
| 2009.4013 CONCURSO PÚBLICO   | 0,00            | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00            | 38.137.500,00        | 0,00                | 38.137.500,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>4.000,00</b> | <b>38.138.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>38.142.500,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 02140 DEPARTAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO</b>                               |                 |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 3.000,00        | 6.633.762,00         | 0,00                | 6.636.762,00         |
| 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   | 3.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00             |
| 2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS   | 3.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00             |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>3.000,00</b> | <b>6.633.762,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6.636.762,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária 02160 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ELEITORAIS</b>                           |                 |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 3.000,00        | 67.400,00            | 0,00                | 70.400,00            |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 3.000,00        | 67.400,00            | 0,00                | 70.400,00            |
| 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            | 67.400,00            | 0,00                | 67.400,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>3.000,00</b> | <b>67.400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>70.400,00</b>     |
| <b>Unidade Orçamentária 02170 JUNTA MILITAR</b>  |                 |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 4.000,00        | 54.540,00            | 0,00                | 58.540,00            |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 4.000,00        | 54.540,00            | 0,00                | 58.540,00            |
| 2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS   | 4.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 4.000,00             |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00            | 54.540,00            | 0,00                | 54.540,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>4.000,00</b> | <b>54.540,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>58.540,00</b>     |
| <b>Unidade Orçamentária 02200 DEPTO DA DEFESA CIVIL</b>  |                 |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 13.000,00       | 1.800.135,00         | 0,00                | 1.813.135,00         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00            | 1.800.135,00         | 0,00                | 1.800.135,00         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 021000 - GABINETE DO PREFEITO

| <b>Especificação</b>   | <b>Projetos</b>     | <b>Atividades</b>    | <b>Operações Especiais</b> | <b>Total</b>         |
|--|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                | 0,00                | 1.800.135,00         | 0,00                       | 1.800.135,00         |
| 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            |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                               | <b>13.000,00</b>    | <b>1.800.135,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1.813.135,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária 02230 GESTÃO DE INFORMAÇÃO</b>           |                     |                      |                            |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 4.000,00            | 3.175.997,00         | 0,00                       | 3.179.997,00         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 4.000,00            | 3.175.997,00         | 0,00                       | 3.179.997,00         |
| 2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS           | 4.000,00            | 0,00                 | 0,00                       | 4.000,00             |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                | 0,00                | 3.175.997,00         | 0,00                       | 3.175.997,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                               | <b>4.000,00</b>     | <b>3.175.997,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>3.179.997,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária 02250 DEPARTAMENTO DE GESTÃO PREDIAL</b> |                     |                      |                            |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 1.680.854,00        | 7.264.419,00         | 0,00                       | 8.945.273,00         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 1.680.854,00        | 7.264.419,00         | 0,00                       | 8.945.273,00         |
| 2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS           | 1.680.854,00        | 0,00                 | 0,00                       | 1.680.854,00         |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                | 0,00                | 7.264.419,00         | 0,00                       | 7.264.419,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                               | <b>1.680.854,00</b> | <b>7.264.419,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>8.945.273,00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>                                    | <b>1.711.854,00</b> | <b>57.134.753,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>58.846.607,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 021000 - GABINETE DO PREFEITO

| Código                        | Especificação  | Elemento      | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |               |                      |       | 57.148.753,00         |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |                      |       | 36.408.000,00         |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 33.108.000,00         |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 31.501.000,00 |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.607.000,00  |                      |       |                       |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |               | 3.300.000,00         |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 3.300.000,00  |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |                      |       | 20.740.753,00         |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 20.740.753,00         |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 655.067,00    |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 84.000,00     |                      |       |                       |
| 339035                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 1.000,00      |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 254.000,00    |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 13.106.924,00 |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 6.633.762,00  |                      |       |                       |
| 339092                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000,00      |                      |       |                       |
| 339093                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 5.000,00      |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL   |               |                      |       | 1.697.854,00          |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |               |                      |       | 1.697.854,00          |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 1.697.854,00          |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.690.854,00  |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 7.000,00      |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |               |                      |       | <b>58.846.607,00</b>  |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>               |  |        |           |                                  |         |            |             |
|---|--|--------|-----------|----------------------------------|---------|------------|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações               |  |        |           |                                  |         |            |             |
| Ano Orçamento: 2020                                   |  |        |           |                                  |         |            |             |
| <b>Unidade Gestora: 021000 - Gabinete do Prefeito</b> |  |        |           |                                  |         |            |             |
| <b>Programa: 009 - Estrutura Administrativa</b>       |  |        |           |                                  |         |            |             |
| 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 | 1.695.854  | 1           |
| 012   | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | 04     | 126       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS | unidade | 3.000      | 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 | 1.000      | 1           |
| 188   | Manutenção Dos Serviços                      | 04     | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade | 57.133.753 | 1           |

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

# 031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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**

Decretos: 11.439/94, 11.447/94, 11.859/95, 12.182/96 e 17.424/11.

Leis: 7.721/93 e 10.248/99.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Especificação   | Programa Trabalho                                    | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                |
|---|--|------------------|---------------|------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>03110 GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO</b> |                  |               |                  |                      |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                    | <b>04.000.0000.0000</b>                              |                  |               |                  | 16.676.000,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 04.122.0000.0000                                     |                  |               |                  | 16.676.000,00        |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                | 04.122.2009.0000                                     |                  |               |                  | 16.676.000,00        |
| 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                                     |                  |               |                  | 16.455.000,00        |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |  | 319011           | 01            | 100000           | 13.150.000,00        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |  | 319013           | 01            | 100000           | 340.000,00           |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               |  | 319113           | 01            | 100000           | 1.600.000,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |  | 339030           | 01            | 100000           | 60.000,00            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |  | 339033           | 01            | 100000           | 20.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |  | 339036           | 01            | 100000           | 110.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 339039           | 01            | 100000           | 1.175.000,00         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |  |                  |               |                  | <b>16.676.000,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>03120 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>             |                  |               |                  |                      |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                    | <b>04.000.0000.0000</b>                              |                  |               |                  | 4.686.818,00         |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 04.122.0000.0000                                     |                  |               |                  | 4.686.818,00         |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                | 04.122.2009.0000                                     |                  |               |                  | 4.686.818,00         |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 04.122.2009.4188                                     |                  |               |                  | 4.686.818,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |  | 339030           | 01            | 100000           | 153.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 339039           | 01            | 100000           | 3.773.818,00         |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |  | 339040           | 01            | 100000           | 760.000,00           |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |  |                  |               |                  | <b>4.686.818,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>03160 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES INTERNOS</b>    |                  |               |                  |                      |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                    | <b>04.000.0000.0000</b>                              |                  |               |                  | 3.317.000,00         |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 04.122.0000.0000                                     |                  |               |                  | 3.317.000,00         |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                | 04.122.2009.0000                                     |                  |               |                  | 3.317.000,00         |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 04.122.2009.4188                                     |                  |               |                  | 3.317.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 339039           | 01            | 100000           | 642.000,00           |
| 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 - PESSOA JURÍDICA          |  | 339039           | 06            | 100277           | 1.000.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 339039           | 06            | 100316           | 25.000,00            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Especificação                                  | Programa Trabalho | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                |
|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                   | 339039           | 06            | 100372           | 50.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                   | 339039           | 06            | 100441           | 900.000,00           |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                   | 339047           | 01            | 100000           | 35.000,00            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                   | 339093           | 01            | 100000           | 85.000,00            |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>              |                   |                  |               |                  | <b>3.317.000,00</b>  |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                   |                   |                  |               |                  | <b>24.679.818,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Especificação   | Projetos          | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 03110 GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO</b> |                   |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO  | 220.000,00        | 16.456.000,00        | 0,00                | 16.676.000,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 220.000,00        | 16.456.000,00        | 0,00                | 16.676.000,00        |
| 2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                    | 220.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 220.000,00           |
| 2009.4013 CONCURSO PÚBLICO  | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00              | 16.455.000,00        | 0,00                | 16.455.000,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>220.000,00</b> | <b>16.456.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>16.676.000,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 03120 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>             |                   |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO  | 0,00              | 4.686.818,00         | 0,00                | 4.686.818,00         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00              | 4.686.818,00         | 0,00                | 4.686.818,00         |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00              | 4.686.818,00         | 0,00                | 4.686.818,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.686.818,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.686.818,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária 03160 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES INTERNOS</b>    |                   |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO  | 0,00              | 3.317.000,00         | 0,00                | 3.317.000,00         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00              | 3.317.000,00         | 0,00                | 3.317.000,00         |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00              | 3.317.000,00         | 0,00                | 3.317.000,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.317.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.317.000,00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>220.000,00</b> | <b>24.459.818,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>24.679.818,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código                        | Especificação  | Elemento      | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |               |                      |       | 24.459.818,00         |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |                      |       | 15.091.000,00         |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 13.491.000,00         |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 13.151.000,00 |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 340.000,00    |                      |       |                       |
| 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  |               |                      |       | 9.368.818,00          |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 9.368.818,00          |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 213.000,00    |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 20.000,00     |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 110.000,00    |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 8.145.818,00  |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 760.000,00    |                      |       |                       |
| 339047                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 35.000,00     |                      |       |                       |
| 339093                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 85.000,00     |                      |       |                       |
| 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    |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |               |                      |       | <b>24.679.818,00</b>  |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                                |  |        |           |                                 |         |            |             |  |
|--|--|--------|-----------|---------------------------------|---------|------------|-------------|--|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações                                |  |        |           |                                 |         |            |             |  |
| Ano Orçamento: 2020  |  |        |           |                                 |         |            |             |  |
| <b>Unidade Gestora: 031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |  |        |           |                                 |         |            |             |  |
| <b>Programa: 009 - Estrutura Administrativa</b>                        |  |        |           |                                 |         |            |             |  |
| 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 ADQURIDOS | unidade | 220.000    | 40          |  |
| 013  | Concurso Público                             | 04     | 122       | SERVIDORES CONTRATADOS          | unidade | 1.000      | 1           |  |
| 188  | Manutenção Dos Serviços                      | 04     | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA            | unidade | 24.458.818 | 1           |  |

# 041000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**Unidade Gestora****041000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS****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**

Decretos: 12.155/96 , 12.253/96 e 17.424/11.

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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 041000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

| Especificação   | Programa Trabalho   | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                |
|---|---|------------------|---------------|------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>04150 GABINETE DO SECRETARIO DE ASSUNTOS JURIDICOS</b> |                  |               |                  |                      |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                    | <b>04.000.0000.0000</b>                                   |                  |               |                  | 37.336.900,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 04.122.0000.0000  |                  |               |                  | 37.336.900,00        |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                | 04.122.2009.0000  |                  |               |                  | 37.336.900,00        |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS            | 04.122.2009.1012  |                  |               |                  | 7.000,00             |
| 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        |                  | 5.000,00             |
| CRIAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO              | 04.122.2009.4007  |                  |               |                  | 1.000,00             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 319011  | 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  |                  |               |                  | 37.327.900,00        |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 319011  | 01               | 100000        |                  | 26.000.000,00        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 319013  | 01               | 100000        |                  | 725.000,00           |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               | 319113  | 01               | 100000        |                  | 2.250.000,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     | 339030  | 01               | 100000        |                  | 53.200,00            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 339033  | 01               | 100000        |                  | 20.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 339036  | 01               | 100000        |                  | 950.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 339039  | 01               | 100000        |                  | 2.664.700,00         |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 339040  | 01               | 100000        |                  | 4.365.000,00         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 339093  | 01               | 100000        |                  | 300.000,00           |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |   |                  |               |                  | <b>37.336.900,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                            |   |                  |               |                  | <b>37.336.900,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 041000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

| Especificação  | Projetos        | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|--|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 04150 GABINETE DO SECRETARIO DE ASSUNTOS JURIDICOS</b> |                 |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 7.000,00        | 37.329.900,00        | 0,00                | 37.336.900,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 7.000,00        | 37.329.900,00        | 0,00                | 37.336.900,00        |
| 2009.4007 CRIAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                           | 0,00            | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                         | 7.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 7.000,00             |
| 2009.4013 CONCURSO PÚBLICO   | 0,00            | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00            | 37.327.900,00        | 0,00                | 37.327.900,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>7.000,00</b> | <b>37.329.900,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>37.336.900,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>7.000,00</b> | <b>37.329.900,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>37.336.900,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 041000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

| Código                        | Especificação  | Elemento      | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |               |                      |       | 37.331.900,00         |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |                      |       | 28.977.000,00         |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 26.727.000,00         |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 26.002.000,00 |                      |       |                       |
| 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 |               | 2.250.000,00         |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 2.250.000,00  |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |                      |       | 8.354.900,00          |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 8.354.900,00          |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 54.200,00     |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 20.000,00     |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 950.000,00    |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 2.665.700,00  |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 4.365.000,00  |                      |       |                       |
| 339093                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 300.000,00    |                      |       |                       |
| 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      |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |               |                      |       | <b>37.336.900,00</b>  |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                                     |  |        |           |                                  |         |            |  |             |
|---|--|--------|-----------|----------------------------------|---------|------------|--|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020              |  |        |           |                                  |         |            |  |             |
| <b>Unidade Gestora: 041000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> |  |        |           |                                  |         |            |  |             |
| <b>Programa: 009 - Estrutura Administrativa</b>                             |  |        |           |                                  |         |            |  |             |
| Cod. Ação   | Ação   | Função | S. Função | Produto                          | Unidade | Valor      |  | Meta Física |
| 007   | Criação da Procuradoria Geral do Município   | 04     | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade | 1.000      |  | 1           |
| 012   | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | 04     | 122       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS | unidade | 7.000      |  | 4           |
| 013   | Concurso Público                             | 04     | 122       | SERVIDORES CONTRATADOS           | unidade | 1.000      |  | 1           |
| 188   | Manutenção Dos Serviços                      | 04     | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade | 37.327.900 |  | 1           |

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 047100 - FUNDO MUN. DE PROT. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR**

| Especificação   | Programa<br>Trabalho  | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total               |
|---|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>04710 FUNDO MUN.DE PROT. DE DEF. DIREITOS CONSUMIDOR</b> |                     |                  |                     |                     |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                    | <b>04.000.0000.0000</b>                                     |                     |                  |                     | 9.625.500,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 04.122.0000.0000  |                     |                  |                     | 9.625.500,00        |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                | 04.122.2009.0000  |                     |                  |                     | 9.625.500,00        |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS            | 04.122.2009.1012  |                     |                  |                     | 74.000,00           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     | 339030  | 03                  | 100050           |                     | 9.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 339039  | 03                  | 100050           |                     | 15.000,00           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 449052  | 03                  | 100050           |                     | 50.000,00           |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 04.122.2009.4188  |                     |                  |                     | 9.551.500,00        |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     | 339030  | 03                  | 100050           |                     | 38.000,00           |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 339033  | 03                  | 100050           |                     | 15.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 339036  | 03                  | 100050           |                     | 660.000,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 339039  | 03                  | 100050           |                     | 2.106.500,00        |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 339040  | 03                  | 100050           |                     | 6.632.000,00        |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 339093  | 03                  | 100050           |                     | 100.000,00          |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |   |                     |                  |                     | <b>9.625.500,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                            |   |                     |                  |                     | <b>9.625.500,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

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

| Especificação  | Projetos         | Atividades          | Operações Especiais | Total               |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 04710 FUNDO MUN.DE PROT. DE DEF. DIREITOS CONSUMIDOR</b> |                  |                     |                     |                     |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 74.000,00        | 9.551.500,00        | 0,00                | 9.625.500,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 74.000,00        | 9.551.500,00        | 0,00                | 9.625.500,00        |
| 2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS<br>E IMÓVEIS                        | 74.000,00        | 0,00                | 0,00                | 74.000,00           |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00             | 9.551.500,00        | 0,00                | 9.551.500,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>74.000,00</b> | <b>9.551.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.625.500,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>74.000,00</b> | <b>9.551.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.625.500,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

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  |              |                      |       | 9.575.500,00          |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |              |                      |       | 9.575.500,00          |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |              | 9.575.500,00         |       |                       |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 47.000,00    |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 15.000,00    |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 660.000,00   |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 2.121.500,00 |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.632.000,00 |                      |       |                       |
| 339093                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 100.000,00   |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL                                      |              |                      |       | 50.000,00             |
| 440000                        | INVESTIMENTOS   |              |                      |       | 50.000,00             |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 50.000,00    |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 50.000,00    |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |   |              |                      |       | <b>9.625.500,00</b>   |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>   |  |        |           |                                  |         |           |  |             |
|---|--|--------|-----------|----------------------------------|---------|-----------|--|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020                            |  |        |           |                                  |         |           |  |             |
| <b>Unidade Gestora: 047100 - FUNDO MUN. DE PROT. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</b> |  |        |           |                                  |         |           |  |             |
| <b>Programa: 009 - Estrutura Administrativa</b>   |  |        |           |                                  |         |           |  |             |
| 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 | 74.000    |  | 134         |
| 188   | Manutenção Dos Serviços                      | 04     | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade | 9.551.500 |  | 1           |

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

# 051000 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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**

Decretos: 11.787/95 e 12.337/96.

Leis: 7.721/93, 8.442/95, 8.460/95, 10.159/99 e 10.248/99.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 051000 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS**

| Especificação   | Programa Trabalho                                     | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                 |
|---|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>05120 GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS</b>       |                  |               |                  |                       |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                    | <b>04.000.0000.0000</b>                               |                  |               |                  | 115.151.641,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 04.122.0000.0000                                      |                  |               |                  | 115.151.641,00        |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                | 04.122.2009.0000                                      |                  |               |                  | 115.151.641,00        |
| 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                                      |                  |               |                  | 12.000.000,00         |
| CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS          |   | 459065           | 01            | 100000           | 12.000.000,00         |
| 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                                      |                  |               |                  | 103.085.641,00        |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |   | 319011           | 01            | 100000           | 68.000.000,00         |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |   | 319013           | 01            | 100000           | 194.841,00            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               |   | 319113           | 01            | 100000           | 8.200.000,00          |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |   | 339030           | 01            | 100000           | 226.000,00            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |   | 339033           | 01            | 100000           | 50.000,00             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |   | 339036           | 01            | 100000           | 750.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |   | 339039           | 01            | 100000           | 8.973.800,00          |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |   | 339040           | 01            | 100000           | 16.690.000,00         |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |   | 339092           | 01            | 100000           | 1.000,00              |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |   |                  |               |                  | <b>115.151.641,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>05130 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b> |                  |               |                  |                       |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                    | <b>04.000.0000.0000</b>                               |                  |               |                  | 6.100.000,00          |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 04.122.0000.0000                                      |                  |               |                  | 6.100.000,00          |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                | 04.122.2009.0000                                      |                  |               |                  | 6.100.000,00          |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 04.122.2009.4188                                      |                  |               |                  | 6.100.000,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |   | 339039           | 01            | 100000           | 6.100.000,00          |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |   |                  |               |                  | <b>6.100.000,00</b>   |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>05170 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTARIOS</b>            |                  |               |                  |                       |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                    | <b>04.000.0000.0000</b>                               |                  |               |                  | 452.300,00            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 04.122.0000.0000                                      |                  |               |                  | 452.300,00            |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                | 04.122.2009.0000                                      |                  |               |                  | 452.300,00            |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 04.122.2009.4188                                      |                  |               |                  | 452.300,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |   | 339036           | 01            | 100000           | 394.000,00            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 051000 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS**

| Especificação                          | Programa<br>Trabalho | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total     |
|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |                      | 339047              | 01               | 100000              | 58.300,00 |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>      |                      |                     |                  |                     |           |
| <b>Total Unidade Gestora</b>           |                      |                     |                  |                     |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 051000 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS

| Especificação  | Projetos             | Atividades            | Operações Especiais | Total                 |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 05120 GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS</b>       |                      |                       |                     |                       |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 12.065.000,00        | 103.086.641,00        | 0,00                | 115.151.641,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 12.065.000,00        | 103.086.641,00        | 0,00                | 115.151.641,00        |
| 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             |
| 2009.4013 CONCURSO PÚBLICO   | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                | 1.000,00              |
| 2009.1015 AUMENTO DE CAPITAL DAS EMPRESAS PÚBLICAS                         | 12.000.000,00        | 0,00                  | 0,00                | 12.000.000,00         |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                 | 103.085.641,00        | 0,00                | 103.085.641,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>12.065.000,00</b> | <b>103.086.641,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>115.151.641,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 05130 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b> |                      |                       |                     |                       |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 0,00                 | 6.100.000,00          | 0,00                | 6.100.000,00          |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00                 | 6.100.000,00          | 0,00                | 6.100.000,00          |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                 | 6.100.000,00          | 0,00                | 6.100.000,00          |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6.100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.100.000,00</b>   |
| <b>Unidade Orçamentária 05170 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTARIOS</b>            |                      |                       |                     |                       |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 0,00                 | 452.300,00            | 0,00                | 452.300,00            |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00                 | 452.300,00            | 0,00                | 452.300,00            |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                 | 452.300,00            | 0,00                | 452.300,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>452.300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>452.300,00</b>     |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>12.065.000,00</b> | <b>109.638.941,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>121.703.941,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 051000 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS

| Código                        | Especificação  | Elemento      | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |               |                      |       | 109.640.941,00        |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |                      |       | 76.395.841,00         |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 68.195.841,00         |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 68.001.000,00 |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 194.841,00    |                      |       |                       |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |               |                      |       | 8.200.000,00          |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 8.200.000,00  |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |                      |       | 33.245.100,00         |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 33.245.100,00         |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 226.000,00    |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 50.000,00     |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.144.000,00  |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 15.075.800,00 |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 16.690.000,00 |                      |       |                       |
| 339047                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 58.300,00     |                      |       |                       |
| 339092                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000,00      |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL   |               |                      |       | 12.063.000,00         |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |               |                      |       | 63.000,00             |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 63.000,00             |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 63.000,00     |                      |       |                       |
| 450000                        | INVERSÕES FINANCEIRAS  |               |                      |       | 12.000.000,00         |
| 459000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 12.000.000,00         |
| 459065                        | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS   | 12.000.000,00 |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |               |                      |       | <b>121.703.941,00</b> |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                        |  |               |                  |                                  |                |              |                    |
|--|--|---------------|------------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020 |  |               |                  |                                  |                |              |                    |
| <b>Unidade Gestora: 051000 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS</b> |  |               |                  |                                  |                |              |                    |
| <b>Programa: 009 - Estrutura Administrativa</b>                |  |               |                  |                                  |                |              |                    |
| <b>Cod. Ação</b>   | <b>Ação</b>                                  | <b>Função</b> | <b>S. Função</b> | <b>Produto</b>                   | <b>Unidade</b> | <b>Valor</b> | <b>Meta Física</b> |
| 008  | Modernização da Gestão - Pnafm               | 04            | 122              | AÇÃO PNAFM EXECUTADA             | percentual     | 1.000        | 1,00 %             |
| 009  | Modernização da Gestão - Pmat                | 04            | 122              | AÇÃO PMAT EXECUTADA              | percentual     | 1.000        | 1,00 %             |
| 012  | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | 04            | 122              | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS | unidade        | 63.000       | 52                 |
| 013  | Concurso Público                             | 04            | 122              | SERVIDORES CONTRATADOS           | unidade        | 1.000        | 1                  |
| 015  | Aumento de Capital Das Empresas Públicas     | 04            | 122              | EMPRESAS FORTALECIDAS            | unidade        | 12.000.000   | 3                  |
| 188  | Manutenção Dos Serviços                      | 04            | 122              | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade        | 109.637.941  | 1                  |

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

# 061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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**

Decretos: 15.757/07.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**

| Especificação  | Programa Trabalho   | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total         |
|--|---|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                              | <b>06110 GABINETE DO SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS</b>       |                  |               |                  |               |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                     | <b>04.000.0000.0000</b>                                       |                  |               |                  |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 04.122.0000.0000  |                  |               |                  | 33.937.800,00 |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                 | 04.122.2009.0000  |                  |               |                  | 33.937.800,00 |
| 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  |                  |               |                  | 1.000,00      |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      |   | 339046           | 01            | 100000           | 1.000,00      |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                  | 04.122.2009.4188  |                  |               |                  | 33.836.800,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |   | 319011           | 01            | 100000           | 23.500.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |   | 319013           | 01            | 100000           | 500.000,00    |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                |   | 319113           | 01            | 100000           | 4.000.000,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |   | 339030           | 01            | 100000           | 54.000,00     |
| 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           | 400.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |   | 339039           | 01            | 100000           | 1.581.000,00  |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  |   | 339040           | 01            | 100000           | 3.580.000,00  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |   | 339092           | 01            | 100000           | 200.000,00    |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                        | <b>33.937.800,00</b>  |                  |               |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                              | <b>06130 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                 |                  |               |                  |               |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                     | <b>04.000.0000.0000</b>                                       |                  |               |                  |               |
| 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     |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                        | <b>10.000,00</b>  |                  |               |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                              | <b>06140 COORD.DE BENEF.SOC. - VALE REF., AUX. TRANSPORTE</b> |                  |               |                  |               |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                     | <b>04.000.0000.0000</b>                                       |                  |               |                  |               |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR                     | 04.331.0000.0000  |                  |               |                  | 36.672.342,00 |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                 | 04.331.2009.0000  |                  |               |                  | 36.672.342,00 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                  | 04.331.2009.4188  |                  |               |                  | 36.672.342,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |   | 339008           | 01            | 100000           | 300.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |   | 339039           | 01            | 100000           | 36.372.342,00 |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                        | <b>36.672.342,00</b>  |                  |               |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                              | <b>06150 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO Á SAÚDE DO SERVIDOR</b>     |                  |               |                  |               |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                     | <b>04.000.0000.0000</b>                                       |                  |               |                  |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 04.122.0000.0000  |                  |               |                  | 10.000,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**

| Especificação                                     | Programa<br>Trabalho | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total                |
|---|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                          | 04.122.2009.0000     |                     |                  |                     | 10.000,00            |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                           | 04.122.2009.4188     |                     |                  |                     | 10.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA |                      | 339039              | 01               | 100000              | 10.000,00            |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                 |                      |                     |                  |                     | <b>10.000,00</b>     |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                      |                      |                     |                  |                     | <b>70.630.142,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

| Especificação  | Projetos          | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 06110 GABINETE DO SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS</b>       |                   |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 100.000,00        | 33.837.800,00        | 0,00                | 33.937.800,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 100.000,00        | 33.837.800,00        | 0,00                | 33.937.800,00        |
| 2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                             | 100.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 100.000,00           |
| 2009.4013 CONCURSO PÚBLICO   | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 33.836.800,00        | 0,00                | 33.836.800,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>33.837.800,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>33.937.800,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 06130 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                 |                   |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>     |
| <b>Unidade Orçamentária 06140 COORD.DE BENEF.SOC. - VALE REF., AUX. TRANSPORTE</b> |                   |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 0,00              | 36.672.342,00        | 0,00                | 36.672.342,00        |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR   | 0,00              | 36.672.342,00        | 0,00                | 36.672.342,00        |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 36.672.342,00        | 0,00                | 36.672.342,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>36.672.342,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>36.672.342,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 06150 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO Á SAÚDE DO SERVIDOR</b>     |                   |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>     |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>70.530.142,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>70.630.142,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

| Código                        | Especificação  | Elemento      | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |               |                      |       | 70.530.142,00         |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |                      |       | 28.000.000,00         |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 24.000.000,00         |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 23.500.000,00 |                      |       |                       |
| 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 |               | 4.000.000,00         |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 4.000.000,00  |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |                      |       | 42.530.142,00         |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 42.530.142,00         |
| 339008                        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR   | 300.000,00    |                      |       |                       |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 54.000,00     |                      |       |                       |
| 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   | 400.000,00    |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 37.973.342,00 |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 3.580.000,00  |                      |       |                       |
| 339046                        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 1.000,00      |                      |       |                       |
| 339092                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 200.000,00    |                      |       |                       |
| 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    |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |               |                      |       | <b>70.630.142,00</b>  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações  
Ano Orçamento: 2020**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    | 10          |
| 013       | Concurso Público                             | 04     | 122       | SERVIDORES CONTRATADOS           | unidade | 1.000      | 1           |
| 188       | Manutenção Dos Serviços                      | 04     | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade | 33.856.800 | 1           |
| 188       | Manutenção Dos Serviços                      | 04     | 331       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade | 36.672.342 | 1           |

# 067100 - FUNDO DE DESENV.CAPACITAÇÃO SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 067100 - FUNDO DE DESENV.CAPACITAÇÃO SERVIDOR**

| Especificação                                  | Programa<br>Trabalho                               | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total             |
|--|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                    | <b>06710 FUNDO DE DESENV.E CAPACIT.DO SERVIDOR</b> |                     |                  |                     |                   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                           | <b>04.000.0000.0000</b>                            |                     |                  |                     | <b>339.000,00</b> |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                   | 04.128.0000.0000                                   |                     |                  |                     | 339.000,00        |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                       | 04.128.2009.0000                                   |                     |                  |                     | 339.000,00        |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS   | 04.128.2009.1012                                   |                     |                  |                     | 90.000,00         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 449052              | 03               | 100047              | 90.000,00         |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                        | 04.128.2009.4188                                   |                     |                  |                     | 249.000,00        |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 339030              | 03               | 100047              | 24.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 339036              | 03               | 100047              | 25.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 339039              | 03               | 100047              | 190.000,00        |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |  | 339047              | 03               | 100047              | 10.000,00         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>              |  |                     |                  |                     | <b>339.000,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                   |  |                     |                  |                     | <b>339.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora  
 Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 067100 - FUNDO DE DESENV.CAPACITAÇÃO SERVIDOR

| Especificação   | Projetos         | Atividades        | Operações Especiais | Total             |
|---|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 06710 FUNDO DE DESENV.E CAPACIT.DO SERVIDOR</b> |                  |                   |                     |                   |
| 04 ADMINISTRAÇÃO  | 90.000,00        | 249.000,00        | 0,00                | 339.000,00        |
| 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  | 90.000,00        | 249.000,00        | 0,00                | 339.000,00        |
| 2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS<br>E IMÓVEIS               | 90.000,00        | 0,00              | 0,00                | 90.000,00         |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                       | 0,00             | 249.000,00        | 0,00                | 249.000,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                      | <b>90.000,00</b> | <b>249.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>339.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>90.000,00</b> | <b>249.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>339.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 067100 - FUNDO DE DESENV.CAPACITAÇÃO SERVIDOR

| Código                        | Especificação                                  | Elemento   | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE                               |            |                      |       | 249.000,00            |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |                      |       | 249.000,00            |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |                      |       | 249.000,00            |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 24.000,00  |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 25.000,00  |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 190.000,00 |                      |       |                       |
| 339047                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 10.000,00  |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL                             |            |                      |       | 90.000,00             |
| 440000                        | INVESTIMENTOS                                  |            |                      |       | 90.000,00             |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |                      |       | 90.000,00             |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 90.000,00  |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |            |                      |       | <b>339.000,00</b>     |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                               |  |        |           |                                  |         |         |             |
|---|--|--------|-----------|----------------------------------|---------|---------|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020        |  |        |           |                                  |         |         |             |
| <b>Unidade Gestora: 067100 - FUNDO DE DESENV.CAPACITAÇÃO SERVIDOR</b> |  |        |           |                                  |         |         |             |
| <b>Programa: 009 - Estrutura Administrativa</b>                       |  |        |           |                                  |         |         |             |
| Cod. Ação   | Ação   | Função | S. Função | Produto                          | Unidade | Valor   | Meta Física |
| 012   | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | 04     | 128       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS | unidade | 90.000  | 5           |
| 188   | Manutenção Dos Serviços                      | 04     | 128       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade | 249.000 | 1           |

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

# 071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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**

Decretos: 11.411/93, 11.860/95, 12.156/96 e 12.204/96 e 17.308/11.

Leis: 7.721/93, 7.776/94, 8.014/94 e 10.248/99.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Especificação                                       | Programa Trabalho                               | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total          |
|---|---|------------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                         | <b>07110 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO</b> |                  |               |                  |                |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                     | <b>12.000.0000.0000</b>                         |                  |               |                  | 159.680.220,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 12.122.0000.0000                                |                  |               |                  | 32.000,00      |
| EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO                         | 12.122.1002.0000                                |                  |               |                  | 32.000,00      |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                             | 12.122.1002.4016                                |                  |               |                  | 32.000,00      |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 01            | 212000           | 7.000,00       |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 01            | 213000           | 5.000,00       |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 01            | 220000           | 8.000,00       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |   | 339039           | 01            | 212000           | 4.000,00       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |   | 339039           | 01            | 213000           | 3.000,00       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |   | 339039           | 01            | 220000           | 5.000,00       |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                              | 12.306.0000.0000                                |                  |               |                  | 137.513.220,00 |
| EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO                         | 12.306.1002.0000                                |                  |               |                  | 137.513.220,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   | 12.306.1002.1019                                |                  |               |                  | 480.000,00     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |   | 449052           | 01            | 212000           | 140.000,00     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |   | 449052           | 01            | 213000           | 100.000,00     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |   | 449052           | 01            | 220000           | 240.000,00     |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                             | 12.306.1002.4016                                |                  |               |                  | 137.033.220,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 01            | 212000           | 4.430.000,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 01            | 213000           | 3.322.620,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 01            | 220000           | 5.750.000,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 02            | 230224           | 5.000.000,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 02            | 299224           | 17.000.000,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 05            | 233193           | 2.600.000,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 05            | 243193           | 100.000,00     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 05            | 283193           | 5.200.000,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 05            | 284193           | 2.500.000,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 05            | 285193           | 7.600.000,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |   | 339039           | 01            | 212000           | 21.030.600,00  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |   | 339039           | 01            | 213000           | 11.500.000,00  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |   | 339039           | 01            | 220000           | 28.500.000,00  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |   | 339039           | 05            | 280021           | 7.000.000,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |   | 339039           | 05            | 281021           | 5.500.000,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |   | 339039           | 05            | 282021           | 10.000.000,00  |
| ENSINO FUNDAMENTAL                                  | 12.361.0000.0000                                |                  |               |                  | 13.543.000,00  |
| EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO                         | 12.361.1002.0000                                |                  |               |                  | 13.543.000,00  |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                             | 12.361.1002.4016                                |                  |               |                  | 13.543.000,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 01            | 220000           | 8.000,00       |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |   | 339032           | 05            | 282021           | 3.000.000,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                      |   | 339039           | 02            | 299088           | 10.400.000,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**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            | 288083           | 135.000,00                     |
| ENSINO MÉDIO  | 12.362.0000.0000                            |                  |               |                  | 2.134.000,00                   |
| EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO                         | 12.362.1002.0000                            |                  |               |                  | 2.134.000,00                   |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                             | 12.362.1002.4016                            |                  |               |                  | 2.134.000,00                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |   | 339039           | 02            | 230088           | 2.100.000,00                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |   | 339039           | 05            | 232083           | 34.000,00                      |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                                   | 12.365.0000.0000                            |                  |               |                  | 6.158.000,00                   |
| EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO                         | 12.365.1002.0000                            |                  |               |                  | 6.158.000,00                   |
| 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                            |                  |               |                  | 5.693.000,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 01            | 212000           | 6.500,00                       |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 01            | 213000           | 5.500,00                       |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 05            | 294344           | 210.000,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 05            | 294364           | 140.000,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 05            | 294394           | 120.000,00                     |
| 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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |   | 339032           | 05            | 280021           | 2.600.000,00                   |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |   | 339032           | 05            | 281021           | 2.400.000,00                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |   | 339039           | 05            | 286083           | 6.000,00                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |   | 339039           | 05            | 287083           | 5.000,00                       |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                        | 12.366.0000.0000                            |                  |               |                  | 300.000,00                     |
| EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO                         | 12.366.1002.0000                            |                  |               |                  | 300.000,00                     |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                             | 12.366.1002.4016                            |                  |               |                  | 300.000,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |   | 339030           | 05            | 293207           | 300.000,00                     |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                   |   |                  |               |                  | <b>159.680.220,00</b>          |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                         | <b>07150 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |                  |               |                  |                                |
| EDUCAÇÃO  | 12.000.0000.0000                            |                  |               |                  | 100.000,00                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 12.122.0000.0000                            |                  |               |                  | 100.000,00                     |
| EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO                         | 12.122.1002.0000                            |                  |               |                  | 100.000,00                     |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                             | 12.122.1002.4016                            |                  |               |                  | 100.000,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                      |   | 339036           | 01            | 212000           | 50.000,00                      |
| v1  | Emitido em                                  |                  |               |                  | Relatório 0210 - Página 2 de 6 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Especificação   | Programa Trabalho       | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total             |
|---|-------------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| PESSOA FÍSICA   |                         |                  |               |                  |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  |                         | 339039           | 01            | 220000           | 50.000,00         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>   |                         |                  |               |                  | <b>100.000,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 07160 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |                         |                  |               |                  |                   |
| <b>EDUCAÇÃO</b>   | <b>12.000.0000.0000</b> |                  |               |                  | 1.047.499.256,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 12.122.0000.0000        |                  |               |                  | 37.973.500,00     |
| EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO   | 12.122.1002.0000        |                  |               |                  | 37.973.500,00     |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.1002.1018        |                  |               |                  | 4.000.000,00      |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                         | 449051           | 01            | 212000           | 350.000,00        |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                         | 449051           | 01            | 213000           | 250.000,00        |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                         | 449051           | 01            | 220000           | 400.000,00        |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |                         | 449061           | 01            | 212000           | 550.000,00        |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |                         | 449061           | 01            | 213000           | 450.000,00        |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |                         | 459061           | 01            | 212000           | 700.000,00        |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |                         | 459061           | 01            | 213000           | 500.000,00        |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |                         | 459061           | 01            | 220000           | 800.000,00        |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                               | 12.122.1002.1019        |                  |               |                  | 500.000,00        |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                         | 449052           | 01            | 212000           | 180.000,00        |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                         | 449052           | 01            | 213000           | 120.000,00        |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                         | 449052           | 01            | 220000           | 200.000,00        |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 12.122.1002.4016        |                  |               |                  | 31.473.500,00     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   |                         | 319011           | 01            | 212000           | 7.400.000,00      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   |                         | 319011           | 01            | 213000           | 7.320.000,00      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   |                         | 319011           | 01            | 220000           | 7.320.000,00      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                         | 319013           | 01            | 212000           | 152.000,00        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                         | 319013           | 01            | 213000           | 147.000,00        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                         | 319013           | 01            | 220000           | 150.000,00        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                       |                         | 319113           | 01            | 212000           | 985.000,00        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                       |                         | 319113           | 01            | 213000           | 985.000,00        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                       |                         | 319113           | 01            | 220000           | 985.000,00        |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                         | 339030           | 01            | 212000           | 87.800,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                         | 339030           | 01            | 213000           | 57.900,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                         | 339030           | 01            | 220000           | 83.300,00         |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |                         | 339033           | 01            | 212000           | 3.500,00          |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |                         | 339033           | 01            | 213000           | 2.500,00          |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |                         | 339033           | 01            | 220000           | 4.000,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |                         | 339036           | 01            | 212000           | 100.000,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Especificação   | Programa Trabalho | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total          |
|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| PESSOA FÍSICA   |                   |                  |               |                  |                |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                   | 339036           | 01            | 213000           | 80.000,00      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                   | 339036           | 01            | 220000           | 120.000,00     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                   | 339039           | 01            | 212000           | 1.142.600,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                   | 339039           | 01            | 213000           | 800.400,00     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                   | 339039           | 01            | 220000           | 1.447.500,00   |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ             |                   | 339040           | 01            | 212000           | 735.000,00     |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ             |                   | 339040           | 01            | 213000           | 525.000,00     |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ             |                   | 339040           | 01            | 220000           | 840.000,00     |
| CONCURSO PÚBLICO  | 12.122.1002.4017  |                  |               |                  | 2.000.000,00   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |                   | 319011           | 01            | 220000           | 1.560.000,00   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                           |                   | 319113           | 01            | 220000           | 440.000,00     |
| ENSINO FUNDAMENTAL  | 12.361.0000.0000  |                  |               |                  | 338.818.000,00 |
| EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO   | 12.361.1002.0000  |                  |               |                  | 338.818.000,00 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL  | 12.361.1002.1010  |                  |               |                  | 9.000.000,00   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                   | 449051           | 01            | 220000           | 7.000.000,00   |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |                   | 459061           | 01            | 220000           | 2.000.000,00   |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                   | 12.361.1002.1019  |                  |               |                  | 3.100.000,00   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                   | 449052           | 01            | 220000           | 3.100.000,00   |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 12.361.1002.4016  |                  |               |                  | 324.718.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |                   | 319011           | 01            | 220000           | 51.217.000,00  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |                   | 319011           | 02            | 261000           | 96.000.000,00  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                   | 319013           | 01            | 220000           | 31.000,00      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                           |                   | 319113           | 01            | 220000           | 23.000.000,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                   | 339030           | 01            | 220000           | 15.140.000,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                   | 339030           | 02            | 262000           | 485.000,00     |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |                   | 339031           | 01            | 220000           | 20.000,00      |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 |                   | 339032           | 01            | 220000           | 5.000.000,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                   | 339036           | 01            | 220000           | 2.700.000,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                   | 339039           | 01            | 220000           | 101.705.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                   | 339039           | 02            | 262000           | 16.960.000,00  |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ             |                   | 339040           | 01            | 220000           | 12.000.000,00  |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ             |                   | 339040           | 02            | 262000           | 400.000,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Especificação   | Programa Trabalho | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total          |
|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                          |                   | 339047           | 01            | 220000           | 60.000,00      |
| CONCURSO PÚBLICO  | 12.361.1002.4017  |                  |               |                  | 2.000.000,00   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |                   | 319011           | 01            | 220000           | 1.560.000,00   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                       |                   | 319113           | 01            | 220000           | 440.000,00     |
| EDUCAÇÃO INFANTIL   | 12.365.0000.0000  |                  |               |                  | 642.707.756,00 |
| EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO                                     | 12.365.1002.0000  |                  |               |                  | 642.707.756,00 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL | 12.365.1002.1011  |                  |               |                  | 23.400.000,00  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                   | 449051           | 01            | 212000           | 11.500.000,00  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                   | 449051           | 01            | 213000           | 9.500.000,00   |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |                   | 459061           | 01            | 212000           | 1.400.000,00   |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |                   | 459061           | 01            | 213000           | 1.000.000,00   |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               | 12.365.1002.1019  |                  |               |                  | 4.635.000,00   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |                   | 449052           | 01            | 212000           | 2.640.000,00   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |                   | 449052           | 01            | 213000           | 1.995.000,00   |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 12.365.1002.4016  |                  |               |                  | 611.672.756,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |                   | 319011           | 01            | 212000           | 11.170.000,00  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |                   | 319011           | 01            | 213000           | 24.305.000,00  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |                   | 319011           | 02            | 271000           | 82.000.000,00  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |                   | 319011           | 02            | 272000           | 62.000.000,00  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |                   | 319011           | 02            | 273000           | 21.000.000,00  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |                   | 319011           | 02            | 274000           | 17.000.000,00  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                   | 319013           | 01            | 212000           | 2.330.000,00   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                   | 319013           | 01            | 213000           | 2.330.000,00   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                       |                   | 319113           | 01            | 212000           | 17.300.000,00  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                       |                   | 319113           | 01            | 213000           | 18.340.000,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                   | 339030           | 01            | 212000           | 12.090.000,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                   | 339030           | 01            | 213000           | 8.915.000,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                   | 339030           | 02            | 273000           | 362.000,00     |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                   | 339030           | 02            | 274000           | 313.000,00     |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             |                   | 339032           | 01            | 212000           | 3.000.000,00   |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             |                   | 339032           | 01            | 213000           | 2.500.000,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |                   | 339036           | 01            | 212000           | 2.470.000,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |                   | 339036           | 01            | 213000           | 3.210.000,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                   | 339039           | 01            | 212000           | 154.936.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                  |                   | 339039           | 01            | 213000           | 122.521.756,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**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           | 02            | 273000           | 15.247.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                   | 339039           | 02            | 274000           | 12.633.000,00           |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |                   | 339040           | 01            | 212000           | 8.400.000,00            |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |                   | 339040           | 01            | 213000           | 6.700.000,00            |
| 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  |                  |               |                  | 3.000.000,00            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                   | 319011           | 01            | 212000           | 1.340.000,00            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                   | 319011           | 01            | 213000           | 1.000.000,00            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               |                   | 319113           | 01            | 212000           | 380.000,00              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               |                   | 319113           | 01            | 213000           | 280.000,00              |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                            | 12.366.0000.0000  |                  |               |                  | 1.000.000,00            |
| EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO                             | 12.366.1002.0000  |                  |               |                  | 1.000.000,00            |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES       | 12.366.1002.1019  |                  |               |                  | 1.000.000,00            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                   | 449052           | 01            | 220000           | 1.000.000,00            |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                                       | 12.367.0000.0000  |                  |               |                  | 27.000.000,00           |
| EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO                             | 12.367.1002.0000  |                  |               |                  | 27.000.000,00           |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES       | 12.367.1002.1019  |                  |               |                  | 2.000.000,00            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                   | 449052           | 01            | 240000           | 2.000.000,00            |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 12.367.1002.4016  |                  |               |                  | 25.000.000,00           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                   | 339030           | 01            | 240000           | 500.000,00              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                   | 339039           | 01            | 240000           | 21.500.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                   | 339039           | 02            | 262000           | 3.000.000,00            |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |                   |                  |               |                  | <b>1.047.499.256,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                            |                   |                  |               |                  | <b>1.207.279.476,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Especificação  | Projetos          | Atividades            | Operações Especiais | Total                 |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 07110 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO</b>             |                   |                       |                     |                       |
| 12 EDUCAÇÃO  | 945.000,00        | 158.735.220,00        | 0,00                | 159.680.220,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00              | 32.000,00             | 0,00                | 32.000,00             |
| 1002.4016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 32.000,00             | 0,00                | 32.000,00             |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO   | 480.000,00        | 137.033.220,00        | 0,00                | 137.513.220,00        |
| 1002.4016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 137.033.220,00        | 0,00                | 137.033.220,00        |
| 1002.1019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                      | 480.000,00        | 0,00                  | 0,00                | 480.000,00            |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00              | 13.543.000,00         | 0,00                | 13.543.000,00         |
| 1002.4016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 13.543.000,00         | 0,00                | 13.543.000,00         |
| 362 ENSINO MÉDIO   | 0,00              | 2.134.000,00          | 0,00                | 2.134.000,00          |
| 1002.4016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 2.134.000,00          | 0,00                | 2.134.000,00          |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL  | 465.000,00        | 5.693.000,00          | 0,00                | 6.158.000,00          |
| 1002.4016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 5.693.000,00          | 0,00                | 5.693.000,00          |
| 1002.1019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                      | 465.000,00        | 0,00                  | 0,00                | 465.000,00            |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   | 0,00              | 300.000,00            | 0,00                | 300.000,00            |
| 1002.4016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 300.000,00            | 0,00                | 300.000,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>945.000,00</b> | <b>158.735.220,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>159.680.220,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 07150 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                 |                   |                       |                     |                       |
| 12 EDUCAÇÃO  | 0,00              | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00            |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00              | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00            |
| 1002.4016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>     |
| <b>Unidade Orçamentária 07160 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>   |                   |                       |                     |                       |
| 12 EDUCAÇÃO  | 47.635.000,00     | 999.864.256,00        | 0,00                | 1.047.499.256,00      |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 4.500.000,00      | 33.473.500,00         | 0,00                | 37.973.500,00         |
| 1002.4016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 31.473.500,00         | 0,00                | 31.473.500,00         |
| 1002.4017 CONCURSO PÚBLICO   | 0,00              | 2.000.000,00          | 0,00                | 2.000.000,00          |
| 1002.1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 4.000.000,00      | 0,00                  | 0,00                | 4.000.000,00          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora  
Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Especificação  | Projetos             | Atividades              | Operações Especiais | Total                   |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>EDUCAÇÃO</b>  |                      |                         |                     |                         |
| 1002.1019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                  | 500.000,00           | 0,00                    | 0,00                | 500.000,00              |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL   | 12.100.000,00        | 326.718.000,00          | 0,00                | 338.818.000,00          |
| 1002.1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | 9.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                | 9.000.000,00            |
| 1002.4016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                 | 324.718.000,00          | 0,00                | 324.718.000,00          |
| 1002.4017 CONCURSO PÚBLICO   | 0,00                 | 2.000.000,00            | 0,00                | 2.000.000,00            |
| 1002.1019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                  | 3.100.000,00         | 0,00                    | 0,00                | 3.100.000,00            |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL  | 28.035.000,00        | 614.672.756,00          | 0,00                | 642.707.756,00          |
| 1002.1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL    | 23.400.000,00        | 0,00                    | 0,00                | 23.400.000,00           |
| 1002.4016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                 | 611.672.756,00          | 0,00                | 611.672.756,00          |
| 1002.4017 CONCURSO PÚBLICO   | 0,00                 | 3.000.000,00            | 0,00                | 3.000.000,00            |
| 1002.1019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                  | 4.635.000,00         | 0,00                    | 0,00                | 4.635.000,00            |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   | 1.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                | 1.000.000,00            |
| 1002.1019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                  | 1.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                | 1.000.000,00            |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 2.000.000,00         | 25.000.000,00           | 0,00                | 27.000.000,00           |
| 1002.4016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                 | 25.000.000,00           | 0,00                | 25.000.000,00           |
| 1002.1019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                  | 2.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                | 2.000.000,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>47.635.000,00</b> | <b>999.864.256,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.047.499.256,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>48.580.000,00</b> | <b>1.158.699.476,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.207.279.476,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código                        | Especificação  | Elemento       | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas   |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------|-------|-------------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |                |                      |       | 1.158.699.476,00        |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                |                      |       | 460.467.000,00          |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |                      |       | 397.332.000,00          |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 392.192.000,00 |                      |       |                         |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 5.140.000,00   |                      |       |                         |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                | 63.135.000,00        |       |                         |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 63.135.000,00  |                      |       |                         |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                |                      |       | 698.232.476,00          |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |                      |       | 698.232.476,00          |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 92.546.620,00  |                      |       |                         |
| 339031                        | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 20.000,00      |                      |       |                         |
| 339032                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 18.500.000,00  |                      |       |                         |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 10.000,00      |                      |       |                         |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 8.730.000,00   |                      |       |                         |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 548.165.856,00 |                      |       |                         |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 30.200.000,00  |                      |       |                         |
| 339047                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 60.000,00      |                      |       |                         |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL   |                |                      |       | 48.580.000,00           |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |                |                      |       | 42.180.000,00           |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |                      |       | 42.180.000,00           |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 29.000.000,00  |                      |       |                         |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 12.180.000,00  |                      |       |                         |
| 449061                        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 1.000.000,00   |                      |       |                         |
| 450000                        | INVERSÕES FINANCEIRAS  |                |                      |       | 6.400.000,00            |
| 459000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |                      |       | 6.400.000,00            |
| 459061                        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 6.400.000,00   |                      |       |                         |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |                |                      |       | <b>1.207.279.476,00</b> |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                           |   |        |           |   |            |             |             |  |
|---|---|--------|-----------|---|------------|-------------|-------------|--|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações                           |   |        |           |   |            |             |             |  |
| Ano Orçamento: 2020   |   |        |           |   |            |             |             |  |
| <b>Unidade Gestora: 071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |           |   |            |             |             |  |
| <b>Programa: 002 - Educação Para Transformação</b>                |   |        |           |   |            |             |             |  |
| Cod. Ação   | Ação  | Função | S. Função | Produto   | Unidade    | Valor       | Meta Física |  |
| 010   | Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental              | 12     | 361       | UNIDADES ESCOLARES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS.      | percentual | 9.000.000   | 25,00 %     |  |
| 011   | Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Ensino Infantil                 | 12     | 365       | UNIDADES ESCOLARES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS       | percentual | 23.400.000  | 25,00 %     |  |
| 016   | Manutenção Dos Serviços   | 12     | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA  | unidade    | 31.605.500  | 1           |  |
| 016   | Manutenção Dos Serviços   | 12     | 306       | UNIDADE ADMINISTRADA  | unidade    | 137.033.220 | 1           |  |
| 016   | Manutenção Dos Serviços   | 12     | 361       | UNIDADE ADMINISTRADA  | unidade    | 338.261.000 | 1           |  |
| 016   | Manutenção Dos Serviços   | 12     | 362       | UNIDADE ADMINISTRADA  | unidade    | 2.134.000   | 1           |  |
| 016   | Manutenção Dos Serviços   | 12     | 365       | UNIDADE ADMINISTRADA  | unidade    | 617.365.756 | 1           |  |
| 016   | Manutenção Dos Serviços   | 12     | 366       | UNIDADE ADMINISTRADA  | unidade    | 300.000     | 1           |  |
| 016   | Manutenção Dos Serviços   | 12     | 367       | UNIDADE ADMINISTRADA  | unidade    | 25.000.000  | 1           |  |
| 017   | Concurso Público  | 12     | 122       | SERVidores CONTRATADOS  | unidade    | 2.000.000   | 1           |  |
| 017   | Concurso Público  | 12     | 361       | SERVidores CONTRATADOS  | unidade    | 2.000.000   | 1           |  |
| 017   | Concurso Público  | 12     | 365       | SERVidores CONTRATADOS  | unidade    | 3.000.000   | 1           |  |
| 018   | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Secretaria Municipal de Educação | 12     | 122       | UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS | percentual | 4.000.000   | 25,00 %     |  |
| 019   | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes                               | 12     | 122       | UNIDADES EQUIPADAS (%)  | percentual | 500.000     | 25,00 %     |  |
| 019   | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes                               | 12     | 306       | UNIDADES EQUIPADAS (%)  | percentual | 480.000     | 25,00 %     |  |
| 019   | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes                               | 12     | 361       | UNIDADES EQUIPADAS (%)  | percentual | 3.100.000   | 25,00 %     |  |
| 019   | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes                               | 12     | 365       | UNIDADES EQUIPADAS (%)  | percentual | 5.100.000   | 25,00 %     |  |
| 019   | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes                               | 12     | 366       | UNIDADES EQUIPADAS (%)  | percentual | 1.000.000   | 25,00 %     |  |
| 019   | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes                               | 12     | 367       | UNIDADES EQUIPADAS (%)  | percentual | 2.000.000   | 25,00 %     |  |

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

# 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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**

Decretos: 11.023/92, 11.508/94, 11.988/95, 12.139/96, 12.140/96, 12.171/96 e 12.338/96

Leis: 7.721/93, 8.460/95, 8.706/95, 9.340/97, 10.248/99 e Lei Compl. 141 de 13/01/12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE**

| Especificação  | Programa Trabalho                | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                          |
|--|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>08710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b> |                  |               |                  |                                |
| <b>SAÚDE</b>   | <b>10.000.0000.0000</b>          |                  |               |                  | <b>22.633.879,00</b>           |
| TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO   | 10.126.0000.0000                 |                  |               |                  | 50.000,00                      |
| SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS   | 10.126.1003.0000                 |                  |               |                  | 50.000,00                      |
| ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE | 10.126.1003.1023                 |                  |               |                  | 50.000,00                      |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030                           | 03               | 303044        |                  | 20.000,00                      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 449052                           | 03               | 303044        |                  | 30.000,00                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 10.302.0000.0000                 |                  |               |                  | 1.400.000,00                   |
| SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS   | 10.302.1003.0000                 |                  |               |                  | 1.400.000,00                   |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 10.302.1003.4026                 |                  |               |                  | 1.400.000,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030                           | 01               | 302000        |                  | 200.000,00                     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 339033                           | 01               | 302000        |                  | 20.000,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 339036                           | 01               | 302000        |                  | 30.000,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 339039                           | 01               | 302000        |                  | 1.150.000,00                   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  | 10.305.0000.0000                 |                  |               |                  | 21.183.879,00                  |
| SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS   | 10.305.1003.0000                 |                  |               |                  | 21.183.879,00                  |
| ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE | 10.305.1003.1023                 |                  |               |                  | 300.000,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030                           | 03               | 303044        |                  | 60.000,00                      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 449052                           | 03               | 303044        |                  | 240.000,00                     |
| ADQUIRIR MEDICAMENTOS, INSUMOS E IMUNOBIOLOGICOS   | 10.305.1003.4022                 |                  |               |                  | 150.000,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030                           | 01               | 303000        |                  | 50.000,00                      |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030                           | 03               | 304044        |                  | 100.000,00                     |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 10.305.1003.4026                 |                  |               |                  | 20.733.879,00                  |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030                           | 01               | 303000        |                  | 2.658.539,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030                           | 03               | 303044        |                  | 749.825,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030                           | 05               | 303007        |                  | 571.760,00                     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 339033                           | 03               | 303044        |                  | 25.000,00                      |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 339033                           | 05               | 303007        |                  | 10.000,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 339036                           | 01               | 303000        |                  | 524.664,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 339036                           | 05               | 303007        |                  | 40.800,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 339039                           | 01               | 303000        |                  | 10.270.676,00                  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 339039                           | 03               | 303044        |                  | 615.175,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 339039                           | 05               | 303007        |                  | 5.267.440,00                   |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>  |                                  |                  |               |                  | <b>22.633.879,00</b>           |
| v1   | Emitido em                       |                  |               |                  | Relatório 0210 - Página 1 de 6 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE**

| Especificação  | Programa Trabalho                            | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total          |
|--|--|------------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>08720 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE</b> |                  |               |                  |                |
| <b>SAÚDE</b>   | <b>10.000.0000.0000</b>                      |                  |               |                  | 598.308.658,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 10.122.0000.0000                             |                  |               |                  | 174.575.064,00 |
| SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS   | 10.122.1003.0000                             |                  |               |                  | 174.575.064,00 |
| CUSTEAR AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS CONSELHOS DISTRITAIS E LOCAIS DE SAUDE, CONTROLE SOCIAL DO SUS | 10.122.1003.4020                             |                  |               |                  | 85.000,00      |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030                                       | 01               | 310000        |                  | 30.000,00      |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 339033                                       | 01               | 310000        |                  | 10.000,00      |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 339035                                       | 01               | 310000        |                  | 10.000,00      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 339036                                       | 01               | 310000        |                  | 5.000,00       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 339039                                       | 01               | 310000        |                  | 30.000,00      |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 10.122.1003.4026                             |                  |               |                  | 164.490.064,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 319011                                       | 01               | 310000        |                  | 125.000.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 319013                                       | 01               | 310000        |                  | 850.000,00     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 319113                                       | 01               | 310000        |                  | 14.700.000,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030                                       | 01               | 310000        |                  | 483.788,00     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 339033                                       | 01               | 310000        |                  | 20.000,00      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 339036                                       | 01               | 310000        |                  | 1.202.484,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 339039                                       | 01               | 310000        |                  | 22.233.792,00  |
| CONCURSO PÚBLICO   | 10.122.1003.4027                             |                  |               |                  | 10.000.000,00  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 319011                                       | 01               | 310000        |                  | 10.000.000,00  |
| TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO   | 10.126.0000.0000                             |                  |               |                  | 20.574.201,00  |
| SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS   | 10.126.1003.0000                             |                  |               |                  | 20.574.201,00  |
| 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                             |                  |               |                  | 20.564.201,00  |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 339040                                       | 01               | 310000        |                  | 20.564.201,00  |
| ATENÇÃO BÁSICA   | 10.301.0000.0000                             |                  |               |                  | 253.745.296,00 |
| SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS   | 10.301.1003.0000                             |                  |               |                  | 253.745.296,00 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 10.301.1003.4026                             |                  |               |                  | 253.745.296,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 319011                                       | 01               | 310000        |                  | 186.195.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 319011                                       | 05               | 300007        |                  | 22.020.000,00  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 319013                                       | 01               | 310000        |                  | 5.000.000,00   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 319113                                       | 01               | 310000        |                  | 28.000.000,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030                                       | 05               | 301007        |                  | 2.500.000,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 339036                                       | 01               | 301000        |                  | 7.530.296,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE**

| Especificação                                  | Programa Trabalho | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total         |
|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                   | 339039           | 05            | 301007           | 2.500.000,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          | 10.302.0000.0000  |                  |               |                  | 34.000.000,00 |
| SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS   | 10.302.1003.0000  |                  |               |                  | 34.000.000,00 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                        | 10.302.1003.4026  |                  |               |                  | 34.000.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                   | 319011           | 01            | 310000           | 28.000.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |                   | 319113           | 01            | 310000           | 6.000.000,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                      | 10.305.0000.0000  |                  |               |                  | 31.300.000,00 |
| SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS   | 10.305.1003.0000  |                  |               |                  | 31.300.000,00 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                        | 10.305.1003.4026  |                  |               |                  | 31.300.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                   | 319011           | 01            | 310000           | 24.650.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                   | 319011           | 03            | 300044           | 350.000,00    |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |                   | 319113           | 01            | 310000           | 6.300.000,00  |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR           | 10.331.0000.0000  |                  |               |                  | 84.114.097,00 |
| SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS   | 10.331.1003.0000  |                  |               |                  | 84.114.097,00 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                        | 10.331.1003.4026  |                  |               |                  | 84.114.097,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                   | 339039           | 01            | 310000           | 84.114.097,00 |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Unidade Orçamentária</b> | <b>598.308.658,00</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|

| Unidade Orçamentária                          | 08730 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI |        |    |                |
|---|--------------------------------|--------|----|----------------|
| <b>SAÚDE</b>                                  | <b>10.000.0000.0000</b>        |        |    | 163.000.000,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL         | 10.302.0000.0000               |        |    | 163.000.000,00 |
| SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS  | 10.302.1003.0000               |        |    | 163.000.000,00 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                       | 10.302.1003.4026               |        |    | 163.000.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                | 319011 | 01 | 310000         |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO     |                                | 319113 | 01 | 310000         |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Unidade Orçamentária</b> | <b>163.000.000,00</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|

| Unidade Orçamentária  | 08750 DEPTO ADMINISTRATIVO |    |        |                |
|---|----------------------------|----|--------|----------------|
| <b>SAÚDE</b>  | <b>10.000.0000.0000</b>    |    |        | 190.365.546,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 10.122.0000.0000           |    |        | 26.049.483,00  |
| SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS                            | 10.122.1003.0000           |    |        | 26.049.483,00  |
| ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE:  | 10.122.1003.1023           |    |        | 660.000,00     |
| EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE |                            |    |        |                |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030                     | 01 | 310000 | 66.500,00      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 449052                     | 01 | 310000 | 583.500,00     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 449052                     | 05 | 305007 | 10.000,00      |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 10.122.1003.4026           |    |        | 25.389.483,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030                     | 01 | 310000 | 2.251.475,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030                     | 05 | 305007 | 30.000,00      |
| PASSAGENS E DESPESAS COM  | 339033                     | 05 | 305007 | 30.000,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE**

| Especificação  | Programa Trabalho | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total          |
|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| LOCOMOÇÃO  |                   |                  |               |                  |                |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 339036            | 01               | 310000        | 402.439,00       |                |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 339036            | 05               | 305007        | 20.000,00        |                |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 339039            | 01               | 310000        | 21.445.569,00    |                |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 339039            | 05               | 305007        | 110.000,00       |                |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 339092            | 01               | 310000        | 100.000,00       |                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 339093            | 01               | 310000        | 1.000.000,00     |                |
| TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO   | 10.126.0000.0000  |                  |               |                  | 1.973.865,00   |
| SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS   | 10.126.1003.0000  |                  |               |                  | 1.973.865,00   |
| ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE | 10.126.1003.1023  |                  |               |                  | 1.973.865,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030            | 01               | 310000        | 380.000,00       |                |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 449052            | 01               | 310000        | 1.570.000,00     |                |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 449052            | 08               | 300007        | 23.865,00        |                |
| ATENÇÃO BÁSICA   | 10.301.0000.0000  |                  |               |                  | 123.357.209,00 |
| SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS   | 10.301.1003.0000  |                  |               |                  | 123.357.209,00 |
| ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE | 10.301.1003.1023  |                  |               |                  | 8.666.996,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030            | 01               | 301000        | 2.160.000,00     |                |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 449052            | 01               | 301000        | 3.610.000,00     |                |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 449052            | 08               | 301007        | 2.896.996,00     |                |
| CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE   | 10.301.1003.1024  |                  |               |                  | 7.338.120,00   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  | 449051            | 01               | 301000        | 5.753.625,00     |                |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  | 449051            | 05               | 301007        | 981.900,00       |                |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  | 449051            | 05               | 301248        | 152.595,00       |                |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 449061            | 01               | 301000        | 450.000,00       |                |
| ADQUIRIR MEDICAMENTOS, INSUMOS E IMUNOBIOLÓGICOS   | 10.301.1003.4022  |                  |               |                  | 70.530.825,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030            | 01               | 301000        | 15.654.132,00    |                |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030            | 01               | 304000        | 25.209.781,00    |                |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030            | 02               | 301023        | 1.442.636,00     |                |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030            | 02               | 304023        | 2.800.000,00     |                |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030            | 05               | 301007        | 18.011.688,00    |                |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030            | 05               | 304007        | 6.600.000,00     |                |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 339039            | 01               | 301000        | 50.000,00        |                |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 339039            | 01               | 304000        | 262.588,00       |                |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  | 339048            | 01               | 301000        | 500.000,00       |                |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE**

| Especificação  | Programa Trabalho       | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                          |
|--|-------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 10.301.1003.4026        |                  |               |                  | 36.821.268,00                  |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                         | 339030           | 01            | 301000           | 1.066.142,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                         | 339030           | 02            | 301023           | 302.867,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                         | 339030           | 05            | 301007           | 728.622,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                         | 339030           | 05            | 305007           | 100.000,00                     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   |                         | 339033           | 05            | 305007           | 50.000,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                         | 339036           | 01            | 301000           | 756.878,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                         | 339036           | 05            | 305007           | 50.000,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                         | 339039           | 01            | 301000           | 21.752.572,00                  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                         | 339039           | 02            | 301023           | 2.154.497,00                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                         | 339039           | 05            | 301007           | 9.759.690,00                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                         | 339039           | 05            | 305007           | 100.000,00                     |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 10.302.0000.0000        |                  |               |                  | 38.984.989,00                  |
| SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS   | 10.302.1003.0000        |                  |               |                  | 38.984.989,00                  |
| ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE | 10.302.1003.1023        |                  |               |                  | 2.822.799,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                         | 339030           | 01            | 302000           | 70.000,00                      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                         | 449052           | 01            | 302000           | 349.570,00                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                         | 449052           | 08            | 302007           | 2.403.229,00                   |
| CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE   | 10.302.1003.1024        |                  |               |                  | 5.700.000,00                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                         | 449051           | 01            | 302000           | 3.112.500,00                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                         | 449051           | 05            | 302212           | 630.000,00                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                         | 449051           | 05            | 302253           | 1.957.500,00                   |
| ADQUIRIR MEDICAMENTOS, INSUMOS E IMUNOBIOLOGICOS   | 10.302.1003.4022        |                  |               |                  | 10.650.000,00                  |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                         | 339030           | 01            | 302000           | 5.350.000,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                         | 339030           | 01            | 304000           | 3.800.000,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                         | 339030           | 05            | 302007           | 1.500.000,00                   |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 10.302.1003.4026        |                  |               |                  | 19.812.190,00                  |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                         | 339030           | 01            | 302000           | 3.751.472,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                         | 339030           | 05            | 302007           | 1.463.739,00                   |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |                         | 339032           | 01            | 302000           | 2.500.000,00                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                         | 339036           | 01            | 302000           | 320.351,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                         | 339039           | 01            | 302000           | 10.030.764,00                  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                         | 339039           | 05            | 302007           | 1.745.864,00                   |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>  |                         |                  |               |                  | <b>190.365.546,00</b>          |
| <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>08770 DEPTO DGDO</b> |                  |               |                  |                                |
| v1   | Emitido em              |                  |               |                  | Relatório 0210 - Página 5 de 6 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE**

| Especificação  | Programa Trabalho       | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                   |
|--|-------------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| <b>SAÚDE</b>   | <b>10.000.0000.0000</b> |                  |               |                  | 300.085.557,00          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 10.302.0000.0000        |                  |               |                  | 298.973.897,00          |
| SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS                                   | 10.302.1003.0000        |                  |               |                  | 298.973.897,00          |
| CONVÉNIOS HOSPITALAR, AMBULATORIAL, DE ESPECIALIDADES E/OU REFERÊNCIA PARA SUS | 10.302.1003.4021        |                  |               |                  | 298.973.897,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                         | 339039           | 01            | 302000           | 107.466.998,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                         | 339039           | 05            | 302007           | 191.406.899,00          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |                         | 339093           | 01            | 302000           | 100.000,00              |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  | 10.305.0000.0000        |                  |               |                  | 1.111.660,00            |
| SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS                                   | 10.305.1003.0000        |                  |               |                  | 1.111.660,00            |
| CONVÉNIOS HOSPITALAR, AMBULATORIAL, DE ESPECIALIDADES E/OU REFERÊNCIA PARA SUS | 10.305.1003.4021        |                  |               |                  | 1.111.660,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                         | 339039           | 01            | 302000           | 901.660,00              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                         | 339039           | 05            | 302007           | 210.000,00              |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>  |                         |                  |               |                  | <b>300.085.557,00</b>   |
| <b>Total Unidade Gestora</b>   |                         |                  |               |                  | <b>1.274.393.640,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

| <b>Especificação</b>   |  | <b>Projetos</b>   | <b>Atividades</b>    | <b>Operações Especiais</b> | <b>Total</b>         |
|--|--|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 08710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>  |  |                   |                      |                            |                      |
| 10 SAÚDE   |  | 350.000,00        | 22.283.879,00        | 0,00                       | 22.633.879,00        |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO   |  | 50.000,00         | 0,00                 | 0,00                       | 50.000,00            |
| 1003.1023 ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE         |  | 50.000,00         | 0,00                 | 0,00                       | 50.000,00            |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  |  | 0,00              | 1.400.000,00         | 0,00                       | 1.400.000,00         |
| 1003.4026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  |  | 0,00              | 1.400.000,00         | 0,00                       | 1.400.000,00         |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  |  | 300.000,00        | 20.883.879,00        | 0,00                       | 21.183.879,00        |
| 1003.4022 ADQUIRIR MEDICAMENTOS, INSUMOS E IMUNOBIOLÓGICOS   |  | 0,00              | 150.000,00           | 0,00                       | 150.000,00           |
| 1003.1023 ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE         |  | 300.000,00        | 0,00                 | 0,00                       | 300.000,00           |
| 1003.4026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  |  | 0,00              | 20.733.879,00        | 0,00                       | 20.733.879,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |  | <b>350.000,00</b> | <b>22.283.879,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>22.633.879,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 08720 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE</b>  |  |                   |                      |                            |                      |
| 10 SAÚDE   |  | 10.000,00         | 598.298.658,00       | 0,00                       | 598.308.658,00       |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  |  | 0,00              | 174.575.064,00       | 0,00                       | 174.575.064,00       |
| 1003.4020 CUSTEAR AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS CONSELHOS DISTRITAIS E LOCAIS DE SAUDE, CONTROLE SOCIAL DO SUS |  | 0,00              | 85.000,00            | 0,00                       | 85.000,00            |
| 1003.4026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  |  | 0,00              | 164.490.064,00       | 0,00                       | 164.490.064,00       |
| 1003.4027 CONCURSO PÚBLICO   |  | 0,00              | 10.000.000,00        | 0,00                       | 10.000.000,00        |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO   |  | 10.000,00         | 20.564.201,00        | 0,00                       | 20.574.201,00        |
| 1003.1025 ADQUIRIR COMPUTADORES PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE   |  | 10.000,00         | 0,00                 | 0,00                       | 10.000,00            |
| 1003.4026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  |  | 0,00              | 20.564.201,00        | 0,00                       | 20.564.201,00        |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA   |  | 0,00              | 253.745.296,00       | 0,00                       | 253.745.296,00       |
| 1003.4026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  |  | 0,00              | 253.745.296,00       | 0,00                       | 253.745.296,00       |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  |  | 0,00              | 34.000.000,00        | 0,00                       | 34.000.000,00        |
| 1003.4026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  |  | 0,00              | 34.000.000,00        | 0,00                       | 34.000.000,00        |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  |  | 0,00              | 31.300.000,00        | 0,00                       | 31.300.000,00        |
| 1003.4026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  |  | 0,00              | 31.300.000,00        | 0,00                       | 31.300.000,00        |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR   |  | 0,00              | 84.114.097,00        | 0,00                       | 84.114.097,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora  
 Ano Orçamento: 2020  
 Gestão: Administração Direta  
 Unidade Gestora: 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

| Especificação  | Projetos         | Atividades            | Operações Especiais | Total                 |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1003.4026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00             | 84.114.097,00         | 0,00                | 84.114.097,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>598.298.658,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>598.308.658,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 08730 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI</b>   |                  |                       |                     |                       |
| 10 SAÚDE   | 0,00             | 163.000.000,00        | 0,00                | 163.000.000,00        |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 0,00             | 163.000.000,00        | 0,00                | 163.000.000,00        |
| 1003.4026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00             | 163.000.000,00        | 0,00                | 163.000.000,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>163.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>163.000.000,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 08750 DEPTO ADMINISTRATIVO</b>   |                  |                       |                     |                       |
| 10 SAÚDE   | 27.161.780,00    | 163.203.766,00        | 0,00                | 190.365.546,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 660.000,00       | 25.389.483,00         | 0,00                | 26.049.483,00         |
| 1003.1023 ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE:<br>EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E<br>EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE | 660.000,00       | 0,00                  | 0,00                | 660.000,00            |
| 1003.4026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00             | 25.389.483,00         | 0,00                | 25.389.483,00         |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO   | 1.973.865,00     | 0,00                  | 0,00                | 1.973.865,00          |
| 1003.1023 ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE:<br>EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E<br>EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE | 1.973.865,00     | 0,00                  | 0,00                | 1.973.865,00          |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA   | 16.005.116,00    | 107.352.093,00        | 0,00                | 123.357.209,00        |
| 1003.4022 ADQUIRIR MEDICAMENTOS, INSUMOS E<br>IMUNOBIOLOGICOS  | 0,00             | 70.530.825,00         | 0,00                | 70.530.825,00         |
| 1003.1023 ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE:<br>EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E<br>EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE | 8.666.996,00     | 0,00                  | 0,00                | 8.666.996,00          |
| 1003.1024 CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR<br>UNIDADES DE SAÚDE  | 7.338.120,00     | 0,00                  | 0,00                | 7.338.120,00          |
| 1003.4026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00             | 36.821.268,00         | 0,00                | 36.821.268,00         |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 8.522.799,00     | 30.462.190,00         | 0,00                | 38.984.989,00         |
| 1003.4022 ADQUIRIR MEDICAMENTOS, INSUMOS E<br>IMUNOBIOLOGICOS  | 0,00             | 10.650.000,00         | 0,00                | 10.650.000,00         |
| 1003.1023 ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE:<br>EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E<br>EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE | 2.822.799,00     | 0,00                  | 0,00                | 2.822.799,00          |
| 1003.1024 CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR<br>UNIDADES DE SAÚDE  | 5.700.000,00     | 0,00                  | 0,00                | 5.700.000,00          |
| 1003.4026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00             | 19.812.190,00         | 0,00                | 19.812.190,00         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

| Especificação  | Projetos      | Atividades       | Operações Especiais | Total            |
|--|---------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | 27.161.780,00 | 163.203.766,00   | 0,00                | 190.365.546,00   |
| <b>Unidade Orçamentária 08770 DEPTO DGDO</b>   |               |                  |                     |                  |
| 10 SAÚDE   | 0,00          | 300.085.557,00   | 0,00                | 300.085.557,00   |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 0,00          | 298.973.897,00   | 0,00                | 298.973.897,00   |
| 1003.4021 CONVÊNIOS HOSPITALAR,<br>AMBULATORIAL, DE ESPECIALIDADES E/OU<br>REFERÊNCIA PARA SUS | 0,00          | 298.973.897,00   | 0,00                | 298.973.897,00   |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  | 0,00          | 1.111.660,00     | 0,00                | 1.111.660,00     |
| 1003.4021 CONVÊNIOS HOSPITALAR,<br>AMBULATORIAL, DE ESPECIALIDADES E/OU<br>REFERÊNCIA PARA SUS | 0,00          | 1.111.660,00     | 0,00                | 1.111.660,00     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | 0,00          | 300.085.557,00   | 0,00                | 300.085.557,00   |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | 27.521.780,00 | 1.246.871.860,00 | 0,00                | 1.274.393.640,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

| Código                        | Especificação  | Elemento       | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas   |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------|-------|-------------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |                |                      |       | 1.249.628.360,00        |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                |                      |       | 620.065.000,00          |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |                | 545.065.000,00       |       |                         |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 539.215.000,00 |                      |       |                         |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 5.850.000,00   |                      |       |                         |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                | 75.000.000,00        |       |                         |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 75.000.000,00  |                      |       |                         |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                |                      |       | 629.563.360,00          |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |                | 629.563.360,00       |       |                         |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 100.162.966,00 |                      |       |                         |
| 339032                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 2.500.000,00   |                      |       |                         |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 165.000,00     |                      |       |                         |
| 339035                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 10.000,00      |                      |       |                         |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.882.912,00  |                      |       |                         |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 493.578.281,00 |                      |       |                         |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 20.564.201,00  |                      |       |                         |
| 339048                        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  | 500.000,00     |                      |       |                         |
| 339092                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 100.000,00     |                      |       |                         |
| 339093                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.100.000,00   |                      |       |                         |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL   |                |                      |       | 24.765.280,00           |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |                |                      |       | 24.765.280,00           |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 24.765.280,00  |                      |       |                         |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 12.588.120,00  |                      |       |                         |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 11.727.160,00  |                      |       |                         |
| 449061                        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 450.000,00     |                      |       |                         |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |                |                      |       | <b>1.274.393.640,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações  
Ano Orçamento: 2020

**Unidade Gestora: 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE**

**Programa: 003 - Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus**

| Cod. Ação | Ação   | Função | S. Função | Produto  | Unidade    | Valor       | Meta Física |
|-----------|--|--------|-----------|--|------------|-------------|-------------|
| 020       | Custear Ações do Conselho Municipal de Saúde, Dos Conselhos Distritais e Locais de Saúde, Controle Social do Sus | 10     | 122       | CONSELHO CUSTEADOS                                   | unidade    | 85.000      | 1           |
| 021       | Convênios Hospitalar, Ambulatorial, de Especialidades E/Ou Referência Para Sus                                   | 10     | 302       | CONVÉNIOS CONTRATADOS                                | unidade    | 298.973.897 | 1           |
| 021       | Convênios Hospitalar, Ambulatorial, de Especialidades E/Ou Referência Para Sus                                   | 10     | 305       | CONVÉNIOS CONTRATADOS                                | unidade    | 1.111.660   | 1           |
| 022       | Adquirir Medicamentos, Insumos e Imunobiológicos   | 10     | 301       | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS                              | percentual | 70.530.825  | 1,00 %      |
| 022       | Adquirir Medicamentos, Insumos e Imunobiológicos   | 10     | 302       | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS                              | percentual | 10.650.000  | 1,00 %      |
| 022       | Adquirir Medicamentos, Insumos e Imunobiológicos   | 10     | 305       | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS                              | percentual | 150.000     | 1,00 %      |
| 023       | Adquirir Bens Móveis Para Saúde: Equipamentos, Máquinas, Veículos e Equipamentos Operacionais Para Saúde         | 10     | 122       | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS                              | unidade    | 660.000     | 5           |
| 023       | Adquirir Bens Móveis Para Saúde: Equipamentos, Máquinas, Veículos e Equipamentos Operacionais Para Saúde         | 10     | 126       | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS                              | unidade    | 2.023.865   | 1.000       |
| 023       | Adquirir Bens Móveis Para Saúde: Equipamentos, Máquinas, Veículos e Equipamentos Operacionais Para Saúde         | 10     | 301       | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS                              | unidade    | 8.666.996   | 10.000      |
| 023       | Adquirir Bens Móveis Para Saúde: Equipamentos, Máquinas, Veículos e Equipamentos Operacionais Para Saúde         | 10     | 302       | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS                              | unidade    | 2.822.799   | 40          |
| 023       | Adquirir Bens Móveis Para Saúde: Equipamentos, Máquinas, Veículos e Equipamentos Operacionais Para Saúde         | 10     | 305       | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS                              | unidade    | 300.000     | 26          |
| 024       | Construir, Reformar E/Ou Ampliar Unidades de Saúde   | 10     | 301       | OBRA ENTREGUE (CONSTRUÍDA, OU REFORMADA OU AMPLIADA) | unidade    | 7.338.120   | 2           |
| 024       | Construir, Reformar E/Ou Ampliar Unidades de Saúde   | 10     | 302       | OBRA ENTREGUE (CONSTRUÍDA, OU REFORMADA OU AMPLIADA) | unidade    | 5.700.000   | 1           |

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações - Página 1 de 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações

Ano Orçamento: 2020

|     |  |    |     |                         |         |             |   |
|-----|--|----|-----|-------------------------|---------|-------------|---|
| 025 | Adquirir Computadores Para o Conselho Municipal de Saúde | 10 | 126 | COMPUTADORES ADQUIRIDOS | unidade | 10.000      | 2 |
| 026 | Manutenção Dos Serviços                                  | 10 | 122 | UNIDADE ADMINISTRADA    | unidade | 189.879.547 | 1 |
| 026 | Manutenção Dos Serviços                                  | 10 | 126 | UNIDADE ADMINISTRADA    | unidade | 20.564.201  | 1 |
| 026 | Manutenção Dos Serviços                                  | 10 | 301 | UNIDADE ADMINISTRADA    | unidade | 290.566.564 | 1 |
| 026 | Manutenção Dos Serviços                                  | 10 | 302 | UNIDADE ADMINISTRADA    | unidade | 218.212.190 | 1 |
| 026 | Manutenção Dos Serviços                                  | 10 | 305 | UNIDADE ADMINISTRADA    | unidade | 52.033.879  | 1 |
| 026 | Manutenção Dos Serviços                                  | 10 | 331 | UNIDADE ADMINISTRADA    | unidade | 84.114.097  | 1 |
| 027 | Concurso Público   | 10 | 122 | SERVidores CONTRATADOS  | unidade | 10.000.000  | 1 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**Unidade Gestora****091100 SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS****Atribuições**

- \* Buscar, junto a outras esferas de governo, os entendimentos e meios necessários à aplicação das políticas de assistência social no município;
  - \* 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;
  - \* Cumprir e fazer cumprir as disposições constantes nos marcos legais e estatutos atinentes à política de Direitos Humanos e Segurança Alimentar;
  - \* Dar suporte administrativo aos Conselhos Municipais referentes aos segmentos de Direitos Humanos no Município de Campinas;
  - \* Dar suporte administrativo e facilitar aos conselhos municipais da área de assistência social o cumprimento de suas finalidades e atribuições;
  - \* Elaborar, anualmente, o plano Municipal de Assistência Social, com a respectiva programação e orçamentação das atividades e projetos nele inseridos;
  - \* Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social, executando sua programação orçamentária e financeira, na forma de lei;
  - \* Gerir os Fundos existentes relativos aos segmentos da política de Direitos Humanos e Segurança Alimentar;
  - \* 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.
- \*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;

**Legislação**

Decretos: 11.792/95, 11.865/95 , 12.254/96 e 17.836/2013.

Leis: 7.721/93, 8.261/95, 8.724/95, 9.340/97, 10.248/99, 11.323/02 e 13.510/08.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**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                          |
|--|---|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>09110 GABINETE DO SECR. MUN. ASSIST.SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIR. HUMANOS</b> |                  |               |                  |                                |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL   | <b>08.000.0000.0000</b>   |                  |               |                  | 40.353.498,00                  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 08.122.0000.0000  |                  |               |                  | 33.412.926,00                  |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS        | 08.122.3004.0000  |                  |               |                  | 33.412.926,00                  |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 08.122.3004.4030  |                  |               |                  | 33.412.926,00                  |
| 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           | 2.360.000,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  |   | 339030           | 01            | 510000           | 295.803,00                     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     |   | 339033           | 01            | 510000           | 17.600,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |   | 339036           | 01            | 510000           | 1.068.500,00                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |   | 339039           | 01            | 510000           | 4.060.023,00                   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 |   | 339047           | 01            | 510000           | 11.000,00                      |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  | 08.244.0000.0000  |                  |               |                  | 104.600,00                     |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS        | 08.244.3004.0000  |                  |               |                  | 104.600,00                     |
| AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 08.244.3004.1028  |                  |               |                  | 104.600,00                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |   | 449052           | 01            | 510000           | 104.600,00                     |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR                                   | 08.331.0000.0000  |                  |               |                  | 6.835.972,00                   |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS        | 08.331.3004.0000  |                  |               |                  | 6.835.972,00                   |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 08.331.3004.4030  |                  |               |                  | 6.835.972,00                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |   | 339039           | 01            | 510000           | 6.835.972,00                   |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                      |   |                  |               |                  | <b>40.353.498,00</b>           |
| <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>09120 DEPTO. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                              |                  |               |                  |                                |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL   | <b>08.000.0000.0000</b>   |                  |               |                  | 2.183.000,00                   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 08.122.0000.0000  |                  |               |                  | 2.183.000,00                   |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS        | 08.122.3004.0000  |                  |               |                  | 2.183.000,00                   |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 08.122.3004.4030  |                  |               |                  | 2.183.000,00                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          |   | 319011           | 01            | 510000           | 1.600.000,00                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |   | 319013           | 01            | 510000           | 13.000,00                      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                              |   | 319113           | 01            | 510000           | 270.000,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO  |   | 339030           | 01            | 510000           | 50.000,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |   | 339039           | 01            | 510000           | 250.000,00                     |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                      |   |                  |               |                  | <b>2.183.000,00</b>            |
| <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>09130 DEPTO. DE OPERACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                              |                  |               |                  |                                |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL   | <b>08.000.0000.0000</b>   |                  |               |                  | 5.961.900,00                   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 08.122.0000.0000  |                  |               |                  | 5.961.900,00                   |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA  | 08.122.3004.0000  |                  |               |                  | 5.961.900,00                   |
| v1 Emitido em  |   |                  |               |                  | Relatório 0210 - Página 1 de 3 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**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                          |
|---|--|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS                         |  |                  |               |                  |                                |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 08.122.3004.4030                                 |                  |               |                  | 5.961.900,00                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |  | 319011           | 01            | 510000           | 4.703.000,00                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |  | 319013           | 01            | 510000           | 47.000,00                      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               |  | 319113           | 01            | 510000           | 828.000,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |  | 339030           | 01            | 510000           | 50.000,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |  | 339036           | 01            | 510000           | 51.400,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 339039           | 01            | 510000           | 282.500,00                     |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |  |                  |               |                  | <b>5.961.900,00</b>            |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>09140 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b> |                  |               |                  |                                |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | <b>08.000.0000.0000</b>                          |                  |               |                  | 7.305.900,00                   |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                 | 08.244.0000.0000                                 |                  |               |                  | 7.305.900,00                   |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA                         | 08.244.3004.0000                                 |                  |               |                  | 7.305.900,00                   |
| ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS                         |  |                  |               |                  |                                |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 08.244.3004.4030                                 |                  |               |                  | 7.305.900,00                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 339039           | 01            | 510000           | 7.305.900,00                   |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>                            | <b>14.000.0000.0000</b>                          |                  |               |                  | 1.750.590,00                   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 14.122.0000.0000                                 |                  |               |                  | 1.575.000,00                   |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA                         | 14.122.3004.0000                                 |                  |               |                  | 1.575.000,00                   |
| ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS                         |  |                  |               |                  |                                |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 14.122.3004.4030                                 |                  |               |                  | 1.575.000,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |  | 339030           | 01            | 510000           | 325.850,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 339039           | 01            | 510000           | 1.249.150,00                   |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                  | 14.242.0000.0000                                 |                  |               |                  | 175.590,00                     |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA                         | 14.242.3004.0000                                 |                  |               |                  | 175.590,00                     |
| ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS                         |  |                  |               |                  |                                |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 14.242.3004.4030                                 |                  |               |                  | 175.590,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 339039           | 01            | 510000           | 175.590,00                     |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |  |                  |               |                  | <b>9.056.490,00</b>            |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>09150 PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>              |                  |               |                  |                                |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>                            | <b>14.000.0000.0000</b>                          |                  |               |                  | 1.041.990,00                   |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                  | 14.242.0000.0000                                 |                  |               |                  | 1.041.990,00                   |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA                         | 14.242.3004.0000                                 |                  |               |                  | 1.041.990,00                   |
| ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS                         |  |                  |               |                  |                                |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 14.242.3004.4030                                 |                  |               |                  | 1.041.990,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |  | 339030           | 01            | 510000           | 36.500,00                      |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |  | 339033           | 01            | 510000           | 17.600,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |  | 339036           | 01            | 510000           | 100.000,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 339039           | 01            | 510000           | 501.620,00                     |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |  | 339040           | 01            | 510000           | 386.270,00                     |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |  |                  |               |                  | <b>1.041.990,00</b>            |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>09160 DIREITOS HUMANOS</b>                    |                  |               |                  |                                |
| v1  | Emitido em                                       |                  |               |                  | Relatório 0210 - Página 2 de 3 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**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                |
|--|-------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------|
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>   | <b>14.000.0000.0000</b> |                  |               |                  | 2.657.950,00         |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                              | 14.422.0000.0000        |                  |               |                  | 2.657.950,00         |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS        | 14.422.3004.0000        |                  |               |                  | 2.657.950,00         |
| AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 14.422.3004.1028        |                  |               |                  | 481.350,00           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                         | 449052           | 01            | 510000           | 47.250,00            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                         | 449052           | 05            | 500356           | 321.200,00           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                         | 449052           | 05            | 500423           | 112.900,00           |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 14.422.3004.4030        |                  |               |                  | 1.579.600,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                         | 339030           | 01            | 510000           | 22.260,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |                         | 339036           | 01            | 510000           | 144.700,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                         | 339039           | 01            | 510000           | 1.412.640,00         |
| BOLSA AUXÍLIO  | 14.422.3004.4031        |                  |               |                  | 597.000,00           |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                            |                         | 339048           | 01            | 510000           | 597.000,00           |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                      |                         |                  |               |                  | <b>2.657.950,00</b>  |
| <b>Total Unidade Gestora</b>   |                         |                  |               |                  | <b>61.254.828,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 091100 - SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS

| Especificação  | Projetos          | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 09110 GABINETE DO SECR. MUN. ASSIST.SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIR. HUMANOS</b> |                   |                      |                     |                      |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 104.600,00        | 40.248.898,00        | 0,00                | 40.353.498,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00              | 33.412.926,00        | 0,00                | 33.412.926,00        |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 33.412.926,00        | 0,00                | 33.412.926,00        |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  | 104.600,00        | 0,00                 | 0,00                | 104.600,00           |
| 3004.1028 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                         | 104.600,00        | 0,00                 | 0,00                | 104.600,00           |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR   | 0,00              | 6.835.972,00         | 0,00                | 6.835.972,00         |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 6.835.972,00         | 0,00                | 6.835.972,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>104.600,00</b> | <b>40.248.898,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>40.353.498,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 09120 DEPTO. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                              |                   |                      |                     |                      |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00              | 2.183.000,00         | 0,00                | 2.183.000,00         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00              | 2.183.000,00         | 0,00                | 2.183.000,00         |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 2.183.000,00         | 0,00                | 2.183.000,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.183.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.183.000,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária 09130 DEPTO. DE OPERACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                              |                   |                      |                     |                      |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00              | 5.961.900,00         | 0,00                | 5.961.900,00         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00              | 5.961.900,00         | 0,00                | 5.961.900,00         |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 5.961.900,00         | 0,00                | 5.961.900,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.961.900,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.961.900,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária 09140 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>                                    |                   |                      |                     |                      |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00              | 7.305.900,00         | 0,00                | 7.305.900,00         |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  | 0,00              | 7.305.900,00         | 0,00                | 7.305.900,00         |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 7.305.900,00         | 0,00                | 7.305.900,00         |
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA   | 0,00              | 1.750.590,00         | 0,00                | 1.750.590,00         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00              | 1.575.000,00         | 0,00                | 1.575.000,00         |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 1.575.000,00         | 0,00                | 1.575.000,00         |
| 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA   | 0,00              | 175.590,00           | 0,00                | 175.590,00           |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 175.590,00           | 0,00                | 175.590,00           |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.056.490,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9.056.490,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária 09150 PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>   |                   |                      |                     |                      |
|  |                   |                      |                     |                      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 091100 - SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS

| Especificação  | Projetos   | Atividades    | Operações Especiais | Total         |
|--|------------|---------------|---------------------|---------------|
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA   | 0,00       | 1.041.990,00  | 0,00                | 1.041.990,00  |
| 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                                       | 0,00       | 1.041.990,00  | 0,00                | 1.041.990,00  |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00       | 1.041.990,00  | 0,00                | 1.041.990,00  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |            |               |                     |               |
| <b>Unidade Orçamentária 09160 DIREITOS HUMANOS</b>                               |            |               |                     |               |
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA   | 481.350,00 | 2.176.600,00  | 0,00                | 2.657.950,00  |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                                    | 481.350,00 | 2.176.600,00  | 0,00                | 2.657.950,00  |
| 3004.1028 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 481.350,00 | 0,00          | 0,00                | 481.350,00    |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00       | 1.579.600,00  | 0,00                | 1.579.600,00  |
| 3004.4031 BOLSA AUXÍLIO  | 0,00       | 597.000,00    | 0,00                | 597.000,00    |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |            |               |                     |               |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  |            |               |                     |               |
|  | 585.950,00 | 60.668.878,00 | 0,00                | 61.254.828,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

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   |               |                      |       | 60.668.878,00         |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |                      |       | 35.421.000,00         |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 31.963.000,00         |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 30.303.000,00 |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.660.000,00  |                      |       |                       |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |               | 3.458.000,00         |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 3.458.000,00  |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |                      |       | 25.247.878,00         |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 25.247.878,00         |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 780.413,00    |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 35.200,00     |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.364.600,00  |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 22.073.395,00 |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 386.270,00    |                      |       |                       |
| 339047                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 11.000,00     |                      |       |                       |
| 339048                        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  | 597.000,00    |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL   |               |                      |       | 585.950,00            |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |               |                      |       | 585.950,00            |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 585.950,00            |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 585.950,00    |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |               |                      |       | <b>61.254.828,00</b>  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações  
Ano Orçamento: 2020

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

**Programa: 004 - Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos**

| Cod. Ação | Ação   | Função | S. Função | Produto  | Unidade | Valor      | Meta Física |
|-----------|--|--------|-----------|--|---------|------------|-------------|
| 028       | Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis | 08     | 244       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONSTRUÍDOS, REFORMADOS E OU AMPLIADOS | unidade | 104.600    | 9           |
| 028       | Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis | 14     | 422       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONSTRUÍDOS, REFORMADOS E OU AMPLIADOS | unidade | 481.350    | 70          |
| 030       | Manutenção Dos Serviços  | 08     | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA   | unidade | 41.557.826 | 1           |
| 030       | Manutenção Dos Serviços  | 08     | 244       | UNIDADE ADMINISTRADA   | unidade | 7.305.900  | 1           |
| 030       | Manutenção Dos Serviços  | 08     | 331       | UNIDADE ADMINISTRADA   | unidade | 6.835.972  | 1           |
| 030       | Manutenção Dos Serviços  | 14     | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA   | unidade | 1.575.000  | 1           |
| 030       | Manutenção Dos Serviços  | 14     | 242       | UNIDADE ADMINISTRADA   | unidade | 1.217.580  | 1           |
| 030       | Manutenção Dos Serviços  | 14     | 422       | UNIDADE ADMINISTRADA   | unidade | 1.579.600  | 1           |
| 031       | Bolsa Auxílio  | 14     | 422       | IMPLEMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO                    | unidade | 597.000    | 1           |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 097100 - FUNDO MUN. DEF. E DIR. DA CRIANÇA E ADOL.**

| Especificação  | Programa Trabalho                     | Natureza Despesa               | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total        |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>09711 PROTECAO SOCIAL BASICA</b>   |                                |               |                  |              |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>08.000.0000.0000</b>               |                                |               |                  | 6.600.000,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                 | 08.243.0000.0000                      |                                |               |                  | 6.600.000,00 |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS        | 08.243.3004.0000                      |                                |               |                  | 6.600.000,00 |
| AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 08.243.3004.1028                      |                                |               |                  | 240.000,00   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                                       | 445052                         | 03            | 500042           | 150.000,00   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                                       | 449052                         | 03            | 500042           | 90.000,00    |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 08.243.3004.4030                      |                                |               |                  | 6.340.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                                       | 335039                         | 03            | 500042           | 1.500.000,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS   |                                       | 335043                         | 03            | 500042           | 3.700.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                                       | 339030                         | 03            | 500042           | 400.000,00   |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     |                                       | 339033                         | 03            | 500042           | 100.000,00   |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |                                       | 339035                         | 03            | 500042           | 100.000,00   |
| 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                      |                                |               |                  | 20.000,00    |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                            |                                       | 339048                         | 03            | 500042           | 20.000,00    |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                      |                                       |                                |               |                  |              |
|  | <b>6.600.000,00</b>                   |                                |               |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>09712 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL</b> |                                |               |                  |              |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>08.000.0000.0000</b>               |                                |               |                  | 800.000,00   |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                 | 08.243.0000.0000                      |                                |               |                  | 800.000,00   |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS        | 08.243.3004.0000                      |                                |               |                  | 800.000,00   |
| 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   |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                      |                                       |                                |               |                  |              |
|  | <b>800.000,00</b>                     |                                |               |                  |              |
| <b>Total Unidade Gestora</b>   |                                       |                                |               |                  |              |
|  | <b>7.400.000,00</b>                   |                                |               |                  |              |
| v1   | Emitido em                            | Relatório 0210 - Página 1 de 1 |               |                  |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora  
Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 097100 - FUNDO MUN. DEF. E DIR. DA CRIANÇA E ADOL.

| Especificação   | Projetos          | Atividades          | Operações Especiais | Total               |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 09711 PROTECAO SOCIAL BASICA</b>                            |                   |                     |                     |                     |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 240.000,00        | 6.360.000,00        | 0,00                | 6.600.000,00        |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  | 240.000,00        | 6.360.000,00        | 0,00                | 6.600.000,00        |
| 3004.1028 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E<br>OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 240.000,00        | 0,00                | 0,00                | 240.000,00          |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00              | 6.340.000,00        | 0,00                | 6.340.000,00        |
| 3004.4031 BOLSA AUXÍLIO   | 0,00              | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>240.000,00</b> | <b>6.360.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.600.000,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 09712 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL</b>                          |                   |                     |                     |                     |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 0,00              | 800.000,00          | 0,00                | 800.000,00          |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  | 0,00              | 800.000,00          | 0,00                | 800.000,00          |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00              | 800.000,00          | 0,00                | 800.000,00          |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>800.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>800.000,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>240.000,00</b> | <b>7.160.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>7.400.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

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   |              |                      |       | 7.160.000,00          |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |              |                      |       | 7.160.000,00          |
| 335000                        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |              | 6.000.000,00         |       |                       |
| 335039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA              | 2.000.000,00 |                      |       |                       |
| 335043                        | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 4.000.000,00 |                      |       |                       |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 1.160.000,00         |       |                       |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 400.000,00   |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 100.000,00   |                      |       |                       |
| 339035                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 100.000,00   |                      |       |                       |
| 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   |              |                      |       | 240.000,00            |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |              |                      |       | 240.000,00            |
| 445000                        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |              | 150.000,00           |       |                       |
| 445052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 150.000,00   |                      |       |                       |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 90.000,00            |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 90.000,00    |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |              |                      |       | <b>7.400.000,00</b>   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações

Ano Orçamento: 2020

**Unidade Gestora: 097100 - FUNDO MUN. DEF. E DIR. DA CRIANÇA E ADOL.****Programa: 004 - Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos**

| Cod. Ação | Ação   | Função | S. Função | Produto  | Unidade | Valor     | Meta Física |
|-----------|--|--------|-----------|--|---------|-----------|-------------|
| 028       | Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis | 08     | 243       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONSTRUIDOS, REFORMADOS E OU AMPLIADOS | unidade | 240.000   | 12          |
| 030       | Manutenção Dos Serviços  | 08     | 243       | UNIDADE ADMINISTRADA   | unidade | 7.140.000 | 1           |
| 031       | Bolsa Auxílio  | 08     | 243       | IMPLEMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO                    | unidade | 20.000    | 1           |

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

# 097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL**

| Especificação  | Programa Trabalho                   | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total         |
|--|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>09721 PROTECAO SOCIAL BASICA</b> |                  |               |                  |               |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>08.000.0000.0000</b>             |                  |               |                  | 44.743.398,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                 | 08.243.0000.0000                    |                  |               |                  | 20.418.343,00 |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS        | 08.243.3004.0000                    |                  |               |                  | 20.418.343,00 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 08.243.3004.4030                    |                  |               |                  | 20.418.343,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          |                                     | 319011           | 01            | 510000           | 4.000.000,00  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                                     | 335039           | 01            | 510000           | 15.544.543,00 |
| 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                    |                  |               |                  | 24.325.055,00 |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS        | 08.244.3004.0000                    |                  |               |                  | 24.325.055,00 |
| AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 08.244.3004.1028                    |                  |               |                  | 1.474.752,00  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                                     | 449051           | 05            | 500403           | 445.000,00    |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                                     | 449051           | 05            | 500405           | 754.752,00    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                                     | 449052           | 02            | 500384           | 110.000,00    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                                     | 449052           | 05            | 500279           | 32.500,00     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                                     | 449052           | 05            | 500280           | 32.500,00     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                                     | 449052           | 05            | 500389           | 100.000,00    |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 08.244.3004.4030                    |                  |               |                  | 22.850.303,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          |                                     | 319011           | 01            | 510000           | 1.991.932,00  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                              |                                     | 319113           | 01            | 510000           | 200.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                                     | 335039           | 01            | 510000           | 13.025.606,00 |
| 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           | 03            | 500049           | 636.000,00    |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                                     | 339030           | 05            | 500389           | 118.000,00    |
| 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           | 50.000,00     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |                                     | 339036           | 03            | 500049           | 230.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |                                     | 339036           | 05            | 500389           | 406.800,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -   |                                     | 339039           | 01            | 510000           | 3.565.300,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL**

| Especificação   | Programa Trabalho                     | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                |
|---|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------|
| PESSOA JURÍDICA   |                                       |                  |               |                  |                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                                       | 339039           | 03            | 500049           | 411.865,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                                       | 339039           | 05            | 500389           | 913.600,00           |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                          |                                       | 339047           | 03            | 500049           | 8.000,00             |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                          |                                       | 339047           | 05            | 500389           | 8.000,00             |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                               |                                       |                  |               |                  | <b>44.743.398,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                                     | <b>09722 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL</b> |                  |               |                  |                      |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                       | <b>08.000.0000.0000</b>               |                  |               |                  |                      |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO  | 08.241.0000.0000                      |                  |               |                  | 6.345.064,00         |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS | 08.241.3004.0000                      |                  |               |                  | 6.345.064,00         |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 08.241.3004.4030                      |                  |               |                  | 6.345.064,00         |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |                                       | 319011           | 01            | 510000           | 368.068,00           |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                       |                                       | 319113           | 01            | 510000           | 215.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                                       | 335039           | 01            | 510000           | 5.345.996,00         |
| 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                      |                  |               |                  | 3.620.012,00         |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS | 08.242.3004.0000                      |                  |               |                  | 3.620.012,00         |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 08.242.3004.4030                      |                  |               |                  | 3.620.012,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                                       | 335039           | 01            | 510000           | 2.715.012,00         |
| 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                      |                  |               |                  | 28.673.093,00        |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS | 08.243.3004.0000                      |                  |               |                  | 28.673.093,00        |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 08.243.3004.4030                      |                  |               |                  | 28.242.061,00        |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |                                       | 319011           | 01            | 510000           | 5.050.000,00         |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                                       | 319013           | 01            | 510000           | 15.000,00            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                       |                                       | 319113           | 01            | 510000           | 915.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                                       | 335039           | 01            | 510000           | 18.439.465,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                                       | 335039           | 02            | 500032           | 1.085.396,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                                       | 335039           | 05            | 500426           | 2.050.200,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                                       | 339030           | 05            | 500343           | 87.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                                       | 339039           | 05            | 500343           | 600.000,00           |
| BOLSA AUXÍLIO   | 08.243.3004.4031                      |                  |               |                  | 431.032,00           |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A                                   |                                       | 339048           | 01            | 510000           | 431.032,00           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL**

| Especificação  | Programa Trabalho                                     | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                          |
|--|---|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| <b>PESSOA FÍSICA</b>   |   |                  |               |                  |                                |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  | 08.244.0000.0000                                      |                  |               |                  | 44.467.219,00                  |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS        | 08.244.3004.0000                                      |                  |               |                  | 44.467.219,00                  |
| AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 08.244.3004.1028                                      |                  |               |                  | 20.000,00                      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |   | 449052           | 08            | 500444           | 20.000,00                      |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 08.244.3004.4030                                      |                  |               |                  | 43.804.219,00                  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          |   | 319011           | 01            | 510000           | 4.900.000,00                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                              |   | 319113           | 01            | 510000           | 685.000,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |   | 335039           | 01            | 510000           | 24.495.991,00                  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |   | 335039           | 02            | 500032           | 812.261,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |   | 335039           | 05            | 500426           | 520.000,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO  |   | 339030           | 01            | 510000           | 2.689.417,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO  |   | 339030           | 05            | 500426           | 200.000,00                     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     |   | 339033           | 05            | 500426           | 17.600,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |   | 339036           | 01            | 510000           | 214.550,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |   | 339036           | 05            | 500426           | 379.000,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |   | 339039           | 01            | 510000           | 7.699.000,00                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |   | 339039           | 05            | 500426           | 1.171.400,00                   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 |   | 339047           | 05            | 500426           | 20.000,00                      |
| BOLSA AUXÍLIO  | 08.244.3004.4031                                      |                  |               |                  | 643.000,00                     |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                            |   | 339048           | 01            | 510000           | 643.000,00                     |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                      |   |                  |               |                  | <b>83.105.388,00</b>           |
| <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>09723 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |                  |               |                  |                                |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL   | <b>08.000.0000.0000</b>                               |                  |               |                  | 68.000,00                      |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 08.122.0000.0000                                      |                  |               |                  | 40.000,00                      |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS        | 08.122.3004.0000                                      |                  |               |                  | 40.000,00                      |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 08.122.3004.4030                                      |                  |               |                  | 40.000,00                      |
| MATERIAL DE CONSUMO  |   | 339030           | 05            | 500268           | 10.000,00                      |
| MATERIAL DE CONSUMO  |   | 339030           | 05            | 500322           | 20.000,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |   | 339039           | 05            | 500268           | 10.000,00                      |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  | 08.244.0000.0000                                      |                  |               |                  | 28.000,00                      |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS        | 08.244.3004.0000                                      |                  |               |                  | 28.000,00                      |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 08.244.3004.4030                                      |                  |               |                  | 28.000,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |   | 339039           | 05            | 500322           | 28.000,00                      |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                      |   |                  |               |                  | <b>68.000,00</b>               |
| v1   | Emitido em  |                  |               |                  | Relatório 0210 - Página 3 de 4 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL**

| Especificação  | Programa Trabalho  | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                 |
|--|--|------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>09724 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                  |               |                  |                       |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL   | <b>08.000.0000.0000</b>                                    |                  |               |                  | 8.567.990,00          |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 08.122.0000.0000   |                  |               |                  | 159.000,00            |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS        | 08.122.3004.0000   |                  |               |                  | 159.000,00            |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 08.122.3004.4030   |                  |               |                  | 159.000,00            |
| MATERIAL DE CONSUMO  |  | 339030           | 05            | 500268           | 47.000,00             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     |  | 339033           | 05            | 500268           | 20.000,00             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     |  | 339033           | 05            | 500322           | 12.000,00             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |  | 339036           | 05            | 500268           | 60.000,00             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                |  | 339040           | 05            | 500268           | 20.000,00             |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  | 08.244.0000.0000   |                  |               |                  | 8.408.990,00          |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS        | 08.244.3004.0000   |                  |               |                  | 8.408.990,00          |
| AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 08.244.3004.1028   |                  |               |                  | 70.000,00             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |  | 449052           | 05            | 500268           | 10.000,00             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |  | 449052           | 05            | 500322           | 60.000,00             |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 08.244.3004.4030   |                  |               |                  | 8.338.990,00          |
| MATERIAL DE CONSUMO  |  | 339030           | 05            | 500268           | 33.000,00             |
| MATERIAL DE CONSUMO  |  | 339030           | 05            | 500322           | 10.000,00             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |  | 339039           | 01            | 510000           | 5.321.040,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |  | 339039           | 05            | 500268           | 50.000,00             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |  | 339039           | 05            | 500322           | 530.000,00            |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                |  | 339040           | 01            | 510000           | 1.374.950,00          |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                |  | 339040           | 05            | 500322           | 1.020.000,00          |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                      |  |                  |               |                  | <b>8.567.990,00</b>   |
| <b>Total Unidade Gestora</b>   |  |                  |               |                  | <b>136.484.776,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora  
Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL

| Especificação  | Projetos            | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 09721 PROTECAO SOCIAL BASICA</b>                         |                     |                      |                     |                      |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 1.474.752,00        | 43.268.646,00        | 0,00                | 44.743.398,00        |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                       | 0,00                | 20.418.343,00        | 0,00                | 20.418.343,00        |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                | 20.418.343,00        | 0,00                | 20.418.343,00        |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  | 1.474.752,00        | 22.850.303,00        | 0,00                | 24.325.055,00        |
| 3004.1028 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.474.752,00        | 0,00                 | 0,00                | 1.474.752,00         |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                | 22.850.303,00        | 0,00                | 22.850.303,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>1.474.752,00</b> | <b>43.268.646,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>44.743.398,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 09722 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL</b>                       |                     |                      |                     |                      |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 20.000,00           | 83.085.388,00        | 0,00                | 83.105.388,00        |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO   | 0,00                | 6.345.064,00         | 0,00                | 6.345.064,00         |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                | 6.345.064,00         | 0,00                | 6.345.064,00         |
| 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                                       | 0,00                | 3.620.012,00         | 0,00                | 3.620.012,00         |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                | 3.620.012,00         | 0,00                | 3.620.012,00         |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                       | 0,00                | 28.673.093,00        | 0,00                | 28.673.093,00        |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                | 28.242.061,00        | 0,00                | 28.242.061,00        |
| 3004.4031 BOLSA AUXÍLIO  | 0,00                | 431.032,00           | 0,00                | 431.032,00           |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  | 20.000,00           | 44.447.219,00        | 0,00                | 44.467.219,00        |
| 3004.1028 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 20.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00            |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                | 43.804.219,00        | 0,00                | 43.804.219,00        |
| 3004.4031 BOLSA AUXÍLIO  | 0,00                | 643.000,00           | 0,00                | 643.000,00           |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>83.085.388,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>83.105.388,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 09723 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>       |                     |                      |                     |                      |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00                | 68.000,00            | 0,00                | 68.000,00            |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                | 40.000,00            |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                | 40.000,00            |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  | 0,00                | 28.000,00            | 0,00                | 28.000,00            |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                | 28.000,00            | 0,00                | 28.000,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>68.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>68.000,00</b>     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL

| Especificação  | Projetos            | Atividades            | Operações Especiais | Total                 |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 09724 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                     |                       |                     |                       |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 70.000,00           | 8.497.990,00          | 0,00                | 8.567.990,00          |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00                | 159.000,00            | 0,00                | 159.000,00            |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                | 159.000,00            | 0,00                | 159.000,00            |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  | 70.000,00           | 8.338.990,00          | 0,00                | 8.408.990,00          |
| 3004.1028 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 70.000,00           | 0,00                  | 0,00                | 70.000,00             |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                | 8.338.990,00          | 0,00                | 8.338.990,00          |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>70.000,00</b>    | <b>8.497.990,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8.567.990,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>1.564.752,00</b> | <b>134.920.024,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>136.484.776,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL

| Código                        | Especificação  | Elemento      | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |               |                      |       | 134.920.024,00        |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |                      |       | 18.340.000,00         |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 16.325.000,00        |       |                       |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 16.310.000,00 |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 15.000,00     |                      |       |                       |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |               | 2.015.000,00         |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 2.015.000,00  |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |                      |       | 116.580.024,00        |
| 335000                        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 87.424.270,00        |       |                       |
| 335039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  | 87.424.270,00 |                      |       |                       |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 29.155.754,00        |       |                       |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.870.417,00  |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 84.800,00     |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.340.350,00  |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 20.335.205,00 |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 2.414.950,00  |                      |       |                       |
| 339047                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 36.000,00     |                      |       |                       |
| 339048                        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  | 1.074.032,00  |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL   |               |                      |       | 1.564.752,00          |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |               |                      |       | 1.564.752,00          |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 1.564.752,00         |       |                       |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.199.752,00  |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 365.000,00    |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |               |                      |       | <b>136.484.776,00</b> |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>  |  |        |           |  |         |            |  |             |
|--|--|--------|-----------|--|---------|------------|--|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações  |  |        |           |  |         |            |  |             |
| Ano Orçamento: 2020  |  |        |           |  |         |            |  |             |
| <b>Unidade Gestora: 097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL</b>                            |  |        |           |  |         |            |  |             |
| <b>Programa: 004 - Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos</b> |  |        |           |  |         |            |  |             |
| Cod. Ação  | Ação   | Função | S. Função | Produto  | Unidade | Valor      |  | Meta Física |
| 028  | Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis | 08     | 244       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONSTRUIDOS, REFORMADOS E OU AMPLIADOS | unidade | 1.564.752  |  | 47          |
| 030  | Manutenção Dos Serviços  | 08     | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA   | unidade | 199.000    |  | 1           |
| 030  | Manutenção Dos Serviços  | 08     | 241       | UNIDADE ADMINISTRADA   | unidade | 6.345.064  |  | 1           |
| 030  | Manutenção Dos Serviços  | 08     | 242       | UNIDADE ADMINISTRADA   | unidade | 3.620.012  |  | 1           |
| 030  | Manutenção Dos Serviços  | 08     | 243       | UNIDADE ADMINISTRADA   | unidade | 48.660.404 |  | 1           |
| 030  | Manutenção Dos Serviços  | 08     | 244       | UNIDADE ADMINISTRADA   | unidade | 75.021.512 |  | 1           |
| 031  | Bolsa Auxílio  | 08     | 243       | IMPLEMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO                    | unidade | 431.032    |  | 1           |
| 031  | Bolsa Auxílio  | 08     | 244       | IMPLEMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO                    | unidade | 643.000    |  | 1           |

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

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

| Especificação  | Programa<br>Trabalho                  | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total        |
|--|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>09741 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>   |                     |                  |                     |              |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL   | <b>08.000.0000.0000</b>               |                     |                  |                     | 2.352.574,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO   | 08.241.0000.0000                      |                     |                  |                     | 2.352.574,00 |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS        | 08.241.3004.0000                      |                     |                  |                     | 2.352.574,00 |
| AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 08.241.3004.1028                      |                     |                  |                     | 5.000,00     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                                       | 449052              | 03               | 500263              | 5.000,00     |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 08.241.3004.4030                      |                     |                  |                     | 2.347.574,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                                       | 335039              | 03               | 500263              | 2.274.574,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                                       | 339030              | 03               | 500263              | 29.500,00    |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     |                                       | 339033              | 03               | 500263              | 8.000,00     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |                                       | 339036              | 03               | 500263              | 10.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                                       | 339039              | 03               | 500263              | 15.500,00    |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                |                                       | 339040              | 03               | 500263              | 10.000,00    |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                      | <b>2.352.574,00</b>                   |                     |                  |                     |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>09742 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b> |                     |                  |                     |              |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL   | <b>08.000.0000.0000</b>               |                     |                  |                     | 482.426,00   |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO   | 08.241.0000.0000                      |                     |                  |                     | 482.426,00   |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS        | 08.241.3004.0000                      |                     |                  |                     | 482.426,00   |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 08.241.3004.4030                      |                     |                  |                     | 482.426,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                                       | 335039              | 03               | 500263              | 482.426,00   |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                      | <b>482.426,00</b>                     |                     |                  |                     |              |
| <b>Total Unidade Gestora</b>   | <b>2.835.000,00</b>                   |                     |                  |                     |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

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

| Especificação  | Projetos        | Atividades          | Operações Especiais | Total               |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 09741 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>                         |                 |                     |                     |                     |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 5.000,00        | 2.347.574,00        | 0,00                | 2.352.574,00        |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO   | 5.000,00        | 2.347.574,00        | 0,00                | 2.352.574,00        |
| 3004.1028 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 5.000,00        | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00            | 2.347.574,00        | 0,00                | 2.347.574,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>5.000,00</b> | <b>2.347.574,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.352.574,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 09742 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>                       |                 |                     |                     |                     |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00            | 482.426,00          | 0,00                | 482.426,00          |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO   | 0,00            | 482.426,00          | 0,00                | 482.426,00          |
| 3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00            | 482.426,00          | 0,00                | 482.426,00          |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b>     | <b>482.426,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>482.426,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>2.830.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.835.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 097400 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CAMPINAS - FMPIC

| Código                        | Especificação  | Elemento     | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|--------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |              |                      |       | 2.830.000,00          |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |              |                      |       | 2.830.000,00          |
| 335000                        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |              | 2.757.000,00         |       |                       |
| 335039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA              | 2.757.000,00 |                      |       |                       |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 73.000,00            |       |                       |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 29.500,00    |                      |       |                       |
| 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             | 15.500,00    |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ    | 10.000,00    |                      |       |                       |
| 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     |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |              |                      |       | <b>2.835.000,00</b>   |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>  |  |        |           |  |         |           |             |  |
|--|--|--------|-----------|--|---------|-----------|-------------|--|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações  |  |        |           |  |         |           |             |  |
| Ano Orçamento: 2020  |  |        |           |  |         |           |             |  |
| <b>Unidade Gestora: 097400 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CAMPINAS - FMPIC</b>   |  |        |           |  |         |           |             |  |
| <b>Programa: 004 - Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos</b> |  |        |           |  |         |           |             |  |
| Cod. Ação  | Ação   | Função | S. Função | Produto  | Unidade | Valor     | Meta Física |  |
| 028  | Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis | 08     | 241       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONSTRUIDOS, REFORMADOS E OU AMPLIADOS | unidade | 5.000     | 1           |  |
| 030  | Manutenção Dos Serviços  | 08     | 241       | UNIDADE ADMINISTRADA   | unidade | 2.830.000 | 1           |  |

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

**097500 - FUNDO DO  
CONSELHO MUNICIPAL DE  
ENTORPECENTES -  
FUNCOMEN**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 097500 - FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN**

| Especificação  | Programa<br>Trabalho   | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total           |
|--|--|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>09751 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES -<br/>FUNCOMEN</b> |                     |                  |                     |                 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL   | <b>08.000.0000.0000</b>  |                     |                  |                     | 2.000,00        |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  | 08.244.0000.0000   |                     |                  |                     | 2.000,00        |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA<br>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 -<br>PESSOA JURÍDICA                  |  | 339039              | 03               | 500286              | 1.000,00        |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                  |  |                     |                  |                     | <b>2.000,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                                       |  |                     |                  |                     | <b>2.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 097500 - FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN

| Especificação   | Projetos    | Atividades      | Operações Especiais | Total           |
|---|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Unidade Orçamentária 09751 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN</b> |             |                 |                     |                 |
| 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        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 097500 - FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN

| Código                        | Especificação                                  | Elemento | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|----------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE                               |          |                      |       | 2.000,00              |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |                      |       | 2.000,00              |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          | 2.000,00             |       |                       |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO                            |          | 1.000,00             |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          | 1.000,00             |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |          |                      |       | <b>2.000,00</b>       |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>  |                         |        |           |                      |         |       |  |             |
|--|-------------------------|--------|-----------|----------------------|---------|-------|--|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações  |                         |        |           |                      |         |       |  |             |
| Ano Orçamento: 2020  |                         |        |           |                      |         |       |  |             |
| <b>Unidade Gestora: 097500 - FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN</b> |                         |        |           |                      |         |       |  |             |
| <b>Programa: 004 - Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos</b>   |                         |        |           |                      |         |       |  |             |
| Cod. Ação  | Ação                    | Função | S. Função | Produto              | Unidade | Valor |  | Meta Física |
| 030  | Manutenção Dos Serviços | 08     | 244       | UNIDADE ADMINISTRADA | unidade | 2.000 |  | 1           |

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

**097600 - FUNDO  
MUNICIPAL DE  
VALORIZAÇÃO DA  
COMUNIDADE NEGRA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 097600 - FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA**

| Especificação                                  | Programa<br>Trabalho  | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total            |
|--|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                    | <b>09761 FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA</b> |                     |                  |                     |                  |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>                   | <b>14.000.0000.0000</b>   |                     |                  |                     | 30.000,00        |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS      | 14.422.0000.0000  |                     |                  |                     | 30.000,00        |
| POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA                | 14.422.3004.0000  |                     |                  |                     | 30.000,00        |
| ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS                |   |                     |                  |                     |                  |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS   | 14.422.3004.1101  |                     |                  |                     | 8.000,00         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   | 449052              | 03               | 500413              | 8.000,00         |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                        | 14.422.3004.4099  |                     |                  |                     | 22.000,00        |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 339030              | 03               | 500413              | 10.000,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 339039              | 03               | 500413              | 12.000,00        |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>              |   |                     |                  |                     | <b>30.000,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                   |   |                     |                  |                     | <b>30.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 097600 - FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA

| Especificação  | Projetos        | Atividades       | Operações Especiais | Total            |
|--|-----------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 09761 FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA</b> |                 |                  |                     |                  |
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA   | 8.000,00        | 22.000,00        | 0,00                | 30.000,00        |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  | 8.000,00        | 22.000,00        | 0,00                | 30.000,00        |
| 3004.4099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00            | 22.000,00        | 0,00                | 22.000,00        |
| 3004.1101 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS<br>E IMÓVEIS                            | 8.000,00        | 0,00             | 0,00                | 8.000,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>8.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>8.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

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  |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |           |                      |       | <b>30.000,00</b>      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações  
Ano Orçamento: 2020

**Unidade Gestora: 097600 - FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA**

**Programa: 004 - Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos**

| Cod. Ação | Ação   | Função | S. Função | Produto                          | Unidade | Valor  | Meta Física |
|-----------|--|--------|-----------|----------------------------------|---------|--------|-------------|
| 099       | Manutenção Dos Serviços                      | 14     | 422       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade | 22.000 | 1           |
| 101       | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | 14     | 422       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS | unidade | 8.000  | 2           |

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

# 111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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**

Decretos: 11980/96 e 12.156/96.

Leis: 7.721/93, 10.248/99, 11.332/02, 12.355/05 e 13.422/08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

| Especificação   | Programa Trabalho                           | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                |
|---|---|------------------|---------------|------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>11110 GABINETE DO SECRETARIO CULTURA</b> |                  |               |                  |                      |
| <b>CULTURA</b>  | <b>13.000.0000.0000</b>                     |                  |               |                  | 41.970.698,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 13.122.0000.0000                            |                  |               |                  | 38.301.000,00        |
| CULTURA PARA O MUNICÍPIO  | 13.122.1005.0000                            |                  |               |                  | 38.301.000,00        |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 13.122.1005.4032                            |                  |               |                  | 38.300.000,00        |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |   | 319011           | 01            | 100000           | 32.500.000,00        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |   | 319013           | 01            | 100000           | 770.000,00           |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                           |   | 319113           | 01            | 100000           | 4.710.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |   | 339036           | 01            | 100000           | 320.000,00           |
| CONCURSO PÚBLICO  | 13.122.1005.4034                            |                  |               |                  | 1.000,00             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |   | 319011           | 01            | 100000           | 1.000,00             |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR                                | 13.331.0000.0000                            |                  |               |                  | 3.669.698,00         |
| CULTURA PARA O MUNICÍPIO  | 13.331.1005.0000                            |                  |               |                  | 3.669.698,00         |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 13.331.1005.4032                            |                  |               |                  | 3.669.698,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |   | 339039           | 01            | 100000           | 3.669.698,00         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                   |   |                  |               |                  |                      |
|   |   |                  |               |                  | <b>41.970.698,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>11120 DEPTO DE CULTURA</b>               |                  |               |                  |                      |
| <b>CULTURA</b>  | <b>13.000.0000.0000</b>                     |                  |               |                  | 6.133.855,00         |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 13.122.0000.0000                            |                  |               |                  | 4.616.000,00         |
| CULTURA PARA O MUNICÍPIO  | 13.122.1005.0000                            |                  |               |                  | 4.616.000,00         |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 13.122.1005.4032                            |                  |               |                  | 4.616.000,00         |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS  |   | 335043           | 01            | 100000           | 597.000,00           |
| MATERIAL DE CONSUMO   |   | 339030           | 01            | 100000           | 200.000,00           |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |   | 339031           | 01            | 100000           | 50.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |   | 339036           | 01            | 100000           | 600.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |   | 339039           | 01            | 100000           | 3.169.000,00         |
| DIFUSÃO CULTURAL  | 13.392.0000.0000                            |                  |               |                  | 1.517.855,00         |
| CULTURA PARA O MUNICÍPIO  | 13.392.1005.0000                            |                  |               |                  | 1.517.855,00         |
| AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS            | 13.392.1005.1033                            |                  |               |                  | 1.517.855,00         |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 449051           | 01            | 100000           | 1.217.855,00         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |   | 449052           | 01            | 100000           | 300.000,00           |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                   |   |                  |               |                  |                      |
|   |   |                  |               |                  | <b>6.133.855,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>11140 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>    |                  |               |                  |                      |
| <b>CULTURA</b>  | <b>13.000.0000.0000</b>                     |                  |               |                  | 10.902.565,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 13.122.0000.0000                            |                  |               |                  | 10.432.565,00        |
| CULTURA PARA O MUNICÍPIO  | 13.122.1005.0000                            |                  |               |                  | 10.432.565,00        |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 13.122.1005.4032                            |                  |               |                  | 10.432.565,00        |
| MATERIAL DE CONSUMO   |   | 339030           | 01            | 100000           | 1.134.000,00         |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  |   | 339033           | 01            | 100000           | 50.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |   | 339039           | 01            | 100000           | 8.637.565,00         |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA   |   | 339040           | 01            | 100000           | 411.000,00           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

| Especificação   | Programa Trabalho       | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                |
|---|-------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------|
| <b>INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>  |                         |                  |               |                  |                      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  |                         | 339047           | 01            | 100000           | 200.000,00           |
| DIFUSÃO CULTURAL  | 13.392.0000.0000        |                  |               |                  | 470.000,00           |
| CULTURA PARA O MUNICÍPIO  | 13.392.1005.0000        |                  |               |                  | 470.000,00           |
| AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                          | 13.392.1005.1033        |                  |               |                  | 470.000,00           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                         | 449051           | 01            | 100000           | 470.000,00           |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>   |                         |                  |               |                  | <b>10.902.565,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 11150 DEPTO ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> |                         |                  |               |                  |                      |
| CULTURA   | <b>13.000.0000.0000</b> |                  |               |                  | 1.006.755,00         |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 13.122.0000.0000        |                  |               |                  | 976.755,00           |
| CULTURA PARA O MUNICÍPIO  | 13.122.1005.0000        |                  |               |                  | 976.755,00           |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 13.122.1005.4032        |                  |               |                  | 976.755,00           |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                         | 339030           | 01            | 100000           | 130.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |                         | 339036           | 01            | 100000           | 46.755,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |                         | 339039           | 01            | 100000           | 800.000,00           |
| 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            |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>   |                         |                  |               |                  | <b>1.006.755,00</b>  |
| <b>Total Unidade Gestora</b>  |                         |                  |               |                  | <b>60.013.873,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Especificação   | Projetos            | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 11110 GABINETE DO SECRETARIO CULTURA</b>                  |                     |                      |                     |                      |
| 13 CULTURA  | 0,00                | 41.970.698,00        | 0,00                | 41.970.698,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                | 38.301.000,00        | 0,00                | 38.301.000,00        |
| 1005.4032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00                | 38.300.000,00        | 0,00                | 38.300.000,00        |
| 1005.4034 CONCURSO PÚBLICO  | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  | 0,00                | 3.669.698,00         | 0,00                | 3.669.698,00         |
| 1005.4032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00                | 3.669.698,00         | 0,00                | 3.669.698,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>41.970.698,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>41.970.698,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 11120 DEPTO DE CULTURA</b>                                |                     |                      |                     |                      |
| 13 CULTURA  | 1.517.855,00        | 4.616.000,00         | 0,00                | 6.133.855,00         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                | 4.616.000,00         | 0,00                | 4.616.000,00         |
| 1005.4032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00                | 4.616.000,00         | 0,00                | 4.616.000,00         |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL  | 1.517.855,00        | 0,00                 | 0,00                | 1.517.855,00         |
| 1005.1033 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                | 1.517.855,00        | 0,00                 | 0,00                | 1.517.855,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>1.517.855,00</b> | <b>4.616.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6.133.855,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária 11140 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>                     |                     |                      |                     |                      |
| 13 CULTURA  | 470.000,00          | 10.432.565,00        | 0,00                | 10.902.565,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                | 10.432.565,00        | 0,00                | 10.432.565,00        |
| 1005.4032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00                | 10.432.565,00        | 0,00                | 10.432.565,00        |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL  | 470.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 470.000,00           |
| 1005.1033 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                | 470.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 470.000,00           |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>470.000,00</b>   | <b>10.432.565,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.902.565,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 11150 DEPTO ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> |                     |                      |                     |                      |
| 13 CULTURA  | 30.000,00           | 976.755,00           | 0,00                | 1.006.755,00         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                | 976.755,00           | 0,00                | 976.755,00           |
| 1005.4032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00                | 976.755,00           | 0,00                | 976.755,00           |
| 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            |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>976.755,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.006.755,00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>2.017.855,00</b> | <b>57.996.018,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>60.013.873,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Código                        | Especificação  | Elemento      | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |               |                      |       | 57.996.018,00         |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |                      |       | 37.981.000,00         |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 33.271.000,00         |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 32.501.000,00 |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 770.000,00    |                      |       |                       |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |               | 4.710.000,00         |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 4.710.000,00  |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |                      |       | 20.015.018,00         |
| 335000                        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 597.000,00           |       |                       |
| 335043                        | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 597.000,00    |                      |       |                       |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 19.418.018,00        |       |                       |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.464.000,00  |                      |       |                       |
| 339031                        | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 50.000,00     |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 50.000,00     |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 966.755,00    |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 16.276.263,00 |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 411.000,00    |                      |       |                       |
| 339047                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 200.000,00    |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL   |               |                      |       | 2.017.855,00          |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |               |                      |       | 2.017.855,00          |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 2.017.855,00         |       |                       |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.687.855,00  |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 330.000,00    |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |               |                      |       | <b>60.013.873,00</b>  |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                          |  |        |           |                             |         |            |             |  |
|--|--|--------|-----------|-----------------------------|---------|------------|-------------|--|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020   |  |        |           |                             |         |            |             |  |
| <b>Unidade Gestora: 111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b> |  |        |           |                             |         |            |             |  |
| <b>Programa: 005 - Cultura Para o Município</b>                  |  |        |           |                             |         |            |             |  |
| Cod. Ação  | Ação   | Função | S. Função | Produto                     | Unidade | Valor      | Meta Física |  |
| 032  | Manutenção Dos Serviços                                  | 13     | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA        | unidade | 54.325.320 | 1           |  |
| 032  | Manutenção Dos Serviços                                  | 13     | 331       | UNIDADE ADMINISTRADA        | unidade | 3.669.698  | 1           |  |
| 033  | Aquisição, Construção e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | 13     | 392       | MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS | unidade | 2.017.855  | 1           |  |
| 034  | Concurso Público   | 13     | 122       | CONCURSO REALIZADO          | unidade | 1.000      | 1           |  |

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

# 117100 - FUNDO DE ASSIST. A CULTURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 117100 - FUNDO DE ASSIST. A CULTURA**

| Especificação   | Programa Trabalho                                 | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total             |
|---|---|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>11710 FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA - FAC</b> |                  |               |                  |                   |
| <b>CULTURA</b>  | <b>13.000.0000.0000</b>                           |                  |               |                  | <b>801.000,00</b> |
| DIFUSÃO CULTURAL  | 13.392.0000.0000                                  |                  |               |                  | 801.000,00        |
| CULTURA PARA O MUNICÍPIO  | 13.392.1005.0000                                  |                  |               |                  | 801.000,00        |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 13.392.1005.4032                                  |                  |               |                  | 801.000,00        |
| MATERIAL DE CONSUMO   |   | 339030           | 03            | 100037           | 100.000,00        |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |   | 339031           | 03            | 100037           | 15.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |   | 339036           | 03            | 100037           | 80.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |   | 339039           | 03            | 100037           | 590.000,00        |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              |   | 339047           | 03            | 100037           | 16.000,00         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                   |   |                  |               |                  | <b>801.000,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>  |   |                  |               |                  | <b>801.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora  
 Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 117100 - FUNDO DE ASSIST. A CULTURA

| Especificação  | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total      |
|--|----------|------------|---------------------|------------|
| <b>Unidade Orçamentária 11710 FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA - FAC</b> |          |            |                     |            |
| 13 CULTURA   | 0,00     | 801.000,00 | 0,00                | 801.000,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL   | 0,00     | 801.000,00 | 0,00                | 801.000,00 |
| 1005.4032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                      | 0,00     | 801.000,00 | 0,00                | 801.000,00 |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                     | 0,00     | 801.000,00 | 0,00                | 801.000,00 |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | 0,00     | 801.000,00 | 0,00                | 801.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 117100 - FUNDO DE ASSIST. A CULTURA

| Código                        | Especificação   | Elemento   | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|---|------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE  |            |                      |       | 801.000,00            |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |            |                      |       | 801.000,00            |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS  |            |                      |       | 801.000,00            |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO   | 100.000,00 |                      |       |                       |
| 339031                        | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15.000,00  |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 80.000,00  |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 590.000,00 |                      |       |                       |
| 339047                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 16.000,00  |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |   |            |                      |       | <b>801.000,00</b>     |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                     |                         |        |           |                      |         |         |             |
|---|-------------------------|--------|-----------|----------------------|---------|---------|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações                     |                         |        |           |                      |         |         |             |
| Ano Orçamento: 2020   |                         |        |           |                      |         |         |             |
| <b>Unidade Gestora: 117100 - FUNDO DE ASSIST. A CULTURA</b> |                         |        |           |                      |         |         |             |
| <b>Programa: 005 - Cultura Para o Município</b>             |                         |        |           |                      |         |         |             |
| Cod. Ação   | Ação                    | Função | S. Função | Produto              | Unidade | Valor   | Meta Física |
| 032   | Manutenção Dos Serviços | 13     | 392       | UNIDADE ADMINISTRADA | unidade | 801.000 | 1           |

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

# **117300 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta    Unidade Gestora: 117300 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS**

| Especificação                                  | Programa<br>Trabalho   | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total               |
|--|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                    | <b>11730 FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS - FICC</b> |                     |                  |                     |                     |
| <b>CULTURA</b>                                 | <b>13.000.0000.0000</b>  |                     |                  |                     | <b>2.630.000,00</b> |
| DIFUSÃO CULTURAL                               | 13.392.0000.0000   |                     |                  |                     | 2.630.000,00        |
| CULTURA PARA O MUNICÍPIO                       | 13.392.1005.0000   |                     |                  |                     | 2.630.000,00        |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                        | 13.392.1005.4032   |                     |                  |                     | 2.630.000,00        |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |  | 335043              | 01               | 100000              | 2.550.000,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 339036              | 01               | 100000              | 60.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 339039              | 01               | 100000              | 5.000,00            |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |  | 339047              | 01               | 100000              | 15.000,00           |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>              |  |                     |                  |                     | <b>2.630.000,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                   |  |                     |                  |                     | <b>2.630.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 117300 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS

| Especificação   | Projetos    | Atividades          | Operações Especiais | Total               |
|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 11730 FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS - FICC</b> |             |                     |                     |                     |
| 13 CULTURA  | 0,00        | 2.630.000,00        | 0,00                | 2.630.000,00        |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL  | 0,00        | 2.630.000,00        | 0,00                | 2.630.000,00        |
| 1005.4032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00        | 2.630.000,00        | 0,00                | 2.630.000,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.630.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.630.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.630.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.630.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 117300 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS

| Código                        | Especificação  | Elemento     | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|--------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |              |                      |       | 2.630.000,00          |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |              |                      |       | 2.630.000,00          |
| 335000                        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |              | 2.550.000,00         |       |                       |
| 335043                        | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 2.550.000,00 |                      |       |                       |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 80.000,00            |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 60.000,00    |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 5.000,00     |                      |       |                       |
| 339047                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 15.000,00    |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |              |                      |       | <b>2.630.000,00</b>   |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                                       |                         |        |           |                      |         |           |             |
|---|-------------------------|--------|-----------|----------------------|---------|-----------|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020                |                         |        |           |                      |         |           |             |
| <b>Unidade Gestora: 117300 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS</b> |                         |        |           |                      |         |           |             |
| <b>Programa: 005 - Cultura Para o Município</b>                               |                         |        |           |                      |         |           |             |
| Cod. Ação   | Ação                    | Função | S. Função | Produto              | Unidade | Valor     | Meta Física |
| 032   | Manutenção Dos Serviços | 13     | 392       | UNIDADE ADMINISTRADA | unidade | 2.630.000 | 1           |

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

# 121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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**

Decretos: 6.991/92.

Leis: 7.721/93, 7.992/94, 7.993/94, 10.248/99.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

| Especificação  | Programa<br>Trabalho                               | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total          |
|--|--|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                                    | <b>12110 GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTES</b> |                     |                  |                     |                |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>04.000.0000.0000</b>                            |                     |                  |                     | 26.619.355,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 04.122.0000.0000                                   |                     |                  |                     | 26.619.355,00  |
| MOBILIDADE URBANA  | 04.122.2006.0000                                   |                     |                  |                     | 26.619.355,00  |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 04.122.2006.4045                                   |                     |                  |                     | 26.619.355,00  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  |  | 319011              | 01               | 100000              | 90.000,00      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |  | 319013              | 01               | 100000              | 8.000,00       |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                      |  | 319113              | 01               | 100000              | 12.500,00      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |  | 339039              | 01               | 100000              | 26.508.855,00  |
| <b>TRANSPORTE</b>  | <b>26.000.0000.0000</b>                            |                     |                  |                     | 267.424.537,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO                                   | 26.126.0000.0000                                   |                     |                  |                     | 2.000,00       |
| MOBILIDADE URBANA  | 26.126.2006.0000                                   |                     |                  |                     | 2.000,00       |
| IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO     | 26.126.2006.1037                                   |                     |                  |                     | 1.000,00       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |  | 339039              | 01               | 100000              | 1.000,00       |
| IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTES INTELIGENTE - ITS      | 26.126.2006.1042                                   |                     |                  |                     | 1.000,00       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |  | 339039              | 01               | 100000              | 1.000,00       |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 26.451.0000.0000                                   |                     |                  |                     | 195.422.537,00 |
| MOBILIDADE URBANA  | 26.451.2006.0000                                   |                     |                  |                     | 195.422.537,00 |
| DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTES | 26.451.2006.1036                                   |                     |                  |                     | 1.000,00       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |  | 449039              | 01               | 100000              | 1.000,00       |
| IMPLEMENTAR CENTRO DE GESTÃO E OPERAÇÃO DA MOBILIDADE          | 26.451.2006.1039                                   |                     |                  |                     | 1.000,00       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |  | 339039              | 01               | 100000              | 1.000,00       |
| IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE CAMINHABILIDADE                       | 26.451.2006.1040                                   |                     |                  |                     | 1.000,00       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |  | 339039              | 01               | 100000              | 1.000,00       |
| MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE             | 26.451.2006.1043                                   |                     |                  |                     | 2.732.205,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |  | 339039              | 01               | 100000              | 1.000,00       |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 449051              | 02               | 100428              | 2.730.205,00   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |  | 449052              | 01               | 100000              | 1.000,00       |
| IMPLEMENTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS - BRT                   | 26.451.2006.1044                                   |                     |                  |                     | 192.686.332,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |  | 339039              | 01               | 100000              | 51.000,00      |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 449051              | 01               | 100000              | 38.994.932,00  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 449051              | 01               | 130000              | 560.000,00     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 449051              | 05               | 100381              | 28.349.240,00  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 449051              | 07               | 100295              | 45.896.758,00  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 449051              | 07               | 100382              | 48.834.402,00  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    |  | 449093              | 07               | 100295              | 30.000.000,00  |
| IMPLEMENTAÇÃO DE REDE CICLOVIÁRIA                              | 26.451.2006.1046                                   |                     |                  |                     | 1.000,00       |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 449051              | 01               | 100000              | 1.000,00       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

| Especificação   | Programa Trabalho | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                 |
|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| SERVIÇOS URBANOS                                      | 26.452.0000.0000  |                  |               |                  | 12.000.000,00         |
| MOBILIDADE URBANA                                     | 26.452.2006.0000  |                  |               |                  | 12.000.000,00         |
| PROVER ACESSIBILIDADE NO SISTEMA DE TRANSPORTES       | 26.452.2006.4041  |                  |               |                  | 12.000.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                   | 339039           | 01            | 100000           | 12.000.000,00         |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS                         | 26.453.0000.0000  |                  |               |                  | 60.000.000,00         |
| MOBILIDADE URBANA                                     | 26.453.2006.0000  |                  |               |                  | 60.000.000,00         |
| AMPLIAÇÃO AO ACESSO DO CIDADÃO AO TRANSPORTE COLETIVO | 26.453.2006.4038  |                  |               |                  | 60.000.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                   | 339039           | 01            | 100000           | 60.000.000,00         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                     |                   |                  |               |                  | <b>294.043.892,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                          |                   |                  |               |                  | <b>294.043.892,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| Especificação   | Projetos              | Atividades           | Operações Especiais | Total                 |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 12110 GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTES</b> |                       |                      |                     |                       |
| 04 ADMINISTRAÇÃO  | 0,00                  | 26.619.355,00        | 0,00                | 26.619.355,00         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                  | 26.619.355,00        | 0,00                | 26.619.355,00         |
| 2006.4045 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                       | 0,00                  | 26.619.355,00        | 0,00                | 26.619.355,00         |
| 26 TRANSPORTE   | 195.424.537,00        | 72.000.000,00        | 0,00                | 267.424.537,00        |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00              |
| 2006.1037 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO      | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00              |
| 2006.1042 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTES INTELIGENTE - ITS       | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00              |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 195.422.537,00        | 0,00                 | 0,00                | 195.422.537,00        |
| 2006.1036 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTES  | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00              |
| 2006.1039 IMPLANTAR CENTRO DE GESTÃO E OPERAÇÃO DA MOBILIDADE           | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00              |
| 2006.1040 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAMINHABILIDADE                        | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00              |
| 2006.1043 MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE            | 2.732.205,00          | 0,00                 | 0,00                | 2.732.205,00          |
| 2006.1044 IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS - BRT                    | 192.686.332,00        | 0,00                 | 0,00                | 192.686.332,00        |
| 2006.1046 IMPLANTAÇÃO DE REDE CICLOVIÁRIA                               | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00              |
| 452 SERVIÇOS URBANOS  | 0,00                  | 12.000.000,00        | 0,00                | 12.000.000,00         |
| 2006.4041 PROVER ACESSIBILIDADE NO SISTEMA DE TRANSPORTES               | 0,00                  | 12.000.000,00        | 0,00                | 12.000.000,00         |
| 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS                                       | 0,00                  | 60.000.000,00        | 0,00                | 60.000.000,00         |
| 2006.4038 AMPLIAÇÃO AO ACESSO DO CIDADÃO AO TRANSPORTE COLETIVO         | 0,00                  | 60.000.000,00        | 0,00                | 60.000.000,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                      | <b>195.424.537,00</b> | <b>98.619.355,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>294.043.892,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>195.424.537,00</b> | <b>98.619.355,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>294.043.892,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| Código                        | Especificação  | Elemento       | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |                |                      |       | 98.675.355,00         |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                |                      |       | 110.500,00            |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |                      |       | 98.000,00             |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 90.000,00      |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 8.000,00       |                      |       |                       |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                | 12.500,00            |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 12.500,00      |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                |                      |       | 98.564.855,00         |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |                      |       | 98.564.855,00         |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 98.564.855,00  |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL   |                |                      |       | 195.368.537,00        |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |                |                      |       | 195.368.537,00        |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |                | 195.368.537,00       |       |                       |
| 449039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 1.000,00       |                      |       |                       |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 165.366.537,00 |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00       |                      |       |                       |
| 449093                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 30.000.000,00  |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |                |                      |       | <b>294.043.892,00</b> |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                              |  |        |           |   |            |             |             |  |
|--|--|--------|-----------|---|------------|-------------|-------------|--|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações                              |  |        |           |   |            |             |             |  |
| Ano Orçamento: 2020  |  |        |           |   |            |             |             |  |
| <b>Unidade Gestora: 121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b> |  |        |           |   |            |             |             |  |
| <b>Programa: 006 - Mobilidade Urbana</b>                             |  |        |           |   |            |             |             |  |
| Cod. Ação  | Ação   | Função | S. Função | Produto   | Unidade    | Valor       | Meta Física |  |
| 036  | Desenvolvimento e Implantação de Novos Modais de Transportes | 26     | 451       | NOVOS MODAIS DE TRANSPORTES IMPLANTADOS                       | percentual | 1.000       | 1,00 %      |  |
| 037  | Implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação     | 26     | 126       | PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO IMPLANTADO          | percentual | 1.000       | 1,00 %      |  |
| 038  | Ampliação ao Acesso do Cidadão ao Transporte Coletivo        | 26     | 453       | AMPLIAÇÃO AO ACESSO DO CIDADÃO REALIZADO                      | unidade    | 60.000.000  | 1           |  |
| 039  | Implantar Centro de Gestão e Operação da Mobilidade          | 26     | 451       | CENTRO DE GESTÃO E OPERAÇÃO DA MOBILIDADE IMPLANTADO          | percentual | 1.000       | 1,00 %      |  |
| 040  | Implantação de Rede de Caminhabilidade                       | 26     | 451       | REDE DE CAMINHABILIDADE IMPLANTADA                            | percentual | 1.000       | 1,00 %      |  |
| 041  | Prover Acessibilidade no Sistema de Transportes              | 26     | 452       | ACESSIBILIDADE NO SISTEMA DE TRANSPORTES IMPLANTADO           | percentual | 12.000.000  | 1,00 %      |  |
| 042  | Implantação de Sistema de Transportes Inteligente - Its      | 26     | 126       | SISTEMA DE TRANSPORTE INTELIGENTE IMPLANTADO                  | percentual | 1.000       | 1,00 %      |  |
| 043  | Modernização Dos Sistemas de Trânsito e Transporte           | 26     | 451       | MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE IMPLANTADO | percentual | 2.732.205   | 3,00 %      |  |
| 044  | Implantação de Corredores Exclusivos - Brt                   | 26     | 451       | CORREDORES IMPLANTADOS  | percentual | 192.686.332 | 3,00 %      |  |
| 045  | Manutenção Dos Serviços                                      | 04     | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA  | unidade    | 26.619.355  | 1           |  |
| 046  | Implantação de Rede Cicloviária                              | 26     | 451       | REDE CICLOVIÁRIA IMPLANTADA                                   | percentual | 1.000       | 1,00 %      |  |

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

# 127100 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 127100 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO**

| Especificação                                  | Programa<br>Trabalho  | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total            |
|--|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                    | <b>12710 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - FMTT</b> |                     |                  |                     |                  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                           | <b>04.000.0000.0000</b>                                       |                     |                  |                     | 20.000,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 04.122.0000.0000  |                     |                  |                     | 20.000,00        |
| MOBILIDADE URBANA                              | 04.122.2006.0000  |                     |                  |                     | 20.000,00        |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                        | 04.122.2006.4045  |                     |                  |                     | 20.000,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 339039              | 03               | 400082              | 20.000,00        |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>              |   |                     |                  |                     | <b>20.000,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                   |   |                     |                  |                     | <b>20.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 127100 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

| Especificação  | Projetos    | Atividades       | Operações Especiais | Total            |
|--|-------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 12710 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - FMTT</b> |             |                  |                     |                  |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 0,00        | 20.000,00        | 0,00                | 20.000,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00        | 20.000,00        | 0,00                | 20.000,00        |
| 2006.4045 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00        | 20.000,00        | 0,00                | 20.000,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 127100 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

| Código                        | Especificação                                  | Elemento  | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|-----------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE                               |           |                      |       | 20.000,00             |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |                      |       | 20.000,00             |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 20.000,00            |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |           |                      |       | <b>20.000,00</b>      |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                                    |                         |                     |           |                      |         |        |             |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|---------------------|-----------|----------------------|---------|--------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Versão: Projeto de Lei   |                         | Ano Orçamento: 2020 |           |                      |         |        |             |  |  |  |  |  |  |
| <b>Unidade Gestora: 127100 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO</b> |                         |                     |           |                      |         |        |             |  |  |  |  |  |  |
| <b>Programa: 006 - Mobilidade Urbana</b>                                   |                         |                     |           |                      |         |        |             |  |  |  |  |  |  |
| Cod. Ação  | Ação                    | Função              | S. Função | Produto              | Unidade | Valor  | Meta Física |  |  |  |  |  |  |
| 045  | Manutenção Dos Serviços | 04                  | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA | unidade | 20.000 | 1           |  |  |  |  |  |  |

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

# 151000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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**

Decretos: 11.789/95.

Leis: 7.721/93 e 10.248/99.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 151000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

| Especificação   | Programa Trabalho                                | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total         |
|---|--|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>15110 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITAÇÃO</b> |                  |               |                  |               |
| <b>HABITAÇÃO</b>  | <b>16.000.0000.0000</b>                          |                  |               |                  | 23.032.700,00 |
| HABITAÇÃO URBANA  | 16.482.0000.0000                                 |                  |               |                  | 21.682.700,00 |
| DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL  | 16.482.1007.0000                                 |                  |               |                  | 21.682.700,00 |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS  | 16.482.1007.1054                                 |                  |               |                  | 370.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 339039           | 01            | 100000           | 50.000,00     |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ   |  | 339040           | 01            | 100000           | 100.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 449039           | 01            | 100000           | 40.000,00     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |  | 449052           | 01            | 100000           | 130.000,00    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |  | 449093           | 01            | 100000           | 50.000,00     |
| GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL  | 16.482.1007.4048                                 |                  |               |                  | 8.000.000,00  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 339039           | 01            | 100000           | 8.000.000,00  |
| EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NO ÂMBITO DOS EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV | 16.482.1007.4049                                 |                  |               |                  | 750.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 339039           | 05            | 100276           | 750.000,00    |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 16.482.1007.4050                                 |                  |               |                  | 8.122.700,00  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |  | 319011           | 01            | 100000           | 6.000.000,00  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  | 319013           | 01            | 100000           | 630.000,00    |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO   |  | 319113           | 01            | 100000           | 500.000,00    |
| MATERIAL DE CONSUMO   |  | 339030           | 01            | 100000           | 28.000,00     |
| 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           | 724.700,00    |
| 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                                 |                  |               |                  | 730.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 339039           | 01            | 100000           | 230.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 339039           | 06            | 100368           | 500.000,00    |
| EXECUÇÃO DE METAS NO ÂMBITO DO PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO                          | 16.482.1007.4053                                 |                  |               |                  | 3.700.000,00  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 339039           | 01            | 100000           | 700.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |  | 339039           | 05            | 100210           | 700.000,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 151000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

| Especificação  | Programa Trabalho | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                |
|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------|
| PESSOA JURÍDICA  |                   |                  |               |                  |                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     |                   | 339039           | 05            | 100281           | 1.000.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     |                   | 339039           | 05            | 100365           | 1.300.000,00         |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO   | 16.512.0000.0000  |                  |               |                  | 1.350.000,00         |
| DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL                                   | 16.512.1007.0000  |                  |               |                  | 1.350.000,00         |
| CONTENÇÃO DE ADENSAMENTOS E OCUPAÇÕES IRREGULARES E ERRADICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO | 16.512.1007.4047  |                  |               |                  | 1.350.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     |                   | 339039           | 01            | 100000           | 1.350.000,00         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>  |                   |                  |               |                  | <b>23.032.700,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>   |                   |                  |               |                  | <b>23.032.700,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 151000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| Especificação   | Projetos          | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 15110 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITAÇÃO</b>   |                   |                      |                     |                      |
| 16 HABITAÇÃO  | 370.000,00        | 22.662.700,00        | 0,00                | 23.032.700,00        |
| 482 HABITAÇÃO URBANA  | 370.000,00        | 21.312.700,00        | 0,00                | 21.682.700,00        |
| 1007.4048 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL  | 0,00              | 8.000.000,00         | 0,00                | 8.000.000,00         |
| 1007.4049 EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NO ÂMBITO DOS EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV | 0,00              | 750.000,00           | 0,00                | 750.000,00           |
| 1007.4050 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00              | 8.122.700,00         | 0,00                | 8.122.700,00         |
| 1007.4051 CONCESSÃO DE SUBSÍDIO HABITACIONAL DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL                                   | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            |
| 1007.4052 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ÂMBITO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                           | 0,00              | 730.000,00           | 0,00                | 730.000,00           |
| 1007.4053 EXECUÇÃO DE METAS NO ÂMBITO DO PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO                          | 0,00              | 3.700.000,00         | 0,00                | 3.700.000,00         |
| 1007.1054 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS  | 370.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 370.000,00           |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  | 0,00              | 1.350.000,00         | 0,00                | 1.350.000,00         |
| 1007.4047 CONTENÇÃO DE ADENSAMENTOS E OCUPAÇÕES IRREGULARES E ERRADICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO                  | 0,00              | 1.350.000,00         | 0,00                | 1.350.000,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>370.000,00</b> | <b>22.662.700,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>23.032.700,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>370.000,00</b> | <b>22.662.700,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>23.032.700,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 151000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| Código                        | Especificação  | Elemento      | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |               |                      |       | 22.812.700,00         |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |                      |       | 7.130.000,00          |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 6.630.000,00          |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 6.000.000,00  |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 630.000,00    |                      |       |                       |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |               | 500.000,00           |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 500.000,00    |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |                      |       | 15.682.700,00         |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 15.682.700,00         |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 28.000,00     |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 20.000,00     |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 130.000,00    |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 15.304.700,00 |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 190.000,00    |                      |       |                       |
| 339048                        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  | 10.000,00     |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL   |               |                      |       | 220.000,00            |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |               |                      |       | 220.000,00            |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 220.000,00            |
| 449039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 40.000,00     |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 130.000,00    |                      |       |                       |
| 449093                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 50.000,00     |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |               |                      |       | <b>23.032.700,00</b>  |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                                 |  |        |           |  |         |           |             |
|---|--|--------|-----------|--|---------|-----------|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020          |  |        |           |  |         |           |             |
| <b>Unidade Gestora: 151000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>      |  |        |           |  |         |           |             |
| <b>Programa: 007 - Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social</b> |  |        |           |  |         |           |             |
| Cod. Ação   | Ação   | Função | S. Função | Produto                                    | Unidade | Valor     | Meta Física |
| 047   | Contenção de Adensamentos e Ocupações Irregulares e Erradicação Das Áreas de Risco                   | 16     | 512       | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO | unidade | 1.350.000 | 1           |
| 048   | Gestão do Desenvolvimento Habitacional   | 16     | 482       | GESTÃO REALIZADA                           | unidade | 8.000.000 | 1           |
| 049   | Execução de Trabalho Social no Âmbito Dos Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida - Pncrmv | 16     | 482       | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO | unidade | 750.000   | 1           |
| 050   | Manutenção Dos Serviços  | 16     | 482       | UNIDADE ADMINISTRADA                       | unidade | 8.122.700 | 1           |
| 051   | Concessão de Subsídio Habitacional de Auxílio Moradia Emergencial                                    | 16     | 482       | SUBSÍDIO CONCEDIDO                         | unidade | 10.000    | 1           |
| 052   | Prestação de Serviços Especializados no Âmbito da Regularização Fundiária                            | 16     | 482       | CONTRATOS REALIZADOS                       | unidade | 730.000   | 1           |
| 053   | Execução de Metas no Âmbito do Pac - Programa de Aceleração de Crescimento                           | 16     | 482       | METAS DA SECRETARIA EXECUTADAS             | unidade | 3.700.000 | 1           |
| 054   | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis   | 16     | 482       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS           | unidade | 370.000   | 20          |

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

# 157100 - FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 157100 - FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA**

| Especificação   | Programa<br>Trabalho  | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total                |
|---|---|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>15710 FUNDO DE APOIO A POPULACAO DE SUB HABITACAO URBANA</b> |                     |                  |                     |                      |
| <b>HABITAÇÃO</b>  | <b>16.000.0000.0000</b>   |                     |                  |                     | 17.095.000,00        |
| HABITAÇÃO URBANA  | 16.482.0000.0000  |                     |                  |                     | 17.095.000,00        |
| DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL                            | 16.482.1007.0000  |                     |                  |                     | 17.095.000,00        |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                                | 16.482.1007.1054  |                     |                  |                     | 50.000,00            |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 449030  | 03                  | 100038           |                     | 3.000,00             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 449039  | 03                  | 100038           |                     | 45.000,00            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 449052  | 03                  | 100038           |                     | 2.000,00             |
| RECUPERAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES                        | 16.482.1007.1057  |                     |                  |                     | 6.000.000,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030  | 03                  | 100038           |                     | 3.000.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 339039  | 03                  | 100038           |                     | 3.000.000,00         |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 16.482.1007.4050  |                     |                  |                     | 45.000,00            |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030  | 03                  | 100038           |                     | 5.000,00             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 339039  | 03                  | 100038           |                     | 40.000,00            |
| CONCESSÕES DE FINANCIAMENTOS, INDENIZAÇÕES E OUTROS SUBSÍDIOS HABITACIONAIS | 16.482.1007.4056  |                     |                  |                     | 11.000.000,00        |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                                 | 339048  | 03                  | 100038           |                     | 7.000.000,00         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 339093  | 03                  | 100038           |                     | 1.500.000,00         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                   | 459066  | 03                  | 100038           |                     | 2.500.000,00         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>   |   |                     |                  |                     | <b>17.095.000,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>  |   |                     |                  |                     | <b>17.095.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 157100 - FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA

| Especificação   | Projetos            | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 15710 FUNDO DE APOIO A POPULACAO DE SUB HABITACAO URBANA</b>  |                     |                      |                     |                      |
| 16 HABITAÇÃO  | 6.050.000,00        | 11.045.000,00        | 0,00                | 17.095.000,00        |
| 482 HABITAÇÃO URBANA  | 6.050.000,00        | 11.045.000,00        | 0,00                | 17.095.000,00        |
| 1007.4050 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00                | 45.000,00            | 0,00                | 45.000,00            |
| 1007.1054 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                                | 50.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00            |
| 1007.4056 CONCESSÕES DE FINANCIAMENTOS, INDENIZAÇÕES E OUTROS SUBSÍDIOS HABITACIONAIS | 0,00                | 11.000.000,00        | 0,00                | 11.000.000,00        |
| 1007.1057 RECUPERAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES                        | 6.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 6.000.000,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>6.050.000,00</b> | <b>11.045.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.095.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>6.050.000,00</b> | <b>11.045.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.095.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 157100 - FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA

| Código                        | Especificação                                  | Elemento     | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|--------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE                               |              |                      |       | 14.545.000,00         |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |                      |       | 14.545.000,00         |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |              | 14.545.000,00        |       |                       |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.005.000,00 |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.040.000,00 |                      |       |                       |
| 339048                        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 7.000.000,00 |                      |       |                       |
| 339093                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.500.000,00 |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL                             |              |                      |       | 2.550.000,00          |
| 440000                        | INVESTIMENTOS                                  |              |                      |       | 50.000,00             |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |              | 50.000,00            |       |                       |
| 449030                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.000,00     |                      |       |                       |
| 449039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00    |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00     |                      |       |                       |
| 450000                        | INVERSÕES FINANCEIRAS                          |              |                      |       | 2.500.000,00          |
| 459000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |              | 2.500.000,00         |       |                       |
| 459066                        | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 2.500.000,00 |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |              |                      |       | <b>17.095.000,00</b>  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações

Ano Orçamento: 2020

**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 | 45.000     | 1           |
| 054       | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis                                | 16     | 482       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS                              | unidade | 50.000     | 3           |
| 056       | Concessões de Financiamentos, Indenizações e Outros Subsídios Habitacionais | 16     | 482       | FINANCIAMENTOS, INDENIZAÇÕES E/OU OUTROS SUBSÍDIOS CONCEDIDOS | unidade | 11.000.000 | 1           |
| 057       | Recuperação, Requalificação e Construção de Unidades                        | 16     | 482       | NÚCLEOS ATENDIDOS   | unidade | 6.000.000  | 5           |

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

# 157200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 157200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

| Especificação  | Programa<br>Trabalho                      | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total           |
|--|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>15720 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b> |                     |                  |                     |                 |
| <b>HABITAÇÃO</b>   | <b>16.000.0000.0000</b>                   |                     |                  |                     | 1.000,00        |
| HABITAÇÃO URBANA   | 16.482.0000.0000                          |                     |                  |                     | 1.000,00        |
| DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE<br>INTERESSE SOCIAL  | 16.482.1007.0000                          |                     |                  |                     | 1.000,00        |
| ESTUDOS, DIAGNOSTICOS DE<br>INVESTIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO<br>FUNDIÁRIA E PROJETOS DE PRODUÇÃO<br>HABITACIONAL | 16.482.1007.1058                          |                     |                  |                     | 1.000,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA  |   | 339039              | 01               | 100000              | 1.000,00        |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>  |   |                     |                  |                     | <b>1.000,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>   |   |                     |                  |                     | <b>1.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 157200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| Especificação   | Projetos        | Atividades  | Operações Especiais | Total           |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| <b>Unidade Orçamentária 15720 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>  |                 |             |                     |                 |
| 16 HABITAÇÃO  | 1.000,00        | 0,00        | 0,00                | 1.000,00        |
| 482 HABITAÇÃO URBANA  | 1.000,00        | 0,00        | 0,00                | 1.000,00        |
| 1007.1058 ESTUDOS, DIAGNOSTICOS DE INVESTIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROJETOS DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | 1.000,00        | 0,00        | 0,00                | 1.000,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 157200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| Código                        | Especificação                                  | Elemento | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|----------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE                               |          |                      |       | 1.000,00              |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |                      |       | 1.000,00              |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |                      |       | 1.000,00              |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          | 1.000,00             |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |          |                      |       | 1.000,00              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações  
Ano Orçamento: 2020

**Unidade Gestora: 157200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO****Programa: 007 - Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social**

| Cod. Ação | Ação  | Função | S. Função | Produto                                     | Unidade | Valor | Meta Física |
|-----------|---|--------|-----------|---|---------|-------|-------------|
| 058       | Estudos, Diagnosticos de Investimentos Para Regularização Fundiária e Projetos de Produção Habitacional | 16     | 482       | ESTUDOS, DIAGNOSTICOS E PROJETOS REALIZADOS | unidade | 1.000 | 1           |

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA**

| Especificação   | Programa Trabalho   | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                          |
|---|---|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>16110 GABINETE DO SECRETARIO DE COOP.NOS ASSUNTOS DE SEG.PUBLICA</b> |                  |               |                  |                                |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                | <b>06.000.0000.0000</b>   |                  |               |                  | 71.414.642,00                  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 06.122.0000.0000  |                  |               |                  | 71.414.642,00                  |
| CAMPINAS BEM SEGURA                                     | 06.122.1008.0000  |                  |               |                  | 71.414.642,00                  |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS            | 06.122.1008.1062  |                  |               |                  | 102.695,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |   | 339030           | 01            | 100000           | 34.000,00                      |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |   | 449051           | 01            | 100000           | 1.000,00                       |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |   | 449052           | 01            | 100000           | 67.695,00                      |
| 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  |                  |               |                  | 71.310.947,00                  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |   | 319011           | 01            | 100000           | 60.000.000,00                  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |   | 319013           | 01            | 100000           | 500.000,00                     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               |   | 319113           | 01            | 100000           | 8.600.000,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |   | 339030           | 01            | 100000           | 250.906,00                     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |   | 339033           | 01            | 100000           | 14.000,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |   | 339036           | 01            | 100000           | 448.921,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |   | 339039           | 01            | 100000           | 1.115.120,00                   |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |   | 339040           | 01            | 100000           | 382.000,00                     |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |   |                  |               |                  | <b>71.414.642,00</b>           |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>16120 DEPTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>                                  |                  |               |                  |                                |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                | <b>06.000.0000.0000</b>   |                  |               |                  | 5.978.756,00                   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 06.122.0000.0000  |                  |               |                  | 5.978.756,00                   |
| CAMPINAS BEM SEGURA                                     | 06.122.1008.0000  |                  |               |                  | 5.978.756,00                   |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 06.122.1008.4063  |                  |               |                  | 5.978.756,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |   | 339030           | 01            | 100000           | 511.600,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |   | 339039           | 01            | 100000           | 5.467.156,00                   |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |   |                  |               |                  | <b>5.978.756,00</b>            |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>16140 7 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS</b>                                  |                  |               |                  |                                |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                               | <b>28.000.0000.0000</b>   |                  |               |                  | 2.905.000,00                   |
| DEFESA CIVIL  | 28.182.0000.0000  |                  |               |                  | 2.905.000,00                   |
| 7º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS                              | 28.182.1010.0000  |                  |               |                  | 2.905.000,00                   |
| 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  |                  |               |                  | 2.904.000,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |   | 339030           | 01            | 100000           | 1.302.000,00                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |   | 339039           | 01            | 100000           | 1.602.000,00                   |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |   |                  |               |                  | <b>2.905.000,00</b>            |
| v1  | Emitido em  |                  |               |                  | Relatório 0210 - Página 1 de 2 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta    Unidade Gestora: 161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA**

| Especificação                | Programa<br>Trabalho | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total                |
|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total Unidade Gestora</b> |                      |                     |                  |                     | <b>80.298.398,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA

| Especificação  | Projetos          | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 16110 GABINETE DO SECRETARIO DE COOP.NOS ASSUNTOS DE SEG.PUBLICA</b> |                   |                      |                     |                      |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA   | 102.695,00        | 71.311.947,00        | 0,00                | 71.414.642,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 102.695,00        | 71.311.947,00        | 0,00                | 71.414.642,00        |
| 1008.4060 CONCURSO PÚBLICO   | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 1008.1062 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                                       | 102.695,00        | 0,00                 | 0,00                | 102.695,00           |
| 1008.4063 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 71.310.947,00        | 0,00                | 71.310.947,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>102.695,00</b> | <b>71.311.947,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>71.414.642,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 16120 DEPTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>                                  |                   |                      |                     |                      |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA   | 0,00              | 5.978.756,00         | 0,00                | 5.978.756,00         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00              | 5.978.756,00         | 0,00                | 5.978.756,00         |
| 1008.4063 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 5.978.756,00         | 0,00                | 5.978.756,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.978.756,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.978.756,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária 16140 7 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS</b>                                  |                   |                      |                     |                      |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS  | 1.000,00          | 2.904.000,00         | 0,00                | 2.905.000,00         |
| 182 DEFESA CIVIL   | 1.000,00          | 2.904.000,00         | 0,00                | 2.905.000,00         |
| 1010.4059 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 2.904.000,00         | 0,00                | 2.904.000,00         |
| 1010.1061 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                                       | 1.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00             |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>2.904.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.905.000,00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>103.695,00</b> | <b>80.194.703,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>80.298.398,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

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   |               |                      |       | 80.228.703,00         |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |                      |       | 69.101.000,00         |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 60.501.000,00         |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 60.001.000,00 |                      |       |                       |
| 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 |               | 8.600.000,00         |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 8.600.000,00  |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |                      |       | 11.127.703,00         |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 11.127.703,00         |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.098.506,00  |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 14.000,00     |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 448.921,00    |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 8.184.276,00  |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 382.000,00    |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL   |               |                      |       | 69.695,00             |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |               |                      |       | 69.695,00             |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 69.695,00             |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.000,00      |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 68.695,00     |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |               |                      |       | <b>80.298.398,00</b>  |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>   |  |               |                  |                                  |                |              |                    |  |
|---|--|---------------|------------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------------|--|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020                    |  |               |                  |                                  |                |              |                    |  |
| <b>Unidade Gestora: 161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA</b> |  |               |                  |                                  |                |              |                    |  |
| <b>Programa: 008 - Campinas Bem Segura</b>  |  |               |                  |                                  |                |              |                    |  |
| <b>Cod. Ação</b>  | <b>Ação</b>                                  | <b>Função</b> | <b>S. Função</b> | <b>Produto</b>                   | <b>Unidade</b> | <b>Valor</b> | <b>Meta Física</b> |  |
| 060   | Concurso Público                             | 06            | 122              | SERVIDORES CONTRATADOS           | unidade        | 1.000        | 1                  |  |
| 062   | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | 06            | 122              | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS | unidade        | 102.695      | 1                  |  |
| 063   | Manutenção Dos Serviços                      | 06            | 122              | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade        | 77.289.703   | 1                  |  |
| <b>Programa: 010 - 7º Grupamento de Bombeiros</b>                                 |  |               |                  |                                  |                |              |                    |  |
| <b>Cod. Ação</b>  | <b>Ação</b>                                  | <b>Função</b> | <b>S. Função</b> | <b>Produto</b>                   | <b>Unidade</b> | <b>Valor</b> | <b>Meta Física</b> |  |
| 059   | Manutenção Dos Serviços                      | 28            | 182              | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade        | 2.904.000    | 1                  |  |
| 061   | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | 28            | 182              | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS | unidade        | 1.000        | 1                  |  |

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

# 167100 - FUNDO MUN. DE INCENTIVO SEG. PÚBLICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

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

| Especificação                                  | Programa<br>Trabalho                               | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total             |
|--|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                    | <b>16710 FUND.MUNIC.DE INCENTIVO A SEG.PUBLICA</b> |                     |                  |                     |                   |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                       | <b>06.000.0000.0000</b>                            |                     |                  |                     | <b>300.000,00</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 06.122.0000.0000                                   |                     |                  |                     | 300.000,00        |
| CAMPINAS BEM SEGURA                            | 06.122.1008.0000                                   |                     |                  |                     | 300.000,00        |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS   | 06.122.1008.1062                                   |                     |                  |                     | 75.000,00         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 449052              | 03               | 100048              | 75.000,00         |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                        | 06.122.1008.4063                                   |                     |                  |                     | 225.000,00        |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 339030              | 03               | 100048              | 75.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 339036              | 03               | 100048              | 75.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 339039              | 03               | 100048              | 75.000,00         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>              |  |                     |                  |                     | <b>300.000,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                   |  |                     |                  |                     | <b>300.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora  
Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

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

| Especificação   | Projetos         | Atividades        | Operações Especiais | Total             |
|---|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 16710 FUND.MUNIC.DE INCENTIVO A SEG.PUBLICA</b> |                  |                   |                     |                   |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA  | 75.000,00        | 225.000,00        | 0,00                | 300.000,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 75.000,00        | 225.000,00        | 0,00                | 300.000,00        |
| 1008.1062 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS<br>E IMÓVEIS               | 75.000,00        | 0,00              | 0,00                | 75.000,00         |
| 1008.4063 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                       | 0,00             | 225.000,00        | 0,00                | 225.000,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                      | <b>75.000,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>75.000,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

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 |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |           |                      |       | <b>300.000,00</b>     |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                               |  |        |           |                                  |         |         |             |
|---|--|--------|-----------|----------------------------------|---------|---------|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações                               |  |        |           |                                  |         |         |             |
| Ano Orçamento: 2020   |  |        |           |                                  |         |         |             |
| <b>Unidade Gestora: 167100 - FUNDO MUN. DE INCENTIVO SEG. PÚBLICA</b> |  |        |           |                                  |         |         |             |
| <b>Programa: 008 - Campinas Bem Segura</b>                            |  |        |           |                                  |         |         |             |
| 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 171000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

| Especificação  | Programa Trabalho   | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                          |
|--|---|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                                      | <b>17101 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA LEI 10147/99</b> |                  |               |                  |                                |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>  | <b>28.000.0000.0000</b>                                     |                  |               |                  | 31.030.438,00                  |
| REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA                                | 28.841.0000.0000  |                  |               |                  | 31.030.438,00                  |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA   | 28.841.2009.0000  |                  |               |                  | 31.030.438,00                  |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 28.841.2009.0188  |                  |               |                  | 31.030.438,00                  |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                |   | 329021           | 01            | 100000           | 15.160.991,00                  |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                      |   | 329022           | 01            | 100000           | 566.766,00                     |
| PRINCIPAL CORRIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO              |   | 469077           | 01            | 100000           | 15.302.681,00                  |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                |   |                  |               |                  | <b>31.030.438,00</b>           |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                                      | <b>17102 PAGAMENTOS DE ACORDO</b>                           |                  |               |                  |                                |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>  | <b>28.000.0000.0000</b>                                     |                  |               |                  | 53.331.000,00                  |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  | 28.843.0000.0000  |                  |               |                  | 53.331.000,00                  |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA   | 28.843.2009.0000  |                  |               |                  | 53.331.000,00                  |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 28.843.2009.0188  |                  |               |                  | 53.331.000,00                  |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                      |   | 329022           | 01            | 100000           | 1.555.000,00                   |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |   | 329122           | 01            | 100000           | 13.475.000,00                  |
| PRINCIPAL CORRIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO              |   | 469077           | 01            | 100000           | 13.904.000,00                  |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO    |   | 469171           | 01            | 100000           | 24.397.000,00                  |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                |   |                  |               |                  | <b>53.331.000,00</b>           |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                                      | <b>17103 SERVICO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA</b>              |                  |               |                  |                                |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>  | <b>28.000.0000.0000</b>                                     |                  |               |                  | 8.501.490,00                   |
| SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA  | 28.844.0000.0000  |                  |               |                  | 8.501.490,00                   |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA   | 28.844.2009.0000  |                  |               |                  | 8.501.490,00                   |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 28.844.2009.0188  |                  |               |                  | 8.501.490,00                   |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                |   | 329021           | 01            | 100000           | 1.607.202,00                   |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                         |   | 469071           | 01            | 100000           | 6.894.288,00                   |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                |   |                  |               |                  | <b>8.501.490,00</b>            |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                                      | <b>17104 SERVICO DA DÍVIDA PUBLICA INTERNA</b>              |                  |               |                  |                                |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>  | <b>28.000.0000.0000</b>                                     |                  |               |                  | 82.683.478,00                  |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  | 28.846.0000.0000  |                  |               |                  | 82.683.478,00                  |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA   | 28.846.2009.0000  |                  |               |                  | 82.683.478,00                  |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 28.846.2009.0188  |                  |               |                  | 82.683.478,00                  |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                |   | 329021           | 01            | 100000           | 74.007.458,00                  |
| ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES     |   | 339027           | 01            | 100000           | 500.000,00                     |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                         |   | 469071           | 01            | 100000           | 8.176.020,00                   |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                |   |                  |               |                  | <b>82.683.478,00</b>           |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                                      | <b>17108 RESTITUICAO DE IMPOSTOS</b>                        |                  |               |                  |                                |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>  | <b>28.000.0000.0000</b>                                     |                  |               |                  | 50.000,00                      |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  | 28.846.0000.0000  |                  |               |                  | 50.000,00                      |
| v1 Emitido em  |   |                  |               |                  | Relatório 0210 - Página 1 de 3 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 171000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

| Especificação  | Programa Trabalho       | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                                 |
|--|-------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|
| 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                             |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>  |                         |                  |               |                  | <b>50.000,00</b>                      |
| <b>Unidade Orçamentária                  17109 CONTRIB FORMACAO PATRIMONIO SERVICO PUBLICO - PASEP</b> |                         |                  |               |                  |                                       |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>  | <b>28.000.0000.0000</b> |                  |               |                  | 44.950.000,00                         |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  | 28.846.0000.0000        |                  |               |                  | 44.950.000,00                         |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA   | 28.846.2009.0000        |                  |               |                  | 44.950.000,00                         |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 28.846.2009.0188        |                  |               |                  | 44.950.000,00                         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                         | 339039           | 01            | 100000           | 100.000,00                            |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   |                         | 339047           | 01            | 100000           | 44.850.000,00                         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>  |                         |                  |               |                  | <b>44.950.000,00</b>                  |
| <b>Unidade Orçamentária                  17110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                             |                         |                  |               |                  |                                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>99.000.0000.0000</b> |                  |               |                  | 13.000.000,00                         |
| RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL  | 99.999.0000.0000        |                  |               |                  | 13.000.000,00                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 99.999.9999.0000        |                  |               |                  | 13.000.000,00                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 99.999.9999.9999        |                  |               |                  | 13.000.000,00                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |                         | 999999           | 01            | 100000           | 13.000.000,00                         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>  |                         |                  |               |                  | <b>13.000.000,00</b>                  |
| <b>Unidade Orçamentária                  17111 CONTRIBUICOES FUNDOCAMP</b>                             |                         |                  |               |                  |                                       |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>  | <b>28.000.0000.0000</b> |                  |               |                  | 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                          |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>  |                         |                  |               |                  | <b>1.000.000,00</b>                   |
| <b>Unidade Orçamentária                  17112 TAXA DE ADMINISTRACAO - CAMPREV</b>                     |                         |                  |               |                  |                                       |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>  | <b>28.000.0000.0000</b> |                  |               |                  | 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                         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>  |                         |                  |               |                  | <b>26.000.000,00</b>                  |
| <b>Unidade Orçamentária                  17113 PAGTO DE REQUISITÓRIO JUDICIAL DE PEQUENO VALOR</b>     |                         |                  |               |                  |                                       |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>  | <b>28.000.0000.0000</b> |                  |               |                  | 13.800.000,00                         |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  | 28.846.0000.0000        |                  |               |                  | 13.800.000,00                         |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA   | 28.846.2009.0000        |                  |               |                  | 13.800.000,00                         |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 28.846.2009.0188        |                  |               |                  | 13.800.000,00                         |
| SENTENÇAS JUDICIAIS  |                         | 339091           | 01            | 100000           | 13.800.000,00                         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>  |                         |                  |               |                  | <b>13.800.000,00</b>                  |
| <b>Unidade Orçamentária                  17114 REGIME ESPECIAL DE PAGTO DE PRECATÓRIOS - DEC.16970</b> |                         |                  |               |                  |                                       |
| <b>29/01/10</b>  |                         |                  |               |                  |                                       |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>  | <b>28.000.0000.0000</b> |                  |               |                  | 125.050.000,00                        |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  | 28.846.0000.0000        |                  |               |                  | 125.050.000,00                        |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA   | 28.846.2009.0000        |                  |               |                  | 125.050.000,00                        |
| <b>v1      Emitido em</b>  |                         |                  |               |                  | <b>Relatório 0210 - Página 2 de 3</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 171000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

| Especificação                     | Programa Trabalho                           | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                 |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS           | 28.846.2009.0188                            |                  |               |                  | 125.050.000,00        |
| SENTENÇAS JUDICIAIS               |   | 339091           | 01            | 100000           | 90.550.000,00         |
| SENTENÇAS JUDICIAIS               |   | 449091           | 01            | 100000           | 34.500.000,00         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b> |   |                  |               |                  | <b>125.050.000,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária</b>       | <b>17116 DIVERSOS ENCARGOS DO MUNICÍPIO</b> |                  |               |                  |                       |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>         | <b>28.000.0000.0000</b>                     |                  |               |                  |                       |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS         | 28.846.0000.0000                            |                  |               |                  | 21.360.000,00         |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA          | 28.846.2009.0000                            |                  |               |                  | 21.360.000,00         |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS           | 28.846.2009.0188                            |                  |               |                  | 21.360.000,00         |
| OUTROS BENEFÍCIOS                 |   | 319005           | 01            | 100000           | 21.150.000,00         |
| PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR       |   |                  |               |                  |                       |
| OU DO MILITAR                     |   |                  |               |                  |                       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES       |   | 339093           | 01            | 100000           | 210.000,00            |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b> |   |                  |               |                  | <b>21.360.000,00</b>  |
| <b>Total Unidade Gestora</b>      |   |                  |               |                  | <b>420.756.406,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora  
Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 171000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

| Especificação   | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total         |
|---|----------|------------|---------------------|---------------|
| <b>Unidade Orçamentária 17101 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA LEI 10147/99</b>      |          |            |                     |               |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS   | 0,00     | 0,00       | 31.030.438,00       | 31.030.438,00 |
| 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA   | 0,00     | 0,00       | 31.030.438,00       | 31.030.438,00 |
| 2009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00     | 0,00       | 31.030.438,00       | 31.030.438,00 |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | 0,00     | 0,00       | 31.030.438,00       | 31.030.438,00 |
| <b>Unidade Orçamentária 17102 PAGAMENTOS DE ACORDO</b>                                |          |            |                     |               |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS   | 0,00     | 0,00       | 53.331.000,00       | 53.331.000,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA   | 0,00     | 0,00       | 53.331.000,00       | 53.331.000,00 |
| 2009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00     | 0,00       | 53.331.000,00       | 53.331.000,00 |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | 0,00     | 0,00       | 53.331.000,00       | 53.331.000,00 |
| <b>Unidade Orçamentária 17103 SERVICO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA</b>                   |          |            |                     |               |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS   | 0,00     | 0,00       | 8.501.490,00        | 8.501.490,00  |
| 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA   | 0,00     | 0,00       | 8.501.490,00        | 8.501.490,00  |
| 2009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00     | 0,00       | 8.501.490,00        | 8.501.490,00  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | 0,00     | 0,00       | 8.501.490,00        | 8.501.490,00  |
| <b>Unidade Orçamentária 17104 SERVICO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA</b>                   |          |            |                     |               |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS   | 0,00     | 0,00       | 82.683.478,00       | 82.683.478,00 |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   | 0,00     | 0,00       | 82.683.478,00       | 82.683.478,00 |
| 2009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00     | 0,00       | 82.683.478,00       | 82.683.478,00 |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | 0,00     | 0,00       | 82.683.478,00       | 82.683.478,00 |
| <b>Unidade Orçamentária 17108 RESTITUICAO DE IMPOSTOS</b>                             |          |            |                     |               |
| 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     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | 0,00     | 0,00       | 50.000,00           | 50.000,00     |
| <b>Unidade Orçamentária 17109 CONTRIB FORMACAO PATRIMONIO SERVICO PUBLICO - PASEP</b> |          |            |                     |               |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS   | 0,00     | 0,00       | 44.950.000,00       | 44.950.000,00 |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   | 0,00     | 0,00       | 44.950.000,00       | 44.950.000,00 |
| 2009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00     | 0,00       | 44.950.000,00       | 44.950.000,00 |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | 0,00     | 0,00       | 44.950.000,00       | 44.950.000,00 |
| <b>Unidade Orçamentária 17110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                             |          |            |                     |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 171000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

| Especificação  | Projetos    | Atividades  | Operações Especiais   | Total                 |
|--|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 0,00        | 0,00        | 13.000.000,00         | 13.000.000,00         |
| 999 RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL  | 0,00        | 0,00        | 13.000.000,00         | 13.000.000,00         |
| 9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 0,00        | 0,00        | 13.000.000,00         | 13.000.000,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.000.000,00</b>  | <b>13.000.000,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária 17111 CONTRIBUICOES FUNDOCAMP</b>                                      |             |             |                       |                       |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00        | 0,00        | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00        | 0,00        | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          |
| 2009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00        | 0,00        | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   |
| <b>Unidade Orçamentária 17112 TAXA DE ADMINISTRACAO - CAMPREV</b>                              |             |             |                       |                       |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00        | 0,00        | 26.000.000,00         | 26.000.000,00         |
| 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS  | 0,00        | 0,00        | 26.000.000,00         | 26.000.000,00         |
| 2009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00        | 0,00        | 26.000.000,00         | 26.000.000,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.000.000,00</b>  | <b>26.000.000,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária 17113 PAGTO DE REQUISITÓRIO JUDICIAL DE PEQUENO VALOR</b>              |             |             |                       |                       |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00        | 0,00        | 13.800.000,00         | 13.800.000,00         |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00        | 0,00        | 13.800.000,00         | 13.800.000,00         |
| 2009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00        | 0,00        | 13.800.000,00         | 13.800.000,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.800.000,00</b>  | <b>13.800.000,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária 17114 REGIME ESPECIAL DE PAGTO DE PRECATÓRIOS - DEC.16970 29/01/10</b> |             |             |                       |                       |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00        | 0,00        | 125.050.000,00        | 125.050.000,00        |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00        | 0,00        | 125.050.000,00        | 125.050.000,00        |
| 2009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00        | 0,00        | 125.050.000,00        | 125.050.000,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>125.050.000,00</b> | <b>125.050.000,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 17116 DIVERSOS ENCARGOS DO MUNICÍPIO</b>                               |             |             |                       |                       |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00        | 0,00        | 21.360.000,00         | 21.360.000,00         |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00        | 0,00        | 21.360.000,00         | 21.360.000,00         |
| 2009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00        | 0,00        | 21.360.000,00         | 21.360.000,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.360.000,00</b>  | <b>21.360.000,00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>420.756.406,00</b> | <b>420.756.406,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 171000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

| Código | Especificação  | Elemento       | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|--------|--|----------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000 | DESPESA CORRENTE   |                |                      |       | 304.582.417,00        |
| 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   |                |                      |       | 106.372.417,00        |
| 329000 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |                      |       | 92.897.417,00         |
| 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  | 90.775.651,00  |                      |       |                       |
| 329022 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  | 2.121.766,00   |                      |       |                       |
| 329100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                | 13.475.000,00        |       |                       |
| 329122 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO   | 13.475.000,00  |                      |       |                       |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                |                      |       | 177.060.000,00        |
| 337000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS  |                |                      |       | 1.000.000,00          |
| 337041 | CONTRIBUIÇÕES  | 1.000.000,00   |                      |       |                       |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |                      |       | 150.060.000,00        |
| 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   | 44.850.000,00  |                      |       |                       |
| 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 104.350.000,00 |                      |       |                       |
| 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 260.000,00     |                      |       |                       |
| 339100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURADE SOCIAL   |                | 26.000.000,00        |       |                       |
| 339139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 26.000.000,00  |                      |       |                       |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL   |                |                      |       | 103.173.989,00        |
| 440000 | INVESTIMENTOS  |                |                      |       | 34.500.000,00         |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |                      |       | 34.500.000,00         |
| 449091 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 34.500.000,00  |                      |       |                       |
| 460000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  |                |                      |       | 68.673.989,00         |
| 469000 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 44.276.989,00  |                      |       |                       |
| 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA   | 15.070.308,00  |                      |       |                       |
| 469077 | PRINCIPAL CORRIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO  | 29.206.681,00  |                      |       |                       |
| 469100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURADE SOCIAL   |                | 24.397.000,00        |       |                       |
| 469171 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 24.397.000,00  |                      |       |                       |
| 900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |                |                      |       | 13.000.000,00         |
| 990000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |                |                      |       | 13.000.000,00         |
| 999900 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 13.000.000,00  |                      |       |                       |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 13.000.000,00  |                      |       |                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 171000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

| Código | Especificação                 | Elemento | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|--------|-------------------------------|----------|----------------------|-------|-----------------------|
|        | <b>Total Unidade Gestora:</b> |          |                      |       | 420.756.406,00        |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                        |                         |        |           |                         |         |             |             |
|--|-------------------------|--------|-----------|-------------------------|---------|-------------|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020 |                         |        |           |                         |         |             |             |
| <b>Unidade Gestora: 171000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>  |                         |        |           |                         |         |             |             |
| <b>Programa: 009 - Estrutura Administrativa</b>                |                         |        |           |                         |         |             |             |
| Cod. Ação  | Ação                    | Função | S. Função | Produto                 | Unidade | Valor       | Meta Física |
| 188  | Manutenção Dos Serviços | 28     | 841       | UNIDADE ADMINISTRADA    | unidade | 31.030.438  | 1           |
| 188  | Manutenção Dos Serviços | 28     | 843       | UNIDADE ADMINISTRADA    | unidade | 53.331.000  | 1           |
| 188  | Manutenção Dos Serviços | 28     | 844       | UNIDADE ADMINISTRADA    | unidade | 8.501.490   | 1           |
| 188  | Manutenção Dos Serviços | 28     | 845       | UNIDADE ADMINISTRADA    | unidade | 26.000.000  | 1           |
| 188  | Manutenção Dos Serviços | 28     | 846       | UNIDADE ADMINISTRADA    | unidade | 288.893.478 | 1           |
| <b>Programa: 999 - Reserva de Contingência</b>                 |                         |        |           |                         |         |             |             |
| Cod. Ação  | Ação                    | Função | S. Função | Produto                 | Unidade | Valor       | Meta Física |
| 999  | Reserva de Contingência | 99     | 999       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | unidade | 13.000.000  | 1           |

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

# 201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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**

Decretos: 17.413/11, 17.585/12 e 17.621/12.

Leis: 11.563/03.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

| Especificação   | Programa Trabalho                                     | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total         |
|---|---|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>20101 GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA</b> |                  |               |                  |               |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>04.000.0000.0000</b>                               |                  |               |                  |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 04.122.0000.0000                                      |                  |               |                  | 79.650,00     |
| INFRAESTRUTURA URBANA   | 04.122.2011.0000                                      |                  |               |                  | 79.650,00     |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS  | 04.122.2011.1064                                      |                  |               |                  | 78.650,00     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |   | 449052           | 01            | 100000           | 78.650,00     |
| CONCURSO PÚBLICO  | 04.122.2011.4065                                      |                  |               |                  | 1.000,00      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |   | 319011           | 01            | 100000           | 1.000,00      |
| <b>URBANISMO</b>  | <b>15.000.0000.0000</b>                               |                  |               |                  |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 15.122.0000.0000                                      |                  |               |                  | 15.330.855,00 |
| INFRAESTRUTURA URBANA   | 15.122.2011.0000                                      |                  |               |                  | 15.330.855,00 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 15.122.2011.4067                                      |                  |               |                  | 15.330.855,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |   | 319011           | 01            | 100000           | 12.800.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |   | 319013           | 01            | 100000           | 260.000,00    |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO   |   | 319113           | 01            | 100000           | 1.600.000,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO   |   | 339030           | 01            | 100000           | 30.579,00     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |   | 339033           | 01            | 100000           | 2.000,00      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 339036           | 01            | 100000           | 220.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |   | 339039           | 01            | 100000           | 413.276,00    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  |   | 339047           | 01            | 100000           | 5.000,00      |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 15.451.0000.0000                                      |                  |               |                  | 1.049.002,00  |
| INFRAESTRUTURA URBANA   | 15.451.2011.0000                                      |                  |               |                  | 1.049.002,00  |
| AMPLIAÇÃO, READEQUAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS E SISTEMA DE DRENAGEM | 15.451.2011.1068                                      |                  |               |                  | 1.049.002,00  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 449051           | 07            | 100330           | 299.002,00    |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 449051           | 07            | 100332           | 750.000,00    |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>   |   |                  |               |                  |               |
|   | <b>16.459.507,00</b>                                  |                  |               |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>20106 DEPTO DE PROJETOS E OBRAS</b>                |                  |               |                  |               |
| <b>URBANISMO</b>  | <b>15.000.0000.0000</b>                               |                  |               |                  |               |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 15.451.0000.0000                                      |                  |               |                  | 35.795.467,00 |
| INFRAESTRUTURA URBANA   | 15.451.2011.0000                                      |                  |               |                  | 35.795.467,00 |
| PONTES E VIADUTOS   | 15.451.2011.1066                                      |                  |               |                  | 1.600.000,00  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 449051           | 01            | 100000           | 1.500.000,00  |
| 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                                      |                  |               |                  | 34.195.467,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 449051           | 01            | 100000           | 20.159.753,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 449051           | 05            | 100210           | 7.275.780,00  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 449051           | 05            | 100281           | 150.000,00    |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 449051           | 05            | 100365           | 4.513.000,00  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 449051           | 05            | 100429           | 1.210.000,00  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 449051           | 07            | 100295           | 786.934,00    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |   | 449093           | 01            | 100000           | 100.000,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta    Unidade Gestora: 201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

| Especificação | Programa<br>Trabalho | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------|
|---------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------|

|                            |  |  |  |  |               |
|----------------------------|--|--|--|--|---------------|
| Total Unidade Orçamentária |  |  |  |  | 35.795.467,00 |
|----------------------------|--|--|--|--|---------------|

|                       |  |  |  |  |               |
|-----------------------|--|--|--|--|---------------|
| Total Unidade Gestora |  |  |  |  | 52.254.974,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|---------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Especificação   | Projetos             | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 20101 GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA</b>                          |                      |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO  | 78.650,00            | 1.000,00             | 0,00                | 79.650,00            |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 78.650,00            | 15.331.855,00        | 0,00                | 15.410.505,00        |
| 2011.1064 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS  | 78.650,00            | 0,00                 | 0,00                | 78.650,00            |
| 2011.4065 CONCURSO PÚBLICO  | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 15 URBANISMO  | 1.049.002,00         | 15.330.855,00        | 0,00                | 16.379.857,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 78.650,00            | 15.331.855,00        | 0,00                | 15.410.505,00        |
| 2011.4067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00                 | 15.330.855,00        | 0,00                | 15.330.855,00        |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 1.049.002,00         | 0,00                 | 0,00                | 1.049.002,00         |
| 2011.1068 AMPLIAÇÃO, READEQUAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS E SISTEMA DE DRENAGEM | 1.049.002,00         | 0,00                 | 0,00                | 1.049.002,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>1.127.652,00</b>  | <b>15.331.855,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>16.459.507,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 20106 DEPTO DE PROJETOS E OBRAS</b>   |                      |                      |                     |                      |
| 15 URBANISMO  | 35.795.467,00        | 0,00                 | 0,00                | 35.795.467,00        |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 35.795.467,00        | 0,00                 | 0,00                | 35.795.467,00        |
| 2011.1066 PONTES E VIADUTOS   | 1.600.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 1.600.000,00         |
| 2011.1068 AMPLIAÇÃO, READEQUAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS E SISTEMA DE DRENAGEM | 34.195.467,00        | 0,00                 | 0,00                | 34.195.467,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>35.795.467,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>35.795.467,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>36.923.119,00</b> | <b>15.331.855,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>52.254.974,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Código                        | Especificação  | Elemento      | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |               |                      |       | 15.331.855,00         |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |                      |       | 14.661.000,00         |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 13.061.000,00         |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 12.801.000,00 |                      |       |                       |
| 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 |               | 1.600.000,00         |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 1.600.000,00  |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |                      |       | 670.855,00            |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 670.855,00            |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 30.579,00     |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 2.000,00      |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 220.000,00    |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 413.276,00    |                      |       |                       |
| 339047                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 5.000,00      |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL   |               |                      |       | 36.923.119,00         |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |               |                      |       | 36.923.119,00         |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 36.923.119,00         |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 36.644.469,00 |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 78.650,00     |                      |       |                       |
| 449093                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 200.000,00    |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |               |                      |       | <b>52.254.974,00</b>  |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                                  |   |        |           |                                     |         |            |  |             |
|--|---|--------|-----------|-------------------------------------|---------|------------|--|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações                                  |   |        |           |                                     |         |            |  |             |
| Ano Orçamento: 2020  |   |        |           |                                     |         |            |  |             |
| <b>Unidade Gestora: 201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b> |   |        |           |                                     |         |            |  |             |
| <b>Programa: 011 - Infraestrutura Urbana</b>                             |   |        |           |                                     |         |            |  |             |
| Cod. Ação  | Ação  | Função | S. Função | Produto                             | Unidade | Valor      |  | Meta Física |
| 064  | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis  | 04     | 122       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS    | unidade | 78.650     |  | 20          |
| 065  | Concurso Público  | 04     | 122       | SERVIDORES CONTRATADOS              | unidade | 1.000      |  | 1           |
| 066  | Pontes e Viadutos   | 15     | 451       | PONTES E VIADUTOS CONTRUIUDOS       | unidade | 1.600.000  |  | 1           |
| 067  | Manutenção Dos Serviços   | 15     | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA                | unidade | 15.330.855 |  | 1           |
| 068  | Ampliação, Readequação, Pavimentação, Manutenção de Vias e Estradas e Sistema de Drenagem | 15     | 451       | KM DE MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | unidade | 35.244.469 |  | 23          |

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

# 211000 - GABINETE DA OVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**Unidade Gestora****211000 GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO****Atribuições**

- \* Elaborar e publicar trimestral e anualmente no Diário Oficial do Município, relatório de suas atividades e avaliação da qualidade dos serviços públicos municipais;
- \* Realizar cursos, seminários, encontros, debates e pesquisas versando sobre assuntos de interesse da Administração Municipal no que tange ao controle da coisa pública;
- \* 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;
- \* 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;
- \* 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.
- \* Informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo;
- \* Manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, bem como sua fonte, e proteção aos denunciantes;
- \* Receber e apurar denúncias, reclamações, críticas, comentários sobre atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos e indecorosos, ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do Município de Campinas ou agentes públicos;
- \* Recomendar aos órgãos da Administração a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas;

**Legislação**

Lei: 12.056/04.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 211000 - GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

| Especificação   | Programa<br>Trabalho                                  | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total               |
|---|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>21101 GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |                     |                  |                     |                     |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                    | <b>04.000.0000.0000</b>                               |                     |                  |                     | <b>2.285.055,00</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 04.122.0000.0000                                      |                     |                  |                     | 2.285.055,00        |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                | 04.122.2009.0000                                      |                     |                  |                     | 2.285.055,00        |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS            | 04.122.2009.1012                                      |                     |                  |                     | 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                                      |                     |                  |                     | 2.283.055,00        |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |   | 319011              | 01               | 100000              | 1.500.000,00        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |   | 319013              | 01               | 100000              | 97.000,00           |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               |   | 319113              | 01               | 100000              | 96.000,00           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |   | 339030              | 01               | 100000              | 4.000,00            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |   | 339033              | 01               | 100000              | 1.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |   | 339039              | 01               | 100000              | 203.600,00          |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |   | 339040              | 01               | 100000              | 381.455,00          |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |   |                     |                  |                     | <b>2.285.055,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                            |   |                     |                  |                     | <b>2.285.055,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 211000 - GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Especificação  | Projetos        | Atividades          | Operações Especiais | Total               |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 21101 GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |                 |                     |                     |                     |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 1.000,00        | 2.284.055,00        | 0,00                | 2.285.055,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 1.000,00        | 2.284.055,00        | 0,00                | 2.285.055,00        |
| 2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                     | 1.000,00        | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| 2009.4013 CONCURSO PÚBLICO   | 0,00            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00            | 2.283.055,00        | 0,00                | 2.283.055,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>2.284.055,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.285.055,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>2.284.055,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.285.055,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 211000 - GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código                        | Especificação  | Elemento     | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|--------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |              |                      |       | 2.284.055,00          |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |              |                      |       | 1.694.000,00          |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |              |                      |       | 1.598.000,00          |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.501.000,00 |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 97.000,00    |                      |       |                       |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |              | 96.000,00            |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 96.000,00    |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |              |                      |       | 590.055,00            |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |              |                      |       | 590.055,00            |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.000,00     |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.000,00     |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 203.600,00   |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 381.455,00   |                      |       |                       |
| 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     |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |              |                      |       | <b>2.285.055,00</b>   |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                                   |  |               |                  |                                  |                |              |                    |  |
|---|--|---------------|------------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------------|--|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020            |  |               |                  |                                  |                |              |                    |  |
| <b>Unidade Gestora: 211000 - GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |  |               |                  |                                  |                |              |                    |  |
| <b>Programa: 009 - Estrutura Administrativa</b>                           |  |               |                  |                                  |                |              |                    |  |
| <b>Cod. Ação</b>  | <b>Ação</b>                                  | <b>Função</b> | <b>S. Função</b> | <b>Produto</b>                   | <b>Unidade</b> | <b>Valor</b> | <b>Meta Física</b> |  |
| 012   | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | 04            | 122              | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS | unidade        | 1.000        | 8                  |  |
| 013   | Concurso Público                             | 04            | 122              | SERVIDORES CONTRATADOS           | unidade        | 1.000        | 1                  |  |
| 188   | Manutenção Dos Serviços                      | 04            | 122              | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade        | 2.283.055    | 1                  |  |

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

**221000 - SECRETARIA  
MUNICIPAL DE ESPORTES  
E LAZER**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 221000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

| Especificação   | Programa Trabalho                                       | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                          |
|---|---|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>22110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER</b> |                  |               |                  |                                |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                    | <b>04.000.0000.0000</b>                                 |                  |               |                  | 29.241.673,00                  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 04.122.0000.0000  |                  |               |                  | 27.069.000,00                  |
| ESPORTE PARA TODOS                                      | 04.122.3012.0000  |                  |               |                  | 27.069.000,00                  |
| 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  |                  |               |                  | 27.068.000,00                  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |   | 319011           | 01            | 100000           | 18.000.000,00                  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |   | 319013           | 01            | 100000           | 865.000,00                     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               |   | 319113           | 01            | 100000           | 2.003.000,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |   | 339030           | 01            | 100000           | 481.000,00                     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |   | 339033           | 01            | 100000           | 15.000,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |   | 339039           | 01            | 100000           | 5.553.000,00                   |
| 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  |                  |               |                  | 2.172.673,00                   |
| ESPORTE PARA TODOS                                      | 04.331.3012.0000  |                  |               |                  | 2.172.673,00                   |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 04.331.3012.4071  |                  |               |                  | 2.172.673,00                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |   | 339039           | 01            | 100000           | 2.172.673,00                   |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                                 | <b>27.000.0000.0000</b>                                 |                  |               |                  | 10.067.500,00                  |
| LAZER   | 27.813.0000.0000  |                  |               |                  | 10.067.500,00                  |
| ESPORTE PARA TODOS                                      | 27.813.3012.0000  |                  |               |                  | 10.067.500,00                  |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS            | 27.813.3012.1070  |                  |               |                  | 10.067.500,00                  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |   | 449051           | 01            | 100000           | 852.000,00                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |   | 449051           | 05            | 100305           | 50.000,00                      |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |   | 449051           | 05            | 100320           | 4.350.000,00                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |   | 449051           | 05            | 100411           | 633.750,00                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |   | 449051           | 05            | 100412           | 1.950.000,00                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |   | 449051           | 05            | 100415           | 292.500,00                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |   | 449051           | 05            | 100437           | 1.121.250,00                   |
| 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            | 100287           | 263.000,00                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |   | 449052           | 05            | 100425           | 195.000,00                     |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |   |                  |               |                  | <b>39.309.173,00</b>           |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>22130 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                   |                  |               |                  |                                |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                                 | <b>27.000.0000.0000</b>                                 |                  |               |                  | 1.163.000,00                   |
| LAZER   | 27.813.0000.0000  |                  |               |                  | 1.163.000,00                   |
| ESPORTE PARA TODOS                                      | 27.813.3012.0000  |                  |               |                  | 1.163.000,00                   |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 27.813.3012.4071  |                  |               |                  | 1.163.000,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |   | 339030           | 01            | 100000           | 150.000,00                     |
| v1  | Emitido em  |                  |               |                  | Relatório 0210 - Página 1 de 2 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 221000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

| Especificação   | Programa Trabalho | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                |
|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------|
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |                   | 339031           | 01            | 100000           | 50.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                   | 339036           | 01            | 100000           | 400.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                   | 339039           | 01            | 100000           | 563.000,00           |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                   |                   |                  |               |                  | <b>1.163.000,00</b>  |
| <b>Total Unidade Gestora</b>  |                   |                  |               |                  | <b>40.472.173,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora  
Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 221000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

| Especificação  | Projetos             | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 22110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER</b> |                      |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 0,00                 | 29.241.673,00        | 0,00                | 29.241.673,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00                 | 27.069.000,00        | 0,00                | 27.069.000,00        |
| 3012.4069 CONCURSO PÚBLICO   | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 3012.4071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                 | 27.068.000,00        | 0,00                | 27.068.000,00        |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR                                     | 0,00                 | 2.172.673,00         | 0,00                | 2.172.673,00         |
| 3012.4071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                 | 2.172.673,00         | 0,00                | 2.172.673,00         |
| 27 DESPORTO E LAZER  | 10.067.500,00        | 0,00                 | 0,00                | 10.067.500,00        |
| 813 LAZER  | 10.067.500,00        | 0,00                 | 0,00                | 10.067.500,00        |
| 3012.1070 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                       | 10.067.500,00        | 0,00                 | 0,00                | 10.067.500,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>10.067.500,00</b> | <b>29.241.673,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>39.309.173,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 22130 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                   |                      |                      |                     |                      |
| 27 DESPORTO E LAZER  | 0,00                 | 1.163.000,00         | 0,00                | 1.163.000,00         |
| 813 LAZER  | 0,00                 | 1.163.000,00         | 0,00                | 1.163.000,00         |
| 3012.4071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00                 | 1.163.000,00         | 0,00                | 1.163.000,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.163.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.163.000,00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>10.067.500,00</b> | <b>30.404.673,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>40.472.173,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 221000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

| Código                        | Especificação  | Elemento      | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |               |                      |       | 30.404.673,00         |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |                      |       | 20.869.000,00         |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 18.866.000,00         |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 18.001.000,00 |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 865.000,00    |                      |       |                       |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |               | 2.003.000,00         |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 2.003.000,00  |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |                      |       | 9.535.673,00          |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 9.535.673,00          |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 631.000,00    |                      |       |                       |
| 339031                        | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 50.000,00     |                      |       |                       |
| 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   | 8.288.673,00  |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 150.000,00    |                      |       |                       |
| 339047                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 1.000,00      |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL   |               |                      |       | 10.067.500,00         |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |               |                      |       | 10.067.500,00         |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 10.067.500,00 |                      |       |                       |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 9.249.500,00  |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 818.000,00    |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |               |                      |       | <b>40.472.173,00</b>  |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                                   |  |        |           |                                  |         |            |             |
|---|--|--------|-----------|----------------------------------|---------|------------|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020            |  |        |           |                                  |         |            |             |
| <b>Unidade Gestora: 221000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b> |  |        |           |                                  |         |            |             |
| <b>Programa: 012 - Esporte Para Todos</b>                                 |  |        |           |                                  |         |            |             |
| Cod. Ação   | Ação   | Função | S. Função | Produto                          | Unidade | Valor      | Meta Física |
| 069   | Concurso Público                             | 04     | 122       | SERVIDORES CONVOCADOS            | unidade | 1.000      | 1           |
| 070   | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | 27     | 813       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS | unidade | 10.067.500 | 3           |
| 071   | Manutenção Dos Serviços                      | 04     | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade | 27.068.000 | 1           |
| 071   | Manutenção Dos Serviços                      | 04     | 331       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade | 2.172.673  | 1           |
| 071   | Manutenção Dos Serviços                      | 27     | 813       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade | 1.163.000  | 1           |

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

# **227100 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTE AMADOR**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 227100 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR**

| Especificação                                  | Programa<br>Trabalho                                 | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total             |
|--|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                    | <b>22710 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR</b> |                     |                  |                     |                   |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                        | <b>27.000.0000.0000</b>                              |                     |                  |                     | 386.000,00        |
| LAZER  | 27.813.0000.0000                                     |                     |                  |                     | 386.000,00        |
| ESPORTE PARA TODOS                             | 27.813.3012.0000                                     |                     |                  |                     | 386.000,00        |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS   | 27.813.3012.1070                                     |                     |                  |                     | 10.000,00         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 449052              | 03               | 100040              | 10.000,00         |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                        | 27.813.3012.4071                                     |                     |                  |                     | 376.000,00        |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 339030              | 03               | 100040              | 10.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 339039              | 01               | 100000              | 330.000,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 339039              | 03               | 100040              | 35.000,00         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |  | 339047              | 03               | 100040              | 1.000,00          |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>              |  |                     |                  |                     | <b>386.000,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                   |  |                     |                  |                     | <b>386.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 227100 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR

| Especificação   | Projetos         | Atividades        | Operações Especiais | Total             |
|---|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 22710 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR</b> |                  |                   |                     |                   |
| 27 DESPORTO E LAZER   | 10.000,00        | 376.000,00        | 0,00                | 386.000,00        |
| 813 LAZER   | 10.000,00        | 376.000,00        | 0,00                | 386.000,00        |
| 3012.1070 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS<br>E IMÓVEIS                 | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                | 10.000,00         |
| 3012.4071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00             | 376.000,00        | 0,00                | 376.000,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>376.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>386.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>376.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>386.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 227100 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR

| Código                        | Especificação                                  | Elemento   | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE                               |            |                      |       | 376.000,00            |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |                      |       | 376.000,00            |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |                      |       | 376.000,00            |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00  |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 365.000,00 |                      |       |                       |
| 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  |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |            |                      |       | <b>386.000,00</b>     |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                                  |  |        |           |                                  |         |         |             |
|--|--|--------|-----------|----------------------------------|---------|---------|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações                                  |  |        |           |                                  |         |         |             |
| Ano Orçamento: 2020  |  |        |           |                                  |         |         |             |
| <b>Unidade Gestora: 227100 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR</b> |  |        |           |                                  |         |         |             |
| <b>Programa: 012 - Esporte Para Todos</b>                                |  |        |           |                                  |         |         |             |
| Cod. Ação  | Ação   | Função | S. Função | Produto                          | Unidade | Valor   | Meta Física |
| 070  | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | 27     | 813       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS | unidade | 10.000  | 1           |
| 071  | Manutenção Dos Serviços                      | 27     | 813       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade | 376.000 | 1           |

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

**227200 - FUNDO DE  
INVESTIMENTOS  
ESPORTIVOS DE CAMPINAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 227200 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS**

| Especificação                                  | Programa<br>Trabalho                                       | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total        |
|--|--|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                    | <b>22720 FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS</b> |                     |                  |                     |              |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                        | <b>27.000.0000.0000</b>                                    |                     |                  |                     |              |
| DESPORTO DE RENDIMENTO                         | 27.811.0000.0000   |                     |                  |                     | 2.000.000,00 |
| ESPORTE PARA TODOS                             | 27.811.3012.0000   |                     |                  |                     | 2.000.000,00 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                        | 27.811.3012.4071   |                     |                  |                     | 2.000.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 339030              | 01               | 100000              | 10.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 339039              | 01               | 100000              | 1.990.000,00 |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>              |  |                     |                  |                     |              |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                   |  |                     |                  |                     |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora  
 Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 227200 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS

| Especificação   | Projetos    | Atividades          | Operações Especiais | Total               |
|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 22720 FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS</b> |             |                     |                     |                     |
| 27 DESPORTO E LAZER   | 0,00        | 2.000.000,00        | 0,00                | 2.000.000,00        |
| 811 DESPORTO DE RENDIMENTO  | 0,00        | 2.000.000,00        | 0,00                | 2.000.000,00        |
| 3012.4071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00        | 2.000.000,00        | 0,00                | 2.000.000,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.000.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 227200 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS

| Código                        | Especificação                                  | Elemento     | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|--------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE                               |              |                      |       | 2.000.000,00          |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |                      |       | 2.000.000,00          |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |              |                      |       | 2.000.000,00          |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00    |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.990.000,00 |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |              |                      |       | <b>2.000.000,00</b>   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações  
Ano Orçamento: 2020

**Unidade Gestora: 227200 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS****Programa: 012 - Esporte Para Todos**

| Cod. Ação | Ação                    | Função | S. Função | Produto              | Unidade | Valor     | Meta Física |
|-----------|-------------------------|--------|-----------|----------------------|---------|-----------|-------------|
| 071       | Manutenção Dos Serviços | 27     | 811       | UNIDADE ADMINISTRADA | unidade | 2.000.000 | 1           |

# **231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**Unidade Gestora**

**231000 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**Atribuições**

- \* Avaliar as políticas públicas com influência no Município, em especial quanto ao impacto ambiental; formular e propor um Código Municipal Ambiental;
- \* 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;
- \* Promover estudos, normas e padrões de planejamento ambiental; formular e propor alterações e normas quanto a estudos de impacto ambiental.
- \* 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;

**Legislação**

Decreto Municipal nº 16.530 de 29 de Dezembro de 2008.

Lei: 9.811 de 23/07/98.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

| Especificação   | Programa<br>Trabalho                                 | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total                |
|---|--|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>23110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE</b> |                     |                  |                     |                      |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                                 | <b>18.000.0000.0000</b>                              |                     |                  |                     | 15.613.967,00        |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                     | 18.541.0000.0000                                     |                     |                  |                     | 15.613.967,00        |
| FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL                      | 18.541.1013.0000                                     |                     |                  |                     | 15.613.967,00        |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS            | 18.541.1013.1073                                     |                     |                  |                     | 1.000,00             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |  | 449052              | 01               | 100000              | 1.000,00             |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 18.541.1013.4074                                     |                     |                  |                     | 15.612.967,00        |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |  | 319011              | 01               | 100000              | 12.500.000,00        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |  | 319013              | 01               | 100000              | 380.000,00           |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               |  | 319113              | 01               | 100000              | 1.300.000,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |  | 339030              | 01               | 100000              | 501.000,00           |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |  | 339033              | 01               | 100000              | 8.000,00             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |  | 339036              | 01               | 100000              | 150.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 339039              | 01               | 100000              | 698.567,00           |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |  | 339040              | 01               | 100000              | 75.400,00            |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |  |                     |                  |                     | <b>15.613.967,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                            |  |                     |                  |                     | <b>15.613.967,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

| Especificação   | Projetos        | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 23110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE</b> |                 |                      |                     |                      |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL   | 1.000,00        | 15.612.967,00        | 0,00                | 15.613.967,00        |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                                   | 1.000,00        | 15.612.967,00        | 0,00                | 15.613.967,00        |
| 1013.1073 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                    | 1.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00             |
| 1013.4074 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00            | 15.612.967,00        | 0,00                | 15.612.967,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>15.612.967,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.613.967,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>15.612.967,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.613.967,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

| Código                        | Especificação  | Elemento      | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |               |                      |       | 15.612.967,00         |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |                      |       | 14.180.000,00         |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 12.880.000,00         |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 12.500.000,00 |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 380.000,00    |                      |       |                       |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |               | 1.300.000,00         |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 1.300.000,00  |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |                      |       | 1.432.967,00          |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 1.432.967,00          |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 501.000,00    |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 8.000,00      |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 150.000,00    |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 698.567,00    |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 75.400,00     |                      |       |                       |
| 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      |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |               |                      |       | <b>15.613.967,00</b>  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações  
Ano Orçamento: 2020

**Unidade Gestora: 231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**Programa: 013 - Fortalecimento da Gestão Ambiental**

| Cod. Ação | Ação   | Função | S. Função | Produto                          | Unidade | Valor      | Meta Física |
|-----------|--|--------|-----------|----------------------------------|---------|------------|-------------|
| 073       | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | 18     | 541       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS | unidade | 1.000      | 1           |
| 074       | Manutenção Dos Serviços                      | 18     | 541       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade | 15.612.967 | 1           |

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações - 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

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 237100 - FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB**

| Especificação   | Programa Trabalho  | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total        |
|---|--|------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>23710 FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB</b> |                  |               |                  |              |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                                 | <b>18.000.0000.0000</b>  |                  |               |                  | 6.419.000,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                     | 18.541.0000.0000   |                  |               |                  | 6.419.000,00 |
| FORTELECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL                      | 18.541.1013.0000   |                  |               |                  | 6.419.000,00 |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS            | 18.541.1013.1073   |                  |               |                  | 21.000,00    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     | 339030   | 03               | 100236        |                  | 10.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 339039   | 03               | 100236        |                  | 1.000,00     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 449052   | 03               | 100236        |                  | 10.000,00    |
| FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL          | 18.541.1013.1075   |                  |               |                  | 43.000,00    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     | 339030   | 03               | 100236        |                  | 1.000,00     |
| 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        |                  | 38.000,00    |
| 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   |                  |               |                  | 1.356.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     | 339030   | 03               | 100236        |                  | 80.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 339039   | 01               | 140000        |                  | 1.200.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 339039   | 03               | 100236        |                  | 1.000,00     |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 339040   | 01               | 140000        |                  | 12.000,00    |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 339040   | 03               | 100236        |                  | 60.000,00    |
| 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   |                  |               |                  | 185.000,00   |
| 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        |                  | 180.000,00   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 449051   | 01               | 140000        |                  | 1.000,00     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 449051   | 03               | 100236        |                  | 1.000,00     |
| PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL                             | 18.541.1013.1078   |                  |               |                  | 2.942.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     | 339030   | 01               | 140000        |                  | 290.000,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 339039   | 01               | 140000        |                  | 2.141.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 339039   | 03               | 100236        |                  | 360.000,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 237100 - FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB**

| Especificação   | Programa Trabalho | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total               |
|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                   | 449051           | 01            | 140000           | 1.000,00            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                   | 449052           | 01            | 140000           | 150.000,00          |
| IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS                      | 18.541.1013.1079  |                  |               |                  | 1.870.000,00        |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                   | 339030           | 01            | 140000           | 180.000,00          |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                   | 339030           | 03            | 100236           | 100.000,00          |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |                   | 339031           | 01            | 140000           | 80.000,00           |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |                   | 339031           | 03            | 100236           | 15.000,00           |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 |                   | 339032           | 01            | 140000           | 80.000,00           |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 |                   | 339032           | 03            | 100236           | 10.000,00           |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA   |                   | 339035           | 01            | 140000           | 580.000,00          |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA   |                   | 339035           | 03            | 100236           | 1.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                   | 339039           | 01            | 140000           | 452.000,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                   | 339039           | 03            | 100236           | 150.000,00          |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                   | 449051           | 01            | 140000           | 1.000,00            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                   | 449051           | 03            | 100236           | 1.000,00            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                   | 449052           | 01            | 140000           | 100.000,00          |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                   | 449052           | 03            | 100236           | 120.000,00          |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 18.541.1013.4074  |                  |               |                  | 2.000,00            |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                   | 339030           | 03            | 100236           | 1.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                   | 339039           | 03            | 100236           | 1.000,00            |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                   |                   |                  |               |                  | <b>6.419.000,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>  |                   |                  |               |                  | <b>6.419.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 237100 - FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB

| Especificação   | Projetos            | Atividades      | Operações Especiais | Total               |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 23710 FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB</b> |                     |                 |                     |                     |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL   | 6.417.000,00        | 2.000,00        | 0,00                | 6.419.000,00        |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL   | 6.417.000,00        | 2.000,00        | 0,00                | 6.419.000,00        |
| 1013.1073 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                              | 21.000,00           | 0,00            | 0,00                | 21.000,00           |
| 1013.4074 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00                | 2.000,00        | 0,00                | 2.000,00            |
| 1013.1075 FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL                            | 43.000,00           | 0,00            | 0,00                | 43.000,00           |
| 1013.1076 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM SUSTENTABILIDADE                                 | 1.356.000,00        | 0,00            | 0,00                | 1.356.000,00        |
| 1013.1077 ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS                             | 185.000,00          | 0,00            | 0,00                | 185.000,00          |
| 1013.1078 PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL   | 2.942.000,00        | 0,00            | 0,00                | 2.942.000,00        |
| 1013.1079 IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS                            | 1.870.000,00        | 0,00            | 0,00                | 1.870.000,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>6.417.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.419.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>6.417.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.419.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 237100 - FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB

| Código                        | Especificação   | Elemento     | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|---|--------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE  |              |                      |       | 6.030.000,00          |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |              |                      |       | 6.030.000,00          |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS  |              |                      |       | 6.030.000,00          |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO   | 662.000,00   |                      |       |                       |
| 339031                        | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 95.000,00    |                      |       |                       |
| 339032                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 92.000,00    |                      |       |                       |
| 339035                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 583.000,00   |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.000,00     |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 4.524.000,00 |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ             | 72.000,00    |                      |       |                       |
| 339047                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 1.000,00     |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL  |              |                      |       | 389.000,00            |
| 440000                        | INVESTIMENTOS   |              |                      |       | 389.000,00            |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS  |              |                      |       | 389.000,00            |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 7.000,00     |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 382.000,00   |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |   |              |                      |       | <b>6.419.000,00</b>   |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>  |  |               |                  |  |                |              |                    |
|--|--|---------------|------------------|--|----------------|--------------|--------------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020                     |  |               |                  |  |                |              |                    |
| <b>Unidade Gestora: 237100 - FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB</b> |  |               |                  |  |                |              |                    |
| <b>Programa: 013 - Fortalecimento da Gestão Ambiental</b>                          |  |               |                  |  |                |              |                    |
| <b>Cod. Ação</b>   | <b>Ação</b>                                    | <b>Função</b> | <b>S. Função</b> | <b>Produto</b>   | <b>Unidade</b> | <b>Valor</b> | <b>Meta Física</b> |
| 073  | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis   | 18            | 541              | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS   | unidade        | 21.000       | 1                  |
| 074  | Manutenção Dos Serviços                        | 18            | 541              | UNIDADE ADMINISTRADA   | unidade        | 2.000        | 1                  |
| 075  | Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional | 18            | 541              | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA   | percentual     | 43.000       | 25,00 %            |
| 076  | Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade      | 18            | 541              | CONCLUSÃO DE 5 PROJETOS INOVADORES   | unidade        | 1.356.000    | 1                  |
| 077  | Adaptação e Mitigação Das Mudanças Climáticas  | 18            | 541              | EXECUÇÃO DO PLANO DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS                                 | percentual     | 185.000      | 12,00 %            |
| 078  | Proteção e Bem Estar Animal                    | 18            | 541              | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO, CONTROLE POPULACIONAL E BEM ESTAR ANIMAL                        | percentual     | 2.942.000    | 26,00 %            |
| 079  | Implementação Dos Planos Ambientais Municipais | 18            | 541              | ATENDIMENTO DAS METAS DE CURTO E MÉDIO PRAZO DO PMV, PMRH, PMEA E PMSB DE RESPONSABILIDADE DA SVDS | unidade        | 1.870.000    | 7                  |

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 237200 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF**

| Especificação  | Programa<br>Trabalho   | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total           |
|--|--|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                            | <b>23720 FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF</b> |                     |                  |                     |                 |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                                | <b>18.000.0000.0000</b>  |                     |                  |                     | 5.000,00        |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS              | 18.422.0000.0000   |                     |                  |                     | 5.000,00        |
| FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL                     | 18.422.1013.0000   |                     |                  |                     | 5.000,00        |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS           | 18.422.1013.1073   |                     |                  |                     | 2.000,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |  | 339039              | 03               | 100374              | 1.000,00        |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |  | 449052              | 03               | 100374              | 1.000,00        |
| PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS | 18.422.1013.1080   |                     |                  |                     | 1.000,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |  | 339039              | 03               | 100374              | 1.000,00        |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                | 18.422.1013.4074   |                     |                  |                     | 2.000,00        |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |  | 339030              | 03               | 100374              | 1.000,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |  | 339039              | 03               | 100374              | 1.000,00        |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                      |  |                     |                  |                     | <b>5.000,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                           |  |                     |                  |                     | <b>5.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora  
Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

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

| Especificação   | Projetos        | Atividades      | Operações Especiais | Total           |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Unidade Orçamentária 23720 FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF</b> |                 |                 |                     |                 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL   | 3.000,00        | 2.000,00        | 0,00                | 5.000,00        |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS   | 3.000,00        | 2.000,00        | 0,00                | 5.000,00        |
| 1013.1073 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS<br>E IMÓVEIS   | 2.000,00        | 0,00            | 0,00                | 2.000,00        |
| 1013.4074 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00            | 2.000,00        | 0,00                | 2.000,00        |
| 1013.1080 PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DOS<br>DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS   | 1.000,00        | 0,00            | 0,00                | 1.000,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>3.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

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 |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |          |                      |       | <b>5.000,00</b>       |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>  |  |        |           |                                  |            |       |             |
|--|--|--------|-----------|----------------------------------|------------|-------|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020   |  |        |           |                                  |            |       |             |
| <b>Unidade Gestora: 237200 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF</b> |  |        |           |                                  |            |       |             |
| <b>Programa: 013 - Fortalecimento da Gestão Ambiental</b>  |  |        |           |                                  |            |       |             |
| Cod. Ação  | Ação   | Função | S. Função | Produto                          | Unidade    | Valor | Meta Física |
| 073  | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis           | 18     | 422       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS | unidade    | 2.000 | 1           |
| 074  | Manutenção Dos Serviços                                | 18     | 422       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade    | 2.000 | 1           |
| 080  | Prevenção e Reparação Dos Direitos Difusos e Coletivos | 18     | 422       | PROJETOS EXECUTADOS              | percentual | 1.000 | 30,00 %     |

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

# **241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA**

| Especificação   | Programa Trabalho                                       | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total         |
|---|---|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>24110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRABALHO E RENDA</b> |                  |               |                  |               |
| <b>TRABALHO</b>   | <b>11.000.0000.0000</b>                                 |                  |               |                  | 10.017.035,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 11.122.0000.0000  |                  |               |                  | 9.891.000,00  |
| ECONOMIA TRABALHO E RENDA                               | 11.122.3014.0000  |                  |               |                  | 9.891.000,00  |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 11.122.3014.4083  |                  |               |                  | 9.891.000,00  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |   | 319011           | 01            | 100000           | 5.300.000,00  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |   | 319013           | 01            | 100000           | 722.000,00    |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               |   | 319113           | 01            | 100000           | 225.000,00    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |   | 339030           | 01            | 100000           | 225.000,00    |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |   | 339033           | 01            | 100000           | 30.000,00     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |   | 339036           | 01            | 100000           | 100.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |   | 339039           | 01            | 100000           | 3.185.000,00  |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |   | 339040           | 01            | 100000           | 50.000,00     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  |   | 339047           | 01            | 100000           | 4.000,00      |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             |   | 339093           | 01            | 100000           | 50.000,00     |
| FOMENTO AO TRABALHO                                     | 11.334.0000.0000  |                  |               |                  | 126.035,00    |
| ECONOMIA TRABALHO E RENDA                               | 11.334.3014.0000  |                  |               |                  | 126.035,00    |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS            | 11.334.3014.1081  |                  |               |                  | 110.000,00    |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |   | 449051           | 01            | 100000           | 60.000,00     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |   | 449052           | 01            | 100000           | 50.000,00     |
| PRIMEIRO EMPREGO APRENDIZ CAMPINAS                      | 11.334.3014.1082  |                  |               |                  | 16.035,00     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |   | 339039           | 01            | 100000           | 16.035,00     |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |   |                  |               |                  |               |
|   |   |                  |               |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>24120 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E RENDA</b>           |                  |               |                  |               |
| <b>TRABALHO</b>   | <b>11.000.0000.0000</b>                                 |                  |               |                  | 105.000,00    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 11.122.0000.0000  |                  |               |                  | 105.000,00    |
| ECONOMIA TRABALHO E RENDA                               | 11.122.3014.0000  |                  |               |                  | 105.000,00    |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 11.122.3014.4083  |                  |               |                  | 105.000,00    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |   | 339030           | 01            | 100000           | 5.000,00      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |   | 339039           | 01            | 100000           | 100.000,00    |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |   |                  |               |                  |               |
|   |   |                  |               |                  |               |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                            |   |                  |               |                  |               |
|   |   |                  |               |                  |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

| Especificação  | Projetos          | Atividades          | Operações Especiais | Total                |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 24110 Gabinete do Secretário de Trabalho e Renda</b> |                   |                     |                     |                      |
| 11 TRABALHO  | 126.035,00        | 9.891.000,00        | 0,00                | 10.017.035,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00              | 9.891.000,00        | 0,00                | 9.891.000,00         |
| 3014.4083 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 9.891.000,00        | 0,00                | 9.891.000,00         |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO  | 126.035,00        | 0,00                | 0,00                | 126.035,00           |
| 3014.1081 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                       | 110.000,00        | 0,00                | 0,00                | 110.000,00           |
| 3014.1082 PRIMEIRO EMPREGO APRENDIZ CAMPINAS                                 | 16.035,00         | 0,00                | 0,00                | 16.035,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>126.035,00</b> | <b>9.891.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.017.035,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 24120 Departamento de Trabalho e Renda</b>           |                   |                     |                     |                      |
| 11 TRABALHO  | 0,00              | 105.000,00          | 0,00                | 105.000,00           |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00              | 105.000,00          | 0,00                | 105.000,00           |
| 3014.4083 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 105.000,00          | 0,00                | 105.000,00           |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>105.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>105.000,00</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>126.035,00</b> | <b>9.996.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.122.035,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

| Código                        | Especificação  | Elemento     | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|--------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |              |                      |       | 10.012.035,00         |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |              |                      |       | 6.247.000,00          |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |              |                      |       | 6.022.000,00          |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5.300.000,00 |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 722.000,00   |                      |       |                       |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |              | 225.000,00           |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 225.000,00   |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |              |                      |       | 3.765.035,00          |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |              |                      |       | 3.765.035,00          |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 230.000,00   |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 30.000,00    |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 100.000,00   |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 3.301.035,00 |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 50.000,00    |                      |       |                       |
| 339047                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 4.000,00     |                      |       |                       |
| 339093                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 50.000,00    |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL   |              |                      |       | 110.000,00            |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |              |                      |       | 110.000,00            |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |              |                      |       | 110.000,00            |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 60.000,00    |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 50.000,00    |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |              |                      |       | <b>10.122.035,00</b>  |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                                   |  |        |           |                                  |            |           |             |
|---|--|--------|-----------|----------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020            |  |        |           |                                  |            |           |             |
| <b>Unidade Gestora: 241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA</b> |  |        |           |                                  |            |           |             |
| <b>Programa: 014 - Economia Trabalho e Renda</b>                          |  |        |           |                                  |            |           |             |
| Cod. Ação   | Ação   | Função | S. Função | Produto                          | Unidade    | Valor     | Meta Física |
| 081   | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | 11     | 334       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS | unidade    | 110.000   | 20          |
| 082   | Primeiro Emprego Aprendiz Campinas           | 11     | 334       | OPORTUNIDADE DO PRIMEIRO EMPREGO | percentual | 16.035    | 100,00 %    |
| 083   | Manutenção Dos Serviços                      | 11     | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade    | 9.996.000 | 1           |

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

# 251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**Unidade Gestora****251000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS****Atribuições**

- \* Planejar, coordenar e implementar a manutenção do sistema hidro-pluvio-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 Secretaria; 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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta Unidade Gestora: 251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

| Especificação   | Programa Trabalho  | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                          |
|---|--|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>25110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                 |                  |               |                  |                                |
| URBANISMO   | <b>15.000.0000.0000</b>  |                  |               |                  | 91.275.473,00                  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 15.122.0000.0000   |                  |               |                  | 81.789.900,00                  |
| MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CIDADE     | 15.122.2015.0000   |                  |               |                  | 81.789.900,00                  |
| 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   |                  |               |                  | 81.788.900,00                  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |  | 319011           | 01            | 100000           | 70.000.000,00                  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |  | 319013           | 01            | 100000           | 3.400.000,00                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               |  | 319113           | 01            | 100000           | 7.600.000,00                   |
| 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   |                  |               |                  | 9.485.573,00                   |
| MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CIDADE     | 15.331.2015.0000   |                  |               |                  | 9.485.573,00                   |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 15.331.2015.4087   |                  |               |                  | 9.485.573,00                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 339039           | 01            | 100000           | 9.485.573,00                   |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |  |                  |               |                  | <b>91.275.473,00</b>           |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>25120 COORDENADORIA ESPECIAL DAS ADM. REGIONAIS E SUB-PREFEITURAS</b> |                  |               |                  |                                |
| URBANISMO   | <b>15.000.0000.0000</b>  |                  |               |                  | 351.647.576,00                 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 15.122.0000.0000   |                  |               |                  | 350.419.726,00                 |
| MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CIDADE     | 15.122.2015.0000   |                  |               |                  | 350.419.726,00                 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 15.122.2015.4087   |                  |               |                  | 350.419.726,00                 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |  | 339030           | 01            | 100000           | 7.836.140,00                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 339039           | 01            | 100000           | 336.883.586,00                 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 339039           | 07            | 100430           | 3.000.000,00                   |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |  | 339040           | 01            | 100000           | 2.700.000,00                   |
| SERVIÇOS URBANOS  | 15.452.0000.0000   |                  |               |                  | 1.227.850,00                   |
| MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CIDADE     | 15.452.2015.0000   |                  |               |                  | 1.227.850,00                   |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS            | 15.452.2015.1086   |                  |               |                  | 1.227.850,00                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |  | 449051           | 01            | 100000           | 1.000,00                       |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |  | 449051           | 02            | 100357           | 980.000,00                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |  | 449051           | 05            | 100442           | 245.850,00                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |  | 449052           | 01            | 100000           | 1.000,00                       |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |  |                  |               |                  | <b>351.647.576,00</b>          |
| v1  | Emitido em   |                  |               |                  | Relatório 0210 - Página 1 de 2 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta    Unidade Gestora: 251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

| Especificação                | Programa<br>Trabalho | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total                 |
|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Total Unidade Gestora</b> |                      |                     |                  |                     | <b>442.923.049,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

| Especificação   | Projetos            | Atividades            | Operações Especiais | Total                 |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 25110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                 |                     |                       |                     |                       |
| 15 URBANISMO  | 0,00                | 91.275.473,00         | 0,00                | 91.275.473,00         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                | 81.789.900,00         | 0,00                | 81.789.900,00         |
| 2015.4085 CONCURSO PÚBLICO  | 0,00                | 1.000,00              | 0,00                | 1.000,00              |
| 2015.4087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00                | 81.788.900,00         | 0,00                | 81.788.900,00         |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  | 0,00                | 9.485.573,00          | 0,00                | 9.485.573,00          |
| 2015.4087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00                | 9.485.573,00          | 0,00                | 9.485.573,00          |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>91.275.473,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>91.275.473,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária 25120 COORDENADORIA ESPECIAL DAS ADM. REGIONAIS E SUB PREFEITURAS</b> |                     |                       |                     |                       |
| 15 URBANISMO  | 1.227.850,00        | 350.419.726,00        | 0,00                | 351.647.576,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                | 350.419.726,00        | 0,00                | 350.419.726,00        |
| 2015.4087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00                | 350.419.726,00        | 0,00                | 350.419.726,00        |
| 452 SERVIÇOS URBANOS  | 1.227.850,00        | 0,00                  | 0,00                | 1.227.850,00          |
| 2015.1086 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS  | 1.227.850,00        | 0,00                  | 0,00                | 1.227.850,00          |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>1.227.850,00</b> | <b>350.419.726,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>351.647.576,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>1.227.850,00</b> | <b>441.695.199,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>442.923.049,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

| Código                        | Especificação  | Elemento       | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |                |                      |       | 441.695.199,00        |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                |                      |       | 81.001.000,00         |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |                | 73.401.000,00        |       |                       |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 70.001.000,00  |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 3.400.000,00   |                      |       |                       |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                | 7.600.000,00         |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 7.600.000,00   |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                |                      |       | 360.694.199,00        |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |                | 360.694.199,00       |       |                       |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 7.836.140,00   |                      |       |                       |
| 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   | 349.369.159,00 |                      |       |                       |
| 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   |                |                      |       | 1.227.850,00          |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |                |                      |       | 1.227.850,00          |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 1.227.850,00   |                      |       |                       |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.226.850,00   |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00       |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |                |                      |       | <b>442.923.049,00</b> |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                                    |  |        |           |                                  |         |             |  |             |
|--|--|--------|-----------|----------------------------------|---------|-------------|--|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações                                    |  |        |           |                                  |         |             |  |             |
| Ano Orçamento: 2020  |  |        |           |                                  |         |             |  |             |
| <b>Unidade Gestora: 251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> |  |        |           |                                  |         |             |  |             |
| <b>Programa: 015 - Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade</b> |  |        |           |                                  |         |             |  |             |
| 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 | 1.227.850   |  | 10          |
| 087  | Manutenção Dos Serviços                      | 15     | 122       | UNIDADE ADMINISTRATIVA           | unidade | 432.208.626 |  | 1           |
| 087  | Manutenção Dos Serviços                      | 15     | 331       | UNIDADE ADMINISTRATIVA           | unidade | 9.485.573   |  | 1           |

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

# 257100 - FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

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

| Especificação                                       | Programa<br>Trabalho                             | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total               |
|---|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                         | <b>25710 FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS</b> |                     |                  |                     |                     |
| <b>URBANISMO</b>                                    | <b>15.000.0000.000</b>                           |                     |                  |                     | <b>2.055.000,00</b> |
| SERVIÇOS URBANOS                                    | 15.452.0000.0000                                 |                     |                  |                     | 2.055.000,00        |
| MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CIDADE | 15.452.2015.0000                                 |                     |                  |                     | 2.055.000,00        |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS        | 15.452.2015.1086                                 |                     |                  |                     | 100.000,00          |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |  | 449052              | 03               | 100041              | 100.000,00          |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                             | 15.452.2015.4087                                 |                     |                  |                     | 1.955.000,00        |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 339030              | 03               | 100041              | 1.255.000,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  | 339039              | 03               | 100041              | 700.000,00          |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                   |  |                     |                  |                     | <b>2.055.000,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                        |  |                     |                  |                     | <b>2.055.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora  
Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 257100 - FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS

| Especificação   | Projetos          | Atividades          | Operações Especiais | Total               |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 25710 FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS</b> |                   |                     |                     |                     |
| 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<br>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        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                    | <b>100.000,00</b> | <b>1.955.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.055.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>1.955.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.055.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

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                            | 1.255.000,00 |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700.000,00   |                      |       |                       |
| 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   |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |              |                      |       | <b>2.055.000,00</b>   |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                                    |  |        |           |                                  |         |           |             |
|--|--|--------|-----------|----------------------------------|---------|-----------|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações                                    |  |        |           |                                  |         |           |             |
| Ano Orçamento: 2020  |  |        |           |                                  |         |           |             |
| <b>Unidade Gestora: 257100 - FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS</b>       |  |        |           |                                  |         |           |             |
| <b>Programa: 015 - Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade</b> |  |        |           |                                  |         |           |             |
| Cod. Ação  | Ação   | Função | S. Função | Produto                          | Unidade | Valor     | Meta Física |
| 086  | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | 15     | 452       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS | unidade | 100.000   | 5           |
| 087  | Manutenção Dos Serviços                      | 15     | 452       | UNIDADE ADMINISTRATIVA           | unidade | 1.955.000 | 1           |

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**Unidade Gestora****261000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL  
E DE TURISMO****Atribuições**

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;

Coordenar a integração com programas sociais desenvolvidas por outros órgãos da Administração Direta e Indireta, relacionados à geração de emprego e renda;

Coordenar as atividades relacionadas com a identificação e captação de recursos para projetos internacionais no âmbito do Município;

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.

Divulgar o Município de Campinas no exterior com vistas à atração de investimentos;

Executar o levantamento de informações necessárias ao desenvolvimento de projetos e programas que visem o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda;

Implementar o programa de geração de emprego e renda e programas de cooperativas;

Integrar as ações de planejamento do desenvolvimento econômico da cidade;

Organizar e promover seminários e missões comerciais.

Promover a execução de projetos de cooperação internacional;

**Legislação**

Lei 11.270/02 e Decreto 17.333/11.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO**

| Especificação  | Programa<br>Trabalho  | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total                          |
|--|---|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>26101 GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL</b> |                     |                  |                     |                                |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>04.000.0000.0000</b>   |                     |                  |                     | 5.932.660,00                   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 04.122.0000.0000  |                     |                  |                     | 5.932.660,00                   |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL                                      | 04.122.2016.0000  |                     |                  |                     | 5.932.660,00                   |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                             | 04.122.2016.1090  |                     |                  |                     | 24.000,00                      |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030  | 01                  | 100000           |                     | 3.000,00                       |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  | 449051  | 01                  | 100000           |                     | 1.000,00                       |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 449052  | 01                  | 100000           |                     | 20.000,00                      |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 04.122.2016.4089  |                     |                  |                     | 5.907.660,00                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 319011  | 01                  | 100000           |                     | 4.750.000,00                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 319013  | 01                  | 100000           |                     | 594.000,00                     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                | 319113  | 01                  | 100000           |                     | 248.000,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 339030  | 01                  | 100000           |                     | 11.660,00                      |
| 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           |                     | 58.000,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 339039  | 01                  | 100000           |                     | 220.000,00                     |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                  | 339040  | 01                  | 100000           |                     | 5.000,00                       |
| CONCURSO PÚBLICO   | 04.122.2016.4092  |                     |                  |                     | 1.000,00                       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 319011  | 01                  | 100000           |                     | 1.000,00                       |
| <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>  | <b>19.000.0000.0000</b>   |                     |                  |                     | 10.000,00                      |
| DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO                         | 19.573.0000.0000  |                     |                  |                     | 10.000,00                      |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL                                      | 19.573.2016.0000  |                     |                  |                     | 10.000,00                      |
| FORTALECIMENTO DO ECOSISTEMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INovação E STARTUPS | 19.573.2016.1088  |                     |                  |                     | 5.000,00                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 339039  | 01                  | 100000           |                     | 5.000,00                       |
| PROGRAMA CAMPINAS CIDADE INTELIGENTE                                     | 19.573.2016.1096  |                     |                  |                     | 5.000,00                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 339039  | 01                  | 100000           |                     | 5.000,00                       |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>  |   |                     |                  |                     | <b>5.942.660,00</b>            |
| <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>26102 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                    |                     |                  |                     |                                |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>04.000.0000.0000</b>   |                     |                  |                     | 40.000,00                      |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 04.122.0000.0000  |                     |                  |                     | 40.000,00                      |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL                                      | 04.122.2016.0000  |                     |                  |                     | 40.000,00                      |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 04.122.2016.4089  |                     |                  |                     | 40.000,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 339036  | 01                  | 100000           |                     | 40.000,00                      |
| <b>AGRICULTURA</b>   | <b>20.000.0000.0000</b>   |                     |                  |                     | 2.725,00                       |
| EXTENSÃO RURAL   | 20.606.0000.0000  |                     |                  |                     | 2.725,00                       |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL                                      | 20.606.2016.0000  |                     |                  |                     | 2.725,00                       |
| DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO   | 20.606.2016.1095  |                     |                  |                     | 2.725,00                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -   | 339039  | 01                  | 100000           |                     | 2.725,00                       |
| v1      Emitido em   |   |                     |                  |                     | Relatório 0210 - Página 1 de 2 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO**

| Especificação   | Programa<br>Trabalho | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total                          |
|---|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>PESSOA JURÍDICA</b>  |                      |                     |                  |                     |                                |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>  |                      |                     |                  |                     |                                |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 23.000.0000.0000     |                     |                  |                     | 2.725,00                       |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL   | 23.122.0000.0000     |                     |                  |                     | 2.725,00                       |
| PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO MUNICÍPIO  | 23.122.2016.0000     |                     |                  |                     | 2.725,00                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 23.122.2016.1093     | 339039              | 01               | 100000              | 2.725,00                       |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>   |                      |                     |                  |                     | <b>45.450,00</b>               |
| <b>Unidade Orçamentária      26103 DEPARTAMENTO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL</b> |                      |                     |                  |                     |                                |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  |                      |                     |                  |                     |                                |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 04.000.0000.0000     |                     |                  |                     | 30.000,00                      |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL   | 04.122.0000.0000     |                     |                  |                     | 30.000,00                      |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 04.122.2016.0000     |                     |                  |                     | 30.000,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    | 04.122.2016.4089     | 339036              | 01               | 100000              | 30.000,00                      |
| <b>RELACÕES EXTERIORES</b>  |                      |                     |                  |                     |                                |
| COOPERAÇÃO INTERNACIONAL  | 07.000.0000.0000     |                     |                  |                     | 20.200,00                      |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL   | 07.212.0000.0000     |                     |                  |                     | 20.200,00                      |
| DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE DIPLOMACIA E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL             | 07.212.2016.0000     |                     |                  |                     | 20.200,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 07.212.2016.1091     | 339039              | 01               | 100000              | 15.200,00                      |
| ATRAÇÃO/PROSPECÇÃO DE INVESTIMENTOS   | 07.212.2016.1097     |                     |                  |                     | 5.000,00                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 07.212.2016.1098     | 339039              | 01               | 100000              | 5.000,00                       |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>   |                      |                     |                  |                     | <b>50.200,00</b>               |
| <b>Unidade Orçamentária      26104 DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>                  |                      |                     |                  |                     |                                |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  |                      |                     |                  |                     |                                |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 04.000.0000.0000     |                     |                  |                     | 183.512,00                     |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL   | 04.122.0000.0000     |                     |                  |                     | 183.512,00                     |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 04.122.2016.0000     |                     |                  |                     | 183.512,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    | 04.122.2016.4089     | 339036              | 01               | 100000              | 181.970,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 04.122.2016.4090     | 339039              | 01               | 100000              | 1.542,00                       |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>  |                      |                     |                  |                     |                                |
| TURISMO   | 23.000.0000.0000     |                     |                  |                     | 2.000,00                       |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL   | 23.695.0000.0000     |                     |                  |                     | 2.000,00                       |
| FOMENTO AO TURISMO  | 23.695.2016.0000     |                     |                  |                     | 2.000,00                       |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                   | 23.695.2016.1094     | 337170              | 01               | 100000              | 1.000,00                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 23.695.2016.1095     | 339039              | 01               | 100000              | 1.000,00                       |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>   |                      |                     |                  |                     | <b>185.512,00</b>              |
| <b>Total Unidade Gestora</b>  |                      |                     |                  |                     | <b>6.223.822,00</b>            |
| v1  | Emitido em           |                     |                  |                     | Relatório 0210 - Página 2 de 2 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO

| Especificação  | Projetos         | Atividades          | Operações Especiais | Total               |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 26101 GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL</b> |                  |                     |                     |                     |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 24.000,00        | 5.908.660,00        | 0,00                | 5.932.660,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 24.000,00        | 5.908.660,00        | 0,00                | 5.932.660,00        |
| 2016.4089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00             | 5.907.660,00        | 0,00                | 5.907.660,00        |
| 2016.1090 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS   | 24.000,00        | 0,00                | 0,00                | 24.000,00           |
| 2016.4092 CONCURSO PÚBLICO   | 0,00             | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            |
| 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA  | 10.000,00        | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO   | 10.000,00        | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 2016.1088 FORTALECIMENTO DO ECOSISTEMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E STARTUPS             | 5.000,00         | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 2016.1096 PROGRAMA CAMPINAS CIDADE INTELIGENTE   | 5.000,00         | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>34.000,00</b> | <b>5.908.660,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.942.660,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 26102 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                    |                  |                     |                     |                     |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 0,00             | 40.000,00           | 0,00                | 40.000,00           |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 2.725,00         | 40.000,00           | 0,00                | 42.725,00           |
| 2016.4089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00             | 40.000,00           | 0,00                | 40.000,00           |
| 20 AGRICULTURA   | 2.725,00         | 0,00                | 0,00                | 2.725,00            |
| 606 EXTENSÃO RURAL   | 2.725,00         | 0,00                | 0,00                | 2.725,00            |
| 2016.1095 DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO   | 2.725,00         | 0,00                | 0,00                | 2.725,00            |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS   | 2.725,00         | 0,00                | 0,00                | 2.725,00            |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 2.725,00         | 40.000,00           | 0,00                | 42.725,00           |
| 2016.1093 PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO MUNICÍPIO   | 2.725,00         | 0,00                | 0,00                | 2.725,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>5.450,00</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>45.450,00</b>    |
| <b>Unidade Orçamentária 26103 DEPARTAMENTO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL</b>                     |                  |                     |                     |                     |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 0,00             | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00           |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00             | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00           |
| 2016.4089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00             | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00           |
| 07 RELAÇÕES EXTERIORES   | 20.200,00        | 0,00                | 0,00                | 20.200,00           |
| 212 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL   | 20.200,00        | 0,00                | 0,00                | 20.200,00           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO

| Especificação   | Projetos         | Atividades          | Operações Especiais | Total               |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2016.1091 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE DIPLOMACIA E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | 15.200,00        | 0,00                | 0,00                | 15.200,00           |
| 2016.1097 ATRAÇÃO/PROSPECÇÃO DE INVESTIMENTOS                                 | 5.000,00         | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>20.200,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50.200,00</b>    |
| <b>Unidade Orçamentária 26104 DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>                     |                  |                     |                     |                     |
| 04 ADMINISTRAÇÃO  | 0,00             | 183.512,00          | 0,00                | 183.512,00          |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00             | 183.512,00          | 0,00                | 183.512,00          |
| 2016.4089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00             | 183.512,00          | 0,00                | 183.512,00          |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  | 2.000,00         | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| 695 TURISMO   | 2.000,00         | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| 2016.1094 FOMENTO AO TURISMO  | 2.000,00         | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>183.512,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>185.512,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>61.650,00</b> | <b>6.162.172,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.223.822,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

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   |              |                      |       | 6.202.822,00          |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |              |                      |       | 5.593.000,00          |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |              |                      |       | 5.345.000,00          |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 4.751.000,00 |                      |       |                       |
| 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 |              | 248.000,00           |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 248.000,00   |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |              |                      |       | 609.822,00            |
| 337100                        | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS   |              | 1.000,00             |       |                       |
| 337170                        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  | 1.000,00     |                      |       |                       |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 608.822,00           |       |                       |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 14.660,00    |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 20.000,00    |                      |       |                       |
| 339035                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 1.000,00     |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 309.970,00   |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 258.192,00   |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 5.000,00     |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL   |              |                      |       | 21.000,00             |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |              |                      |       | 21.000,00             |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 21.000,00            |       |                       |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.000,00     |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 20.000,00    |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |              |                      |       | <b>6.223.822,00</b>   |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>   |   |               |                  |   |                |              |                    |
|---|---|---------------|------------------|---|----------------|--------------|--------------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020  |   |               |                  |   |                |              |                    |
| <b>Unidade Gestora: 261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO</b> |   |               |                  |   |                |              |                    |
| <b>Programa: 016 - Desenvolvimento Econômico Municipal</b>  |   |               |                  |   |                |              |                    |
| <b>Cod. Ação</b>  | <b>Ação</b>   | <b>Função</b> | <b>S. Função</b> | <b>Produto</b>                              | <b>Unidade</b> | <b>Valor</b> | <b>Meta Física</b> |
| 088   | Fortalecimento do Ecossistema de Ciência, Tecnologia, Inovação e Startups | 19            | 573              | FORTALECIMENTOS DO ECOSISTEMAS REALIZADOS   | unidade        | 5.000        | 8                  |
| 089   | Manutenção Dos Serviços   | 04            | 122              | UNIDADE ADMINISTRADA                        | unidade        | 6.161.172    | 1                  |
| 090   | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis                              | 04            | 122              | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS            | unidade        | 24.000       | 1                  |
| 091   | Desenvolvimento e Promoção de Diplomacia e Cooperação Internacional       | 07            | 212              | DESENVOLVIMENTOS REALIZADOS                 | unidade        | 15.200       | 3                  |
| 092   | Concurso Público  | 04            | 122              | SERVIDORES CONTRATADOS                      | unidade        | 1.000        | 1                  |
| 093   | Promoção da Competitividade do Município                                  | 23            | 122              | PROMOÇÕES DE COMPETITIVIDADES REALIZADAS    | unidade        | 2.725        | 3                  |
| 094   | Fomento ao Turismo  | 23            | 695              | FOMENTOS REALIZADOS                         | unidade        | 2.000        | 2                  |
| 095   | Desenvolvimento do Agronegócio  | 20            | 606              | DESENVOLVIMENTOS DE AGRONEGÓCIOS REALIZADOS | unidade        | 2.725        | 3                  |
| 096   | Programa Campinas Cidade Inteligente                                      | 19            | 573              | PROGRAMAS REALIZADOS                        | unidade        | 5.000        | 8                  |
| 097   | Atração/Prospecção de Investimentos                                       | 07            | 212              | ATRAÇÕES/PROSPECÇÕES REALIZADOS             | unidade        | 5.000        | 6                  |

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

# 267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO**

| Especificação   | Programa Trabalho                      | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total             |
|---|--|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>26710 FUNDO DE APOIO AO TURISMO</b> |                  |               |                  |                   |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                              | <b>23.000.0000.0000</b>                |                  |               |                  |                   |
| TURISMO   | 23.695.0000.0000                       |                  |               |                  | 942.000,00        |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL                     | 23.695.2016.0000                       |                  |               |                  | 942.000,00        |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS            | 23.695.2016.1090                       |                  |               |                  | 122.000,00        |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     | 339030                                 | 01               | 100000        |                  | 20.000,00         |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 449051                                 | 01               | 100000        |                  | 1.000,00          |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 449051                                 | 03               | 100045        |                  | 1.000,00          |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 449052                                 | 01               | 100000        |                  | 100.000,00        |
| FOMENTO AO TURISMO                                      | 23.695.2016.1098                       |                  |               |                  | 628.000,00        |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     | 339030                                 | 01               | 100000        |                  | 30.000,00         |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 339032                                 | 01               | 100000        |                  | 20.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 339039                                 | 01               | 100000        |                  | 577.000,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 339039                                 | 03               | 100045        |                  | 1.000,00          |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 23.695.2016.4089                       |                  |               |                  | 192.000,00        |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     | 339030                                 | 01               | 100000        |                  | 20.000,00         |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 339033                                 | 01               | 100000        |                  | 83.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 339039                                 | 01               | 100000        |                  | 50.000,00         |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 339040                                 | 01               | 100000        |                  | 39.000,00         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |  |                  |               |                  | <b>942.000,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                            |  |                  |               |                  | <b>942.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO

| Especificação   | Projetos          | Atividades        | Operações Especiais | Total             |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 26710 FUNDO DE APOIO AO TURISMO</b> |                   |                   |                     |                   |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS                                      | 750.000,00        | 192.000,00        | 0,00                | 942.000,00        |
| 695 TURISMO   | 750.000,00        | 192.000,00        | 0,00                | 942.000,00        |
| 2016.4089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                           | 0,00              | 192.000,00        | 0,00                | 192.000,00        |
| 2016.1090 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS      | 122.000,00        | 0,00              | 0,00                | 122.000,00        |
| 2016.1098 FOMENTO AO TURISMO                                | 628.000,00        | 0,00              | 0,00                | 628.000,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                          | <b>750.000,00</b> | <b>192.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>942.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>                               | <b>750.000,00</b> | <b>192.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>942.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO

| Código                        | Especificação   | Elemento   | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|---|------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE  |            |                      |       | 840.000,00            |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |            |                      |       | 840.000,00            |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |            |                      |       | 840.000,00            |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 70.000,00  |                      |       |                       |
| 339032                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 20.000,00  |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 83.000,00  |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 628.000,00 |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 39.000,00  |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL                                      |            |                      |       | 102.000,00            |
| 440000                        | INVESTIMENTOS   |            |                      |       | 102.000,00            |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |            |                      |       | 102.000,00            |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 2.000,00   |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 100.000,00 |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |   |            |                      |       | <b>942.000,00</b>     |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                        |  |        |           |                                  |         |         |             |  |
|--|--|--------|-----------|----------------------------------|---------|---------|-------------|--|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020 |  |        |           |                                  |         |         |             |  |
| <b>Unidade Gestora: 267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO</b>     |  |        |           |                                  |         |         |             |  |
| <b>Programa: 016 - Desenvolvimento Econômico Municipal</b>     |  |        |           |                                  |         |         |             |  |
| Cod. Ação  | Ação   | Função | S. Função | Produto                          | Unidade | Valor   | Meta Física |  |
| 089  | Manutenção Dos Serviços                      | 23     | 695       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade | 192.000 | 1           |  |
| 090  | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | 23     | 695       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS | unidade | 122.000 | 1           |  |
| 098  | Fomento ao Turismo                           | 23     | 695       | FOMENTOS REALIZADOS              | unidade | 628.000 | 10          |  |

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

# 281000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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 avaliação 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 281000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE**

| Especificação   | Programa<br>Trabalho                                     | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total               |
|---|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>28110 GABINETE DO SECRETARIO DE GESTÃO E CONTROLE</b> |                     |                  |                     |                     |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                    | <b>04.000.0000.0000</b>                                  |                     |                  |                     | <b>6.442.420,00</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 04.122.0000.0000   |                     |                  |                     | 6.442.420,00        |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                | 04.122.2009.0000   |                     |                  |                     | 6.442.420,00        |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS            | 04.122.2009.1012   |                     |                  |                     | 1.000,00            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |  | 449052              | 01               | 100000              | 1.000,00            |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 04.122.2009.4188   |                     |                  |                     | 6.441.420,00        |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |  | 319011              | 01               | 100000              | 5.200.000,00        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |  | 319013              | 01               | 100000              | 470.000,00          |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               |  | 319113              | 01               | 100000              | 325.000,00          |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |  | 339030              | 01               | 100000              | 5.250,00            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |  | 339033              | 01               | 100000              | 35.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |  | 339036              | 01               | 100000              | 14.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 339039              | 01               | 100000              | 109.320,00          |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |  | 339040              | 01               | 100000              | 282.850,00          |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |  |                     |                  |                     | <b>6.442.420,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                            |  |                     |                  |                     | <b>6.442.420,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 281000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

| Especificação   | Projetos        | Atividades          | Operações Especiais | Total               |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 28110 GABINETE DO SECRETARIO DE GESTÃO E CONTROLE</b> |                 |                     |                     |                     |
| 04 ADMINISTRAÇÃO  | 1.000,00        | 6.441.420,00        | 0,00                | 6.442.420,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 1.000,00        | 6.441.420,00        | 0,00                | 6.442.420,00        |
| 2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS<br>E IMÓVEIS                     | 1.000,00        | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00            | 6.441.420,00        | 0,00                | 6.441.420,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>6.441.420,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.442.420,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>6.441.420,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.442.420,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 281000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

| Código                        | Especificação  | Elemento     | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|--------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |              |                      |       | 6.441.420,00          |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |              |                      |       | 5.995.000,00          |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |              |                      |       | 5.670.000,00          |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5.200.000,00 |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 470.000,00   |                      |       |                       |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |              | 325.000,00           |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 325.000,00   |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |              |                      |       | 446.420,00            |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |              |                      |       | 446.420,00            |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.250,00     |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 35.000,00    |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 14.000,00    |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 109.320,00   |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 282.850,00   |                      |       |                       |
| 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     |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |              |                      |       | <b>6.442.420,00</b>   |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                                    |  |        |           |                                  |         |           |  |             |
|--|--|--------|-----------|----------------------------------|---------|-----------|--|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020             |  |        |           |                                  |         |           |  |             |
| <b>Unidade Gestora: 281000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE</b> |  |        |           |                                  |         |           |  |             |
| <b>Programa: 009 - Estrutura Administrativa</b>                            |  |        |           |                                  |         |           |  |             |
| 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 | 1.000     |  | 1           |
| 188  | Manutenção Dos Serviços                      | 04     | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade | 6.441.420 |  | 1           |

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

# 291000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**

| Especificação   | Programa Trabalho   | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                          |
|---|---|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>29110 GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO</b>                  |                  |               |                  |                                |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>04.000.0000.0000</b>   |                  |               |                  | 19.935.034,00                  |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL  | 04.131.0000.0000  |                  |               |                  | 19.935.034,00                  |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  | 04.131.2009.0000  |                  |               |                  | 19.935.034,00                  |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                        | 04.131.2009.1012  |                  |               |                  | 90.000,00                      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |   | 449052           | 01            | 100000           | 90.000,00                      |
| CONCURSO PÚBLICO  | 04.131.2009.4013  |                  |               |                  | 1.000,00                       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |   | 319011           | 01            | 100000           | 1.000,00                       |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 04.131.2009.4188  |                  |               |                  | 19.844.034,00                  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |   | 319011           | 01            | 100000           | 6.200.000,00                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |   | 319013           | 01            | 100000           | 580.000,00                     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                           |   | 319113           | 01            | 100000           | 470.000,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO   |   | 339030           | 01            | 100000           | 67.800,00                      |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  |   | 339033           | 01            | 100000           | 10.000,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |   | 339036           | 01            | 100000           | 225.000,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |   | 339039           | 01            | 100000           | 12.125.234,00                  |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ             |   | 339040           | 01            | 100000           | 165.000,00                     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              |   | 339047           | 01            | 100000           | 1.000,00                       |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                   |   |                  |               |                  | <b>19.935.034,00</b>           |
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>29120 DEPARTAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE RÁDIO E TELEVISÃO</b> |                  |               |                  |                                |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>04.000.0000.0000</b>   |                  |               |                  | 463.500,00                     |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL  | 04.131.0000.0000  |                  |               |                  | 463.500,00                     |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  | 04.131.2009.0000  |                  |               |                  | 463.500,00                     |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                        | 04.131.2009.1012  |                  |               |                  | 214.500,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |   | 339039           | 01            | 100000           | 65.000,00                      |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 449051           | 01            | 100000           | 20.000,00                      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |   | 449052           | 01            | 100000           | 129.500,00                     |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 04.131.2009.4188  |                  |               |                  | 249.000,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO   |   | 339030           | 01            | 100000           | 39.500,00                      |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |   | 339031           | 01            | 100000           | 1.000,00                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |   | 339036           | 01            | 100000           | 1.000,00                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |   | 339039           | 01            | 100000           | 204.500,00                     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              |   | 339047           | 01            | 100000           | 3.000,00                       |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                   |   |                  |               |                  | <b>463.500,00</b>              |
| <b>Total Unidade Gestora</b>  |   |                  |               |                  | <b>20.398.534,00</b>           |
| v1  | Emitido em  |                  |               |                  | Relatório 0210 - Página 1 de 1 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

| Especificação  | Projetos          | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 29110 GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO</b>                  |                   |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 90.000,00         | 19.845.034,00        | 0,00                | 19.935.034,00        |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL   | 90.000,00         | 19.845.034,00        | 0,00                | 19.935.034,00        |
| 2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS<br>E IMÓVEIS                                | 90.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 90.000,00            |
| 2009.4013 CONCURSO PÚBLICO   | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 19.844.034,00        | 0,00                | 19.844.034,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>90.000,00</b>  | <b>19.845.034,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>19.935.034,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 29120 DEPARTAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE RÁDIO E TELEVISÃO</b> |                   |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 214.500,00        | 249.000,00           | 0,00                | 463.500,00           |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL   | 214.500,00        | 249.000,00           | 0,00                | 463.500,00           |
| 2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS<br>E IMÓVEIS                                | 214.500,00        | 0,00                 | 0,00                | 214.500,00           |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 249.000,00           | 0,00                | 249.000,00           |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>214.500,00</b> | <b>249.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>463.500,00</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>304.500,00</b> | <b>20.094.034,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.398.534,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 291000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

| Código                        | Especificação  | Elemento      | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |               |                      |       | 20.159.034,00         |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |                      |       | 7.251.000,00          |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 6.781.000,00         |       |                       |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 6.201.000,00  |                      |       |                       |
| 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 |               | 470.000,00           |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 470.000,00    |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |                      |       | 12.908.034,00         |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 12.908.034,00        |       |                       |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 107.300,00    |                      |       |                       |
| 339031                        | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 1.000,00      |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 10.000,00     |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 226.000,00    |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 12.394.734,00 |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 165.000,00    |                      |       |                       |
| 339047                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 4.000,00      |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL   |               |                      |       | 239.500,00            |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |               |                      |       | 239.500,00            |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 239.500,00    |                      |       |                       |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 20.000,00     |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 219.500,00    |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |               |                      |       | <b>20.398.534,00</b>  |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                              |  |        |           |                                  |         |            |  |             |
|--|--|--------|-----------|----------------------------------|---------|------------|--|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações                              |  |        |           |                                  |         |            |  |             |
| Ano Orçamento: 2020  |  |        |           |                                  |         |            |  |             |
| <b>Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b> |  |        |           |                                  |         |            |  |             |
| <b>Programa: 009 - Estrutura Administrativa</b>                      |  |        |           |                                  |         |            |  |             |
| Cod. Ação  | Ação   | Função | S. Função | Produto                          | Unidade | Valor      |  | Meta Física |
| 012  | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | 04     | 131       | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS | unidade | 304.500    |  | 29          |
| 013  | Concurso Público                             | 04     | 131       | SERVIDORES CONTRATADOS           | unidade | 1.000      |  | 1           |
| 188  | Manutenção Dos Serviços                      | 04     | 131       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade | 20.093.034 |  | 1           |

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

# 301000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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**

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

Leis : 7.721/93, 9340/97, 10248/99 e 11.563/03.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Direta      Unidade Gestora: 301000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO**

| Especificação   | Programa<br>Trabalho  | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total                |
|---|---|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>30110 GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO</b> |                     |                  |                     |                      |
| <b>URBANISMO</b>  | <b>15.000.0000.0000</b>   |                     |                  |                     | <b>42.479.777,00</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 15.122.0000.0000  |                     |                  |                     | 42.479.777,00        |
| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                | 15.122.2009.0000  |                     |                  |                     | 42.479.777,00        |
| AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS            | 15.122.2009.1012  |                     |                  |                     | 84.000,00            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |   | 449052              | 01               | 100000              | 84.000,00            |
| CONCURSO PÚBLICO  | 15.122.2009.4013  |                     |                  |                     | 1.000,00             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |   | 319011              | 01               | 100000              | 1.000,00             |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | 15.122.2009.4188  |                     |                  |                     | 42.394.777,00        |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |   | 319011              | 01               | 100000              | 34.000.000,00        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |   | 319013              | 01               | 100000              | 480.000,00           |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               |   | 319113              | 01               | 100000              | 5.000.000,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |   | 339030              | 01               | 100000              | 105.777,00           |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |   | 339033              | 01               | 100000              | 8.000,00             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |   | 339036              | 01               | 100000              | 750.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |   | 339039              | 01               | 100000              | 825.800,00           |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |   | 339040              | 01               | 100000              | 1.225.200,00         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |   |                     |                  |                     | <b>42.479.777,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                            |   |                     |                  |                     | <b>42.479.777,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 301000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

| Especificação  | Projetos         | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|--|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 30110 GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO</b> |                  |                      |                     |                      |
| 15 URBANISMO   | 84.000,00        | 42.395.777,00        | 0,00                | 42.479.777,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 84.000,00        | 42.395.777,00        | 0,00                | 42.479.777,00        |
| 2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                               | 84.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 84.000,00            |
| 2009.4013 CONCURSO PÚBLICO   | 0,00             | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00             | 42.394.777,00        | 0,00                | 42.394.777,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>84.000,00</b> | <b>42.395.777,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>42.479.777,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>84.000,00</b> | <b>42.395.777,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>42.479.777,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Direta

UG: 301000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

| Código                        | Especificação  | Elemento      | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |               |                      |       | 42.395.777,00         |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |                      |       | 39.481.000,00         |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 34.481.000,00         |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 34.001.000,00 |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 480.000,00    |                      |       |                       |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |               | 5.000.000,00         |       |                       |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 5.000.000,00  |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |                      |       | 2.914.777,00          |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 2.914.777,00          |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 105.777,00    |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 8.000,00      |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 750.000,00    |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 825.800,00    |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 1.225.200,00  |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL   |               |                      |       | 84.000,00             |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |               |                      |       | 84.000,00             |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 84.000,00             |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 84.000,00     |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |               |                      |       | <b>42.479.777,00</b>  |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>   |  |        |           |                                  |         |            |             |  |
|---|--|--------|-----------|----------------------------------|---------|------------|-------------|--|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações   |  |        |           |                                  |         |            |             |  |
| Ano Orçamento: 2020   |  |        |           |                                  |         |            |             |  |
| <b>Unidade Gestora: 301000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO</b> |  |        |           |                                  |         |            |             |  |
| <b>Programa: 009 - Estrutura Administrativa</b>                                   |  |        |           |                                  |         |            |             |  |
| 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 | 84.000     | 20          |  |
| 013   | Concurso Público                             | 15     | 122       | SERVIDORES CONTRATADOS           | unidade | 1.000      | 1           |  |
| 188   | Manutenção Dos Serviços                      | 15     | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA             | unidade | 42.394.777 | 1           |  |

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

# DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS FUNDOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos  
Ano Orçamento 2020

Gestão: Fundo

Unidade Gestora: 018700 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS (FEDCMC)

| Receita                                   | Despesa  |
|---|--|
| RECEITA PRÓPRIA DO FEDCMC<br>1.515.000,00 | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FEDCMC<br>(FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS)<br>1.515.000,00 |
| <b>Total</b><br>1.515.000,00              | <b>1.515.000,00</b>  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos

Ano Orçamento 2020

Gestão: Fundo

Unidade Gestora: 047100 - FUNDO MUN. DE PROT. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (FMPDDC)

| Receita                                   | Despesa  |
|---|--|
| RECEITA PRÓPRIA DO FMPDDC<br>9.625.500,00 | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FMPDDC<br>( FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-<br>VINCULADOS) 9.625.500,00 |
| <b>Total</b><br>9.625.500,00              | <b>9.625.500,00</b>  |

v1

Relatório 0240 - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos

Ano Orçamento 2020

Gestão: Fundo

Unidade Gestora: 067100 - FUNDO DE DESENV.CAPACITAÇÃO SERVIDOR (FDC)

| Receita                              | Despesa   |
|--------------------------------------|---|
| RECEITA PRÓPRIA DO FDC<br>339.000,00 | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FDC<br>( FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-<br>VINCULADOS) 339.000,00 |
| <b>Total</b><br>339.000,00           | <b>339.000,00</b>   |

v1

Relatório 0240 - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos

Ano Orçamento 2020

Gestão: Fundo

Unidade Gestora: 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE (FMS)

| Receita        | Despesa  |
|----------------|--|
| RECEITA DO FMS | 1.274.393.640,00   |
|                | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FMS ( FONTE 01 - TESOURO )   |
|                | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FMS ( FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS )             |
|                | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FMS ( FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS ) |
|                | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FMS ( FONTE 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS )              |
|                | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FMS ( FONTE 08 - )   |
| <b>Total</b>   | <b>1.274.393.640,00</b>  |

v1

Relatório 0240 - - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos

Ano Orçamento 2020

Gestão: Fundo

Unidade Gestora: 097100 - FUNDO MUN. DEF. E DIR. DA CRIANÇA E ADOL. (FMDDCA)

| Receita                   | Despesa  |
|---------------------------|--|
| RECEITA PRÓPRIA DO FMDDCA | 7.400.000,00 EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FMDDCA ( FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS ) |
| <b>Total</b>              | <b>7.400.000,00</b>  |

v1

Relatório 0240 - - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos

Ano Orçamento 2020

Gestão: Fundo

Unidade Gestora: 097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL (FMAS)

| Receita                        | Despesa  |
|--------------------------------|--|
| RECEITA DO FMAS 136.484.776,00 | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FMAS ( 119.894.902,00<br>FONTE 01 - TESOURO)   |
|                                | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FMAS ( 3.285.457,00<br>FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS)             |
|                                | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FMAS ( 1.303.465,00<br>FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS) |
|                                | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FMAS ( 11.980.952,00<br>FONTE 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS)             |
|                                | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FMAS ( 20.000,00<br>FONTE 08 - )   |
| <b>Total</b> 136.484.776,00    | 136.484.776,00   |
| v1                             | Relatório 0240 - - Página 1 de 1   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos

Ano Orçamento 2020

Gestão: Fundo

Unidade Gestora: 097400 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CAMPINAS - FMPIC (FMPIC)

| Receita                               | Despesa   |
|---------------------------------------|---|
| RECEITA PRÓPRIA DO FMPIC 2.835.000,00 | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FMPIC ( 2.835.000,00<br>FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS) |
| <b>Total</b> 2.835.000,00             | 2.835.000,00  |
| v1                                    | Relatório 0240 - - Página 1 de 1  |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
| 0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos  |                                |  |
| Ano Orçamento 2020   |                                |  |
| Gestão: Fundo  |                                |  |
| Unidade Gestora: 097500 - FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN (FUNCOMEN) |                                |  |
| Receita  |                                | Despesa  |
| RECEITA PRÓPRIA DO FUNCOMEN  | 2.000,00                       | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FUNCOMEN<br>(FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS) |
| <b>Total</b>   | <b>2.000,00</b>                | <b>2.000,00</b>  |
| v1   | Relatório 0240 - Página 1 de 1 |  |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
| 0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos                                      |                                |   |
| Ano Orçamento 2020   |                                |   |
| Gestão: Fundo  |                                |   |
| Unidade Gestora: 097600 - FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA (FMVCN) |                                |   |
| Receita  |                                | Despesa   |
| RECEITA PRÓPRIA DO FMVCN   | 30.000,00                      | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FMVCN<br>(FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS) |
| <b>Total</b>   | <b>30.000,00</b>               | <b>30.000,00</b>  |
| v1   | Relatório 0240 - Página 1 de 1 |   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos

Ano Orçamento 2020

Gestão: Fundo

Unidade Gestora: 117100 - FUNDO DE ASSIST. A CULTURA (FAC)

**Receita**

|                        |            |  |   |            |
|------------------------|------------|--|---|------------|
| RECEITA PRÓPRIA DO FAC | 801.000,00 | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FAC<br>FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS) | ( | 801.000,00 |
|------------------------|------------|--|---|------------|

**Total**

801.000,00

801.000,00

v1

Relatório 0240 - - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos

Ano Orçamento 2020

Gestão: Fundo

Unidade Gestora: 117300 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS (FICC)

**Receita**

|                 |              |   |   |              |
|-----------------|--------------|---|---|--------------|
| RECEITA DO FICC | 2.630.000,00 | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FICC<br>FONTE 01 - TESOURO) | ( | 2.630.000,00 |
|-----------------|--------------|---|---|--------------|

**Total**

2.630.000,00

2.630.000,00

v1

Relatório 0240 - - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos

Ano Orçamento 2020

Gestão: Fundo

Unidade Gestora: 127100 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO (FMTT)

| Receita                 | Despesa   |                  |
|-------------------------|---|------------------|
| RECEITA PRÓPRIA DO FMTT | 20.000,00 EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FMTT (FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS) | 20.000,00        |
| <b>Total</b>            | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b> |

v1

Relatório 0240 - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos

Ano Orçamento 2020

Gestão: Fundo

Unidade Gestora: 157100 - FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA (FUNDAP)

| Receita                   | Despesa   |                      |
|---------------------------|---|----------------------|
| RECEITA PRÓPRIA DO FUNDAP | 17.095.000,00 EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FUNDAP (FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS) | 17.095.000,00        |
| <b>Total</b>              | <b>17.095.000,00</b>  | <b>17.095.000,00</b> |

v1

Relatório 0240 - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos

Ano Orçamento 2020

Gestão: Fundo

Unidade Gestora: 157200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (FMH)

| Receita                    | Despesa   |
|----------------------------|---|
| RECEITA DO FMH<br>1.000,00 | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FMH<br>(<br>FONTE 01 - TESOURO)<br>1.000,00 |
| <b>Total</b><br>1.000,00   | 1.000,00  |

v1

Relatório 0240 - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos

Ano Orçamento 2020

Gestão: Fundo

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

| Receita                                  | Despesa  |
|--|--|
| RECEITA PRÓPRIA DO FASCAMP<br>300.000,00 | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FASCAMP<br>(<br>FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE<br>DESPESA-VINCULADOS)<br>300.000,00 |
| <b>Total</b><br>300.000,00               | 300.000,00   |

v1

Relatório 0240 - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos  
Ano Orçamento 2020

Gestão: Fundo

Unidade Gestora: 227100 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR (FADA)

| Receita         | Despesa   |
|-----------------|---|
| RECEITA DO FADA | 386.000,00  |
|                 | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FADA ( FONTE 01 - TESOURO) ( 330.000,00   |
|                 | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FADA ( FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS) ( 56.000,00 |
| <b>Total</b>    | <b>386.000,00</b>   |

v1

Relatório 0240 - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos  
Ano Orçamento 2020

Gestão: Fundo

Unidade Gestora: 227200 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS (FIEC)

| Receita         | Despesa  |
|-----------------|--|
| RECEITA DO FIEC | 2.000.000,00 EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FIEC ( FONTE 01 - TESOURO) ( 2.000.000,00 |
| <b>Total</b>    | <b>2.000.000,00</b>  |

v1

Relatório 0240 - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos

Ano Orçamento 2020

Gestão: Fundo

Unidade Gestora: 237100 - FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB (PROAMB)

| <b>Receita</b>    | <b>Despesa</b>   |
|-------------------|--|
| RECEITA DO PROAMB | 6.419.000,00 EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO PROAMB<br>( FONTE 01 - TESOURO)   |
|                   | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO PROAMB<br>( FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS) 969.000,00 |
| <b>Total</b>      | <b>6.419.000,00</b>  |

v1

Relatório 0240 - - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos

Ano Orçamento 2020

Gestão: Fundo

Unidade Gestora: 237200 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF (FUNDIF)

| <b>Receita</b>            | <b>Despesa</b>  |
|---------------------------|---|
| RECEITA PRÓPRIA DO FUNDIF | 5.000,00 EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FUNDIF<br>( FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS) 5.000,00 |
| <b>Total</b>              | <b>5.000,00</b>   |

v1

Relatório 0240 - - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos

Ano Orçamento 2020

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) |
| <b>Total</b>                        | <b>2.055.000,00</b>  |
| v1 Relatório 0240 - - Página 1 de 1 |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos

Ano Orçamento 2020

Gestão: Fundo

Unidade Gestora: 267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO (FATUR)

| Receita                             | Despesa   |
|-------------------------------------|---|
| RECEITA DO FATUR                    | 942.000,00 EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FATUR ( FONTE 01 - TESOURO)  |
|                                     | EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FATUR ( FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS) |
| <b>Total</b>                        | <b>942.000,00</b>   |
| v1 Relatório 0240 - - Página 1 de 1 |   |

# 523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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.

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> |             |  |            |            |           |            |            |               |            |
|---|-------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão     |             |  |            |            |           |            |            |               |            |
| Ano Orçamento: 2020                     |             |  |            |            |           |            |            |               |            |
| Gestão: Administração Indireta          |             |  |            |            |           |            |            |               |            |
| Código                                  | Cód. Aplic. | Especificação  | Analítica  | Desdobl.   | Alínea    | Rubrica    | Fonte      | Sub-Categoria | Categoria  |
| 1.0.0.0.00.00.00                        |             | RECEITAS CORRENTES   |            |            |           |            |            |               | 56.290.000 |
| 1.1.0.0.00.00.00                        |             | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          |            |            |           |            |            | 4.300.000     |            |
| 1.1.2.0.00.00.00                        |             | TAXAS  |            |            |           |            | 4.300.000  |               |            |
| 1.1.2.8.00.00.00                        |             | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                      |            |            |           | 4.300.000  |            |               |            |
| 1.1.2.8.01.00.00                        |             | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                           |            |            | 4.300.000 |            |            |               |            |
| 1.1.2.8.01.91.00                        |             | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL      |            | 3.870.000  |           |            |            |               |            |
| 1.1.2.8.01.91.04.00                     | 04.100000   | TAXA DE PUBLICIDADE OMERICAL   | 3.870.000  |            |           |            |            |               |            |
| 1.1.2.8.01.92.00.00                     |             | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS |            | 430.000    |           |            |            |               |            |
| 1.1.2.8.01.92.02.00                     | 04.100000   | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - MULTAS E JUROS                       | 430.000    |            |           |            |            |               |            |
| 1.3.0.0.00.00.00                        |             | RECEITA PATRIMONIAL  |            |            |           |            | 30.000     |               |            |
| 1.3.2.0.00.00.00                        |             | VALORES MOBILIÁRIOS  |            |            |           |            | 30.000     |               |            |
| 1.3.2.1.00.00.00                        |             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   |            |            | 30.000    |            | 30.000     |               |            |
| 1.3.2.1.00.11.00                        |             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                       |            | 30.000     |           |            |            |               |            |
| 1.3.2.1.00.11.08.00                     | 04.100000   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS      | 30.000     |            |           |            |            |               |            |
| 1.6.0.0.00.00.00                        |             | RECEITA DE SERVIÇOS  |            |            |           |            | 29.250.000 |               |            |
| 1.6.9.0.00.00.00                        |             | OUTROS SERVIÇOS  |            |            |           | 29.250.000 | 29.250.000 |               |            |
| 1.6.9.0.99.00.00.00                     |             | OUTROS SERVIÇOS  |            |            |           | 29.250.000 |            |               |            |
| 1.6.9.0.99.11.00.00                     |             | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL  |            | 29.250.000 |           |            |            |               |            |
| 1.6.9.0.99.11.01.00                     | 04.100000   | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - FUNERÁRIA                              | 25.150.000 |            |           |            |            |               |            |
| 1.6.9.0.99.11.02.00                     | 04.100000   | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - CEMITÉRIOS                             | 4.100.000  |            |           |            |            |               |            |
| 1.9.0.0.00.00.00                        |             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |            |            |           |            | 22.710.000 |               |            |

Relatório 0060I - Página 1 de 3

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> |             |  |            |            |            |            |            |               |           |
|---|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão     |             |  |            |            |            |            |            |               |           |
| Ano Orçamento: 2020                     |             |  |            |            |            |            |            |               |           |
| Gestão: Administração Indireta          |             |  |            |            |            |            |            |               |           |
| Código                                  | Cód. Aplic. | Especificação  | Analítica  | Desdobl.   | Alínea     | Rubrica    | Fonte      | Sub-Categoria | Categoria |
| 1.9.1.0.00.00.00.00                     |             | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  |            |            |            | 650.000    | 650.000    |               |           |
| 1.9.1.0.01.00.00.00                     |             | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  |            |            | 650.000    |            |            |               |           |
| 1.9.1.0.01.11.00.00                     |             | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL  |            | 650.000    |            |            |            |               |           |
| 1.9.1.0.01.11.03.00                     | 04.100000   | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO OUTRAS - PRINCIPAL  | 650.000    |            |            |            |            |               |           |
| 1.9.2.0.00.00.00.00                     |             | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  |            |            |            | 800.000    |            |               |           |
| 1.9.2.8.00.00.00.00                     |             | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS                         |            |            |            | 800.000    |            |               |           |
| 1.9.2.8.02.00.00.00                     |             | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS  |            |            | 800.000    |            |            |               |           |
| 1.9.2.8.02.91.00.00                     |             | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS N ESPEC ANTERIORMENTE                           |            | 800.000    |            |            |            |               |           |
| 1.9.2.8.02.91.01.00                     | 04.100000   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL | 800.000    |            |            |            |            |               |           |
| 1.9.9.0.00.00.00.00                     |             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  |            |            |            | 21.260.000 | 21.260.000 |               |           |
| 1.9.9.0.12.00.00.00                     |             | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                           |            |            | 25.000     |            |            |               |           |
| 1.9.9.0.12.21.00.00                     | 04.100000   | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL  | 25.000     | 25.000     |            |            |            |               |           |
| 1.9.9.0.99.00.00.00                     |             | OUTRAS RECEITAS  |            |            | 21.235.000 |            |            |               |           |
| 1.9.9.0.99.11.00.00                     |             | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL  |            | 21.135.000 |            |            |            |               |           |
| 1.9.9.0.99.11.02.00                     | 04.100000   | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SETEC  | 8.000      |            |            |            |            |               |           |
| 1.9.9.0.99.11.03.00                     | 04.100000   | RECEITA DE USO DO SOLO - SETEC   | 19.627.000 |            |            |            |            |               |           |
| 1.9.9.0.99.11.04.00                     | 04.100000   | RECEITA DE ESTACIONAMENTO - SETEC  | 1.500.000  |            |            |            |            |               |           |

Relatório 0060I - Página 2 de 3

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                    |             |   |           |          |        |         |       |               |            |
|--|-------------|---|-----------|----------|--------|---------|-------|---------------|------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                        |             |   |           |          |        |         |       |               |            |
| Ano Orçamento: 2020  |             |   |           |          |        |         |       |               |            |
| Gestão: Administração Indireta                             |             |   |           |          |        |         |       |               |            |
| Unidade Gestora: 523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC |             |   |           |          |        |         |       |               |            |
| Código   | Cód. Aplic. | Especificação   | Analitica | Desdobl. | Alinea | Rubrica | Fonte | Sub-Categoria | Categoria  |
| 1.9.9.0.99.13.00.00  | 04.100000   | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                  | 80.000    | 80.000   |        |         |       |               |            |
| 1.9.9.0.99.14.00.00  | 04.100000   | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 20.000    | 20.000   |        |         |       |               |            |
| 2.0.0.0.00.00.00.00  |             | RECEITAS DE CAPITAL   |           |          |        |         |       |               | 10.000     |
| 2.2.0.0.00.00.00.00  |             | ALIENAÇÃO DE BENS   |           |          |        |         |       |               | 10.000     |
| 2.2.1.0.00.00.00.00  |             | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                    |           |          |        |         |       |               | 10.000     |
| 2.2.1.3.00.00.00.00  |             | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                       |           |          | 10.000 | 10.000  |       |               |            |
| 2.2.1.3.00.11.00.00  | 04.100000   | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL           | 10.000    | 10.000   |        |         |       |               |            |
|  |             |   |           |          |        |         |       | <b>TOTAL:</b> | 56.300.000 |

Relatório 0060I - Página 3 de 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Indireta Unidade Gestora: 523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC**

| Especificação   | Programa Trabalho   | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                          |
|---|---|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>52301 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES EM GERAL</b>   |                  |               |                  |                                |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>04.000.0000.0000</b>                                       |                  |               |                  | 28.123.000,00                  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 04.122.0000.0000  |                  |               |                  | 28.123.000,00                  |
| GESTÃO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS                      | 04.122.2018.0000  |                  |               |                  | 28.123.000,00                  |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A AUTARQUIA                           | 04.122.2018.1108  |                  |               |                  | 300.000,00                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |   | 449052           | 04            | 100000           | 300.000,00                     |
| OBRAS E REFORMAS  | 04.122.2018.1110  |                  |               |                  | 90.000,00                      |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 449051           | 04            | 100000           | 90.000,00                      |
| 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  |                  |               |                  | 27.723.000,00                  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |   | 319011           | 04            | 100000           | 8.700.000,00                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |   | 319013           | 04            | 100000           | 520.000,00                     |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           |   | 319016           | 04            | 100000           | 200.000,00                     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                           |   | 319113           | 04            | 100000           | 9.100.000,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO   |   | 339030           | 04            | 100000           | 1.225.000,00                   |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA   |   | 339035           | 04            | 100000           | 10.000,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |   | 339036           | 04            | 100000           | 450.000,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |   | 339039           | 04            | 100000           | 6.249.000,00                   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              |   | 339047           | 04            | 100000           | 563.000,00                     |
| SENTENÇAS JUDICIAIS   |   | 339091           | 04            | 100000           | 294.000,00                     |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |   | 339092           | 04            | 100000           | 100.000,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |   | 339139           | 04            | 100000           | 312.000,00                     |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                   |   |                  |               |                  | <b>28.123.000,00</b>           |
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>52302 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE OCUPAÇÃO DO SOLO PÚBLICO</b> |                  |               |                  |                                |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>  | <b>23.000.0000.0000</b>                                       |                  |               |                  | 7.650.000,00                   |
| COMERCIALIZAÇÃO   | 23.692.0000.0000  |                  |               |                  | 7.650.000,00                   |
| GESTÃO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS                      | 23.692.2018.0000  |                  |               |                  | 7.650.000,00                   |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC                                     | 23.692.2018.4109  |                  |               |                  | 7.650.000,00                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |   | 319011           | 04            | 100000           | 4.750.000,00                   |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           |   | 319016           | 04            | 100000           | 400.000,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO   |   | 339030           | 04            | 100000           | 145.000,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |   | 339039           | 04            | 100000           | 2.350.000,00                   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |   | 339093           | 04            | 100000           | 5.000,00                       |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                   |   |                  |               |                  | <b>7.650.000,00</b>            |
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>52303 MANUTENÇÃO DOS SETORES DO SERVIÇO FUNERÁRIO</b>      |                  |               |                  |                                |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>04.000.0000.0000</b>                                       |                  |               |                  | 3.200.000,00                   |
| v1  | Emitido em  |                  |               |                  | Relatório 0210 - Página 1 de 3 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Indireta      Unidade Gestora: 523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC**

| Especificação                                  | Programa Trabalho  | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                          |
|--|--|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 04.122.0000.0000   |                  |               |                  | 3.200.000,00                   |
| GESTÃO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS | 04.122.2018.0000   |                  |               |                  | 3.200.000,00                   |
| ATENDIMENTO A POPULAÇÃO                        | 04.122.2018.4111   |                  |               |                  | 3.200.000,00                   |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA             |  | 459062           | 04            | 100000           | 3.200.000,00                   |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                     | <b>23.000.0000.0000</b>  |                  |               |                  | 10.430.000,00                  |
| COMERCIALIZAÇÃO                                | 23.692.0000.0000   |                  |               |                  | 10.430.000,00                  |
| GESTÃO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS | 23.692.2018.0000   |                  |               |                  | 10.430.000,00                  |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC                | 23.692.2018.4109   |                  |               |                  | 10.430.000,00                  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 319011           | 04            | 100000           | 5.500.000,00                   |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |  | 319016           | 04            | 100000           | 1.000.000,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 339030           | 04            | 100000           | 200.000,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 339039           | 04            | 100000           | 3.680.000,00                   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |  | 339093           | 04            | 100000           | 50.000,00                      |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>              |  |                  |               |                  | <b>13.630.000,00</b>           |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                    | <b>52304 MANUTENÇÃO DOS SETORES DO SERVIÇO DO CEMITÉRIO DA SAUDADE</b> |                  |               |                  |                                |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                     | <b>23.000.0000.0000</b>  |                  |               |                  | 3.910.000,00                   |
| COMERCIALIZAÇÃO                                | 23.692.0000.0000   |                  |               |                  | 3.910.000,00                   |
| GESTÃO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS | 23.692.2018.0000   |                  |               |                  | 3.910.000,00                   |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC                | 23.692.2018.4109   |                  |               |                  | 3.910.000,00                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 319011           | 04            | 100000           | 1.900.000,00                   |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |  | 319016           | 04            | 100000           | 200.000,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 339030           | 04            | 100000           | 200.000,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 339039           | 04            | 100000           | 1.600.000,00                   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |  | 339093           | 04            | 100000           | 10.000,00                      |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>              |  |                  |               |                  | <b>3.910.000,00</b>            |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                    | <b>52305 MANUTENÇÃO DOS SETORES DO SERVIÇOS DO CEMITÉRIO CONCEIÇÃO</b> |                  |               |                  |                                |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                     | <b>23.000.0000.0000</b>  |                  |               |                  | 2.740.000,00                   |
| COMERCIALIZAÇÃO                                | 23.692.0000.0000   |                  |               |                  | 2.740.000,00                   |
| GESTÃO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS | 23.692.2018.0000   |                  |               |                  | 2.740.000,00                   |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC                | 23.692.2018.4109   |                  |               |                  | 2.740.000,00                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 319011           | 04            | 100000           | 1.200.000,00                   |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |  | 319016           | 04            | 100000           | 150.000,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 339030           | 04            | 100000           | 370.000,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 339039           | 04            | 100000           | 1.000.000,00                   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |  | 339093           | 04            | 100000           | 20.000,00                      |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>              |  |                  |               |                  | <b>2.740.000,00</b>            |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                    | <b>52306 MANUTENÇÃO DOS SETORES DO SERVIÇO DO CEMITÉRIO SOUSAS</b>     |                  |               |                  |                                |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                     | <b>23.000.0000.0000</b>  |                  |               |                  | 247.000,00                     |
| v1      Emitido em                             |  |                  |               |                  | Relatório 0210 - Página 2 de 3 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Indireta      Unidade Gestora: 523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC**

| Especificação                                  | Programa Trabalho | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                |
|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------|
| COMERCIALIZAÇÃO                                | 23.692.0000.0000  |                  |               |                  | 247.000,00           |
| GESTÃO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS | 23.692.2018.0000  |                  |               |                  | 247.000,00           |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC                | 23.692.2018.4109  |                  |               |                  | 247.000,00           |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                   | 319011           | 04            | 100000           | 120.000,00           |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                   | 319016           | 04            | 100000           | 10.000,00            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                   | 339030           | 04            | 100000           | 17.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                   | 339039           | 04            | 100000           | 100.000,00           |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>              |                   |                  |               |                  | <b>247.000,00</b>    |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                   |                   |                  |               |                  | <b>56.300.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

| Especificação   | Projetos          | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 52301 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES EM GERAL</b>            |                   |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO  | 390.000,00        | 27.733.000,00        | 0,00                | 28.123.000,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 390.000,00        | 27.733.000,00        | 0,00                | 28.123.000,00        |
| 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   | 300.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 300.000,00           |
| 2018.4109 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC   | 0,00              | 27.723.000,00        | 0,00                | 27.723.000,00        |
| 2018.1110 OBRAS E REFORMAS  | 90.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 90.000,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>390.000,00</b> | <b>27.733.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>28.123.000,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 52302 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE OCUPAÇÃO DO SOLO PÚBLICO</b>          |                   |                      |                     |                      |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  | 0,00              | 7.650.000,00         | 0,00                | 7.650.000,00         |
| 692 COMERCIALIZAÇÃO   | 0,00              | 7.650.000,00         | 0,00                | 7.650.000,00         |
| 2018.4109 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC   | 0,00              | 7.650.000,00         | 0,00                | 7.650.000,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7.650.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.650.000,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária 52303 MANUTENÇÃO DOS SETORES DO SERVIÇO FUNERÁRIO</b>               |                   |                      |                     |                      |
| 04 ADMINISTRAÇÃO  | 0,00              | 3.200.000,00         | 0,00                | 3.200.000,00         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00              | 3.200.000,00         | 0,00                | 3.200.000,00         |
| 2018.4111 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO   | 0,00              | 3.200.000,00         | 0,00                | 3.200.000,00         |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  | 0,00              | 10.430.000,00        | 0,00                | 10.430.000,00        |
| 692 COMERCIALIZAÇÃO   | 0,00              | 10.430.000,00        | 0,00                | 10.430.000,00        |
| 2018.4109 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC   | 0,00              | 10.430.000,00        | 0,00                | 10.430.000,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.630.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.630.000,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 52304 MANUTENÇÃO DOS SETORES DO SERVIÇO DO CEMITÉRIO DA SAUDADE</b> |                   |                      |                     |                      |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  | 0,00              | 3.910.000,00         | 0,00                | 3.910.000,00         |
| 692 COMERCIALIZAÇÃO   | 0,00              | 3.910.000,00         | 0,00                | 3.910.000,00         |
| 2018.4109 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC   | 0,00              | 3.910.000,00         | 0,00                | 3.910.000,00         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.910.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.910.000,00</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária 52305 MANUTENÇÃO DOS SETORES DO SERVIÇOS DO CEMITÉRIO CONCEIÇÃO</b> |                   |                      |                     |                      |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  | 0,00              | 2.740.000,00         | 0,00                | 2.740.000,00         |
| 692 COMERCIALIZAÇÃO   | 0,00              | 2.740.000,00         | 0,00                | 2.740.000,00         |
| 2018.4109 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC   | 0,00              | 2.740.000,00         | 0,00                | 2.740.000,00         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

| Especificação   | Projetos   | Atividades    | Operações Especiais | Total         |
|---|------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | 0,00       | 2.740.000,00  | 0,00                | 2.740.000,00  |
| <b>Unidade Orçamentária 52306 MANUTENÇÃO DOS SETORES DO SERVIÇO DO CEMITÉRIO SOUSAS</b> |            |               |                     |               |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  | 0,00       | 247.000,00    | 0,00                | 247.000,00    |
| 692 COMERCIALIZAÇÃO   | 0,00       | 247.000,00    | 0,00                | 247.000,00    |
| 2018.4109 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC   | 0,00       | 247.000,00    | 0,00                | 247.000,00    |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | 0,00       | 247.000,00    | 0,00                | 247.000,00    |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | 390.000,00 | 55.910.000,00 | 0,00                | 56.300.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Indireta

UG: 523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

| Código                        | Especificação  | Elemento      | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |               |                      |       | 52.710.000,00         |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |                      |       | 33.760.000,00         |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 24.660.000,00         |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 22.180.000,00 |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 520.000,00    |                      |       |                       |
| 319016                        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.960.000,00  |                      |       |                       |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |               |                      |       | 9.100.000,00          |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 9.100.000,00  |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |                      |       | 18.950.000,00         |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 18.638.000,00         |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.157.000,00  |                      |       |                       |
| 339035                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 10.000,00     |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 450.000,00    |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 14.979.000,00 |                      |       |                       |
| 339047                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 563.000,00    |                      |       |                       |
| 339091                        | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 294.000,00    |                      |       |                       |
| 339092                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 100.000,00    |                      |       |                       |
| 339093                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 85.000,00     |                      |       |                       |
| 339100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |               |                      |       | 312.000,00            |
| 339139                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 312.000,00    |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL   |               |                      |       | 3.590.000,00          |
| 440000                        | INVESTIMENTOS  |               |                      |       | 390.000,00            |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 390.000,00            |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 90.000,00     |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 300.000,00    |                      |       |                       |
| 450000                        | INVERSÕES FINANCEIRAS  |               |                      |       | 3.200.000,00          |
| 459000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 3.200.000,00          |
| 459062                        | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA   | 3.200.000,00  |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |               |                      |       | <b>56.300.000,00</b>  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações  
Ano Orçamento: 2020**Unidade Gestora: 523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC****Programa: 018 - Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios**

| Cod. Ação | Ação                                      | Função | S. Função | Produto                     | Unidade | Valor      | Meta Física |
|-----------|---|--------|-----------|-----------------------------|---------|------------|-------------|
| 107       | Realização de Concurso Público            | 04     | 122       | SERVIDORES CONTRATADOS      | unidade | 10.000     | 1           |
| 108       | Aquisição de Bens Móveis Para a Autarquia | 04     | 122       | BENS MÓVEIS                 | unidade | 300.000    | 40          |
| 109       | Manutenção Dos Serviços - Setec           | 04     | 122       | UNIDADE ADMINISTRADA        | unidade | 27.723.000 | 1           |
| 109       | Manutenção Dos Serviços - Setec           | 23     | 692       | UNIDADE ADMINISTRADA        | unidade | 24.977.000 | 1           |
| 110       | Obras e Reformas                          | 04     | 122       | OBRAS E REFORMAS REALIZADAS | unidade | 90.000     | 1           |
| 111       | Atendimento a População                   | 04     | 122       | FUNERAIS REALIZADOS         | unidade | 3.200.000  | 1           |

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

# 533300 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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.

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS                         |             |  |           |          |        |            |       |            |
|--|-------------|--|-----------|----------|--------|------------|-------|------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                      |             |  |           |          |        |            |       |            |
| Ano Orçamento: 2020                                      |             |  |           |          |        |            |       |            |
| Gestão: Administração Indireta                           |             |  |           |          |        |            |       |            |
| Unidade Gestora: 533300 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV |             |  |           |          |        |            |       |            |
| Código   | Cód. Aplic. | Especificação  | Analítica | Desdobl. | Alínea | Rubrica    | Fonte |            |
| Sub-Categoria  | Categoria   |  |           |          |        |            |       |            |
| 1.0.0.0.00.00.00.00                                      |             | RECEITAS CORRENTES   |           |          |        |            |       | 61.215.500 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00                                      |             | CONTRIBUIÇÕES  |           |          |        |            |       | 31.072.000 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00                                      |             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |           |          |        |            |       | 31.072.000 |
| 1.2.1.8.00.00.00.00                                      |             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNÍCIPIOS   |           |          |        |            |       | 31.072.000 |
| 1.2.1.8.01.00.00.00                                      |             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNÍCIPIOS |           |          |        |            |       | 31.072.000 |
| 1.2.1.8.01.11.00.00                                      |             | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL  |           |          |        | 31.000.000 |       |            |
| 1.2.1.8.01.11.01.00                                      | 04.602000   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL - FP   |           |          |        | 31.000.000 |       |            |
| 1.2.1.8.01.21.00.00                                      |             | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL  |           |          |        | 69.000     |       |            |
| 1.2.1.8.01.21.01.00                                      | 04.602000   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL  |           |          |        | 69.000     |       |            |
| 1.2.1.8.01.31.00.00                                      |             | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL   |           |          |        | 3.000      |       |            |
| 1.2.1.8.01.31.01.00                                      | 04.602000   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL   |           |          |        | 3.000      |       |            |
| 1.3.0.0.00.00.00.00                                      |             | RECEITA PATRIMONIAL  |           |          |        |            |       | 30.000.000 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00                                      |             | VALORES MOBILIÁRIOS  |           |          |        |            |       | 30.000.000 |
| 1.3.2.1.00.00.00.00                                      |             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   |           |          |        | 30.000.000 |       | 30.000.000 |
| 1.3.2.1.00.41.00.00                                      |             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL                              |           |          |        | 30.000.000 |       |            |
| 1.3.2.1.00.41.01.00                                      | 04.602000   | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - PRINCIPAL  |           |          |        | 30.000.000 |       |            |
| 1.6.0.0.00.00.00.00                                      |             | RECEITA DE SERVIÇOS  |           |          |        |            |       | 1.500      |
| 1.6.1.0.00.00.00.00                                      |             | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   |           |          |        |            | 1.500 | 1.500      |
| 1.6.1.0.01.00.00.00                                      |             | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   |           |          |        |            |       | 1.500      |

Relatório 00601 - Página 1 de 3

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS                         |             |  |           |          |            |         |            |               |            |
|--|-------------|--|-----------|----------|------------|---------|------------|---------------|------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                      |             |  |           |          |            |         |            |               |            |
| Ano Orçamento: 2020                                      |             |  |           |          |            |         |            |               |            |
| Gestão: Administração Indireta                           |             |  |           |          |            |         |            |               |            |
| Unidade Gestora: 533300 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV |             |  |           |          |            |         |            |               |            |
| Código   | Cód. Aplic. | Especificação  | Analítica | Desdobl. | Alínea     | Rubrica | Fonte      | Sub-Categoria | Categoria  |
| 1.6.1.00.11.00.00  |             | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL   |           | 1.500    |            |         |            |               |            |
| 1.6.1.00.11.02.00  | 04.602000   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL   |           | 1.500    |            |         |            |               |            |
| 1.9.0.00.00.00.00  |             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |           |          |            |         |            |               | 142.000    |
| 1.9.2.0.00.00.00   |             | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  |           |          |            |         |            | 2.000         |            |
| 1.9.2.2.00.00.00.00                                      |             | RESTITUIÇÕES   |           |          |            |         | 2.000      |               |            |
| 1.9.2.2.99.00.00.00                                      |             | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |           |          |            | 2.000   |            |               |            |
| 1.9.2.2.99.11.00.00                                      |             | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  |           |          | 2.000      |         |            |               |            |
| 1.9.2.2.99.11.02.00                                      | 04.602000   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  |           | 2.000    |            |         |            |               |            |
| 1.9.9.0.00.00.00.00                                      |             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  |           |          |            |         | 140.000    | 140.000       |            |
| 1.9.9.0.03.00.00.00                                      |             | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES             |           |          | 60.000     |         |            |               |            |
| 1.9.9.0.03.11.00.00                                      |             | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL |           | 60.000   |            |         |            |               |            |
| 1.9.9.0.03.11.02.00                                      | 04.602000   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL |           | 60.000   |            |         |            |               |            |
| 1.9.9.0.99.00.00.00                                      |             | OUTRAS RECEITAS  |           |          | 80.000     |         |            |               |            |
| 1.9.9.0.99.11.00.00                                      |             | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL  |           |          | 80.000     |         |            |               |            |
| 1.9.9.0.99.11.02.00                                      | 04.602000   | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - FP   |           | 80.000   |            |         |            |               |            |
| 7.0.0.0.00.00.00.00                                      |             | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  |           |          |            |         |            |               | 92.644.000 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00                                      |             | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS   |           |          |            |         |            |               | 92.644.000 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00                                      |             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   |           |          |            |         | 92.644.000 |               |            |
| 7.2.1.8.00.00.00.00                                      |             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS                                    |           |          | 92.644.000 |         |            |               |            |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                  |        |             |  |           |            |            |         |       |               |             |
|--|--------|-------------|--|-----------|------------|------------|---------|-------|---------------|-------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                      |        |             |  |           |            |            |         |       |               |             |
| Ano Orçamento: 2020                                      |        |             |  |           |            |            |         |       |               |             |
| Gestão: Administração Indireta                           |        |             |  |           |            |            |         |       |               |             |
| Unidade Gestora: 533300 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV | Código | Cód. Aplic. | Especificação  | Analítica | Desdobr.   | Alínea     | Rubrica | Fonte | Sub-Categoria | Categoria   |
| 7.2.1.8.03.00.00.00                                      |        |             | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS         |           |            | 62.144.000 |         |       |               |             |
| 7.2.1.8.03.11.00.00                                      |        |             | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                               |           |            | 62.000.000 |         |       |               |             |
| 7.2.1.8.03.11.01.00 04.602000                            |        |             | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                               |           | 62.000.000 |            |         |       |               |             |
| 7.2.1.8.03.21.00.00 04.602000                            |        |             | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - ITRA OFSS                              |           | 144.000    | 144.000    |         |       |               |             |
| 7.2.1.8.04.00.00.00                                      |        |             | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA D ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS           |           |            | 30.500.000 |         |       |               |             |
| 7.2.1.8.04.11.00.00                                      |        |             | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS               |           |            | 30.500.000 |         |       |               |             |
| 7.2.1.8.04.11.01.00 04.602000                            |        |             | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS               |           | 24.332.000 |            |         |       |               |             |
| 7.2.1.8.04.11.20.00 04.602000                            |        |             | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - ATUALIZAÇÃO |           | 6.168.000  |            |         |       |               |             |
|  |        |             |  |           |            |            | TOTAL:  |       |               | 153.859.500 |

Relatório 00601 - Página 3 de 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Indireta      Unidade Gestora: 533300 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV**

| Especificação                                  | Programa<br>Trabalho                      | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total                 |
|--|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                    | <b>53301 FUNDO PREVIDENCIARIO CAMPREV</b> |                     |                  |                     |                       |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                      | <b>09.000.0000.0000</b>                   |                     |                  |                     | <b>7.211.000,00</b>   |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO              | 09.272.0000.0000                          |                     |                  |                     | 7.211.000,00          |
| MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO                  | 09.272.2019.0000                          |                     |                  |                     | 7.211.000,00          |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO             | 09.272.2019.4112                          |                     |                  |                     | 7.211.000,00          |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  |   | 319001              | 04               | 602000              | 5.600.000,00          |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   |   | 319003              | 04               | 602000              | 1.550.000,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 339039              | 04               | 602000              | 11.000,00             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |   | 339093              | 04               | 602000              | 50.000,00             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | <b>99.000.0000.0000</b>                   |                     |                  |                     | <b>146.648.500,00</b> |
| RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL                  | 99.999.0000.0000                          |                     |                  |                     | 146.648.500,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 99.999.9999.0000                          |                     |                  |                     | 146.648.500,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 99.999.9999.9999                          |                     |                  |                     | 146.648.500,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |   | 999999              | 04               | 602000              | 146.648.500,00        |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>              |   |                     |                  |                     | <b>153.859.500,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                   |   |                     |                  |                     | <b>153.859.500,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 533300 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV

| Especificação  | Projetos    | Atividades          | Operações Especiais   | Total                 |
|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 53301 FUNDO PREVIDENCIARIO CAMPREV</b> |             |                     |                       |                       |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 0,00        | 7.211.000,00        | 0,00                  | 7.211.000,00          |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                          | 0,00        | 7.211.000,00        | 0,00                  | 7.211.000,00          |
| 2019.4112 MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO                   | 0,00        | 7.211.000,00        | 0,00                  | 7.211.000,00          |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 0,00        | 0,00                | 146.648.500,00        | 146.648.500,00        |
| 999 RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL                              | 0,00        | 0,00                | 146.648.500,00        | 146.648.500,00        |
| 9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 0,00        | 0,00                | 146.648.500,00        | 146.648.500,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                             | <b>0,00</b> | <b>7.211.000,00</b> | <b>146.648.500,00</b> | <b>153.859.500,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>7.211.000,00</b> | <b>146.648.500,00</b> | <b>153.859.500,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Indireta

UG: 533300 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV

| Código                        | Especificação                                  | Elemento       | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE                               |                |                      |       | 7.211.000,00          |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |                      |       | 7.150.000,00          |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |                      |       | 7.150.000,00          |
| 319001                        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 5.600.000,00   |                      |       |                       |
| 319003                        | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   | 1.550.000,00   |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |                      |       | 61.000,00             |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |                      |       | 61.000,00             |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00      |                      |       |                       |
| 339093                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 50.000,00      |                      |       |                       |
| 900000                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                |                      |       | 146.648.500,00        |
| 990000                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                |                      |       | 146.648.500,00        |
| 999900                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                |                      |       | 146.648.500,00        |
| 999999                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 146.648.500,00 |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |                |                      |       | <b>153.859.500,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações  
Ano Orçamento: 2020

**Unidade Gestora: 533300 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV**

**Programa: 019 - Manutenção Geral do Instituto**

| Cod. Ação | Ação                               | Função | S. Função | Produto                | Unidade | Valor     | Meta Física |
|-----------|------------------------------------|--------|-----------|------------------------|---------|-----------|-------------|
| 112       | Manutenção do Fundo Previdenciário | 09     | 272       | UNIDADE ADMINISTRATIVA | unidade | 7.211.000 | 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 | 146.648.500 | 1           |

# 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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.

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS                     |             |  |            |            |           |         |       |               |             |
|--|-------------|--|------------|------------|-----------|---------|-------|---------------|-------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                  |             |  |            |            |           |         |       |               |             |
| Ano Orçamento: 2020                                  |             |  |            |            |           |         |       |               |             |
| Gestão: Administração Indireta                       |             |  |            |            |           |         |       |               |             |
| Unidade Gestora: 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV |             |  |            |            |           |         |       |               |             |
| Código   | Cód. Aplic. | Especificação  | Analítica  | Desdobl.   | Aínea     | Rubrica | Fonte | Sub-Categoria | Categoria   |
| 1.0.0.0.00.00.00.00                                  |             | RECEITAS CORRENTES   |            |            |           |         |       |               | 169.640.000 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00                                  |             | CONTRIBUIÇÕES  |            |            |           |         |       |               | 83.700.000  |
| 1.2.1.0.00.00.00.00                                  |             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |            |            |           |         |       |               | 83.700.000  |
| 1.2.1.8.00.00.00.00                                  |             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS   |            |            |           |         |       |               | 83.700.000  |
| 1.2.1.8.01.00.00.00                                  |             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS |            |            |           |         |       |               | 83.700.000  |
| 1.2.1.8.01.11.02.00                                  | 04.601000   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL - FF   | 55.000.000 | 55.000.000 |           |         |       |               |             |
| 1.2.1.8.01.21.00.00                                  |             | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL  |            | 26.000.000 |           |         |       |               |             |
| 1.2.1.8.01.21.02.00                                  | 04.601000   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - FF   | 26.000.000 |            |           |         |       |               |             |
| 1.2.1.8.01.31.00.00                                  |             | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL   |            | 2.700.000  |           |         |       |               |             |
| 1.2.1.8.01.31.02.00                                  | 04.601000   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL   | 2.700.000  |            |           |         |       |               |             |
| 1.3.0.0.00.00.00.00                                  |             | RECEITA PATRIMONIAL  |            |            |           |         |       |               | 1.000.000   |
| 1.3.2.0.00.00.00.00                                  |             | VALORES MOBILIÁRIOS  |            |            |           |         |       |               | 1.000.000   |
| 1.3.2.1.00.00.00.00                                  |             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   |            | 1.000.000  | 1.000.000 |         |       |               |             |
| 1.3.2.1.00.41.00.00                                  |             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL                              | 1.000.000  |            |           |         |       |               |             |
| 1.3.2.1.00.41.02.00                                  | 04.601000   | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO - RPPS - PRINCIPAL  | 1.000.000  |            |           |         |       |               |             |
| 1.6.0.0.00.00.00.00                                  |             | RECEITA DE SERVIÇOS  |            |            |           |         |       |               | 140.000     |
| 1.6.1.0.00.00.00.00                                  |             | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   |            | 140.000    | 140.000   |         |       |               |             |
| 1.6.1.0.01.00.00.00                                  |             | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   |            | 140.000    |           |         |       |               |             |
| 1.6.1.0.01.11.00.00                                  |             | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL   | 140.000    |            |           |         |       |               |             |

Relatório 00601 - Página 1 de 3

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS                     |             |   |            |          |        |         |            |               |            |
|--|-------------|---|------------|----------|--------|---------|------------|---------------|------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                  |             |   |            |          |        |         |            |               |            |
| Ano Orçamento: 2020                                  |             |   |            |          |        |         |            |               |            |
| Gestão: Administração Indireta                       |             |   |            |          |        |         |            |               |            |
| Unidade Gestora: 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV |             |   |            |          |        |         |            |               |            |
| Código   | Cód. Aplic. | Especificação   | Analítica  | Desdobl. | Alínea | Rubrica | Fonte      | Sub-Categoria | Categoria  |
| 1.6.1.00.11.01.00                                    | 04.601000   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - PROCESSOS CONSIGNADOS                              | 140.000    |          |        |         |            |               |            |
| 1.9.0.00.00.00.00                                    |             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |            |          |        |         |            |               | 84.800.000 |
| 1.9.2.0.00.00.00                                     |             | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   |            |          |        |         |            |               | 300.000    |
| 1.9.2.2.00.00.00.00                                  |             | RESTITUIÇÕES  |            |          |        |         |            |               | 300.000    |
| 1.9.2.2.99.00.00.00                                  |             | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |            |          |        |         |            |               | 300.000    |
| 1.9.2.2.99.11.00.00                                  |             | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   |            |          |        |         |            |               | 300.000    |
| 1.9.2.2.99.11.01.00                                  | 04.601000   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   | 300.000    |          |        |         |            |               |            |
| 1.9.9.0.00.00.00.00                                  |             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   |            |          |        |         | 84.500.000 |               | 84.500.000 |
| 1.9.9.0.03.00.00.00                                  |             | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES              |            |          |        |         | 84.000.000 |               |            |
| 1.9.9.0.03.11.00.00                                  |             | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL  | 84.000.000 |          |        |         |            |               |            |
| 1.9.9.0.03.11.01.00                                  | 04.601000   | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL | 84.000.000 |          |        |         |            |               |            |
| 1.9.9.0.99.00.00.00                                  |             | OUTRAS RECEITAS   |            |          |        |         | 500.000    |               |            |
| 1.9.9.0.99.11.00.00                                  |             | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL   |            |          |        |         | 500.000    |               |            |
| 1.9.9.0.99.11.02.00                                  | 04.601000   | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL -FF   | 500.000    |          |        |         |            |               |            |
| 2.0.0.0.00.00.00.00                                  |             | RECEITAS DE CAPITAL   |            |          |        |         |            |               | 1.000      |
| 2.3.0.0.00.00.00.00                                  |             | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  |            |          |        |         | 1.000      |               | 1.000      |
| 2.3.0.0.06.00.00.00                                  |             | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS  |            |          |        |         | 1.000      |               | 1.000      |
| 2.3.0.0.06.11.00.00                                  |             | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL  |            |          |        |         | 1.000      |               |            |
| 2.3.0.0.06.11.01.00                                  | 04.601000   | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL - FF   | 1.000      |          |        |         |            |               |            |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> |             |   |            |            |       |           |       |               |                           |
|---|-------------|---|------------|------------|-------|-----------|-------|---------------|---------------------------|
| Código                                  | Cód. Aplic. | Especificação   | Analítica  | Desdobl.   | Aínea | Rubrica   | Fonte | Sub-Categoria | Categoria                 |
| 7.0.0.0.00.00.00.00                     |             | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   |            |            |       |           |       |               | 152.206.000               |
| 7.2.0.0.0.00.00.00                      |             | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS  |            |            |       |           |       |               | 152.206.000               |
| 7.2.1.0.0.00.00.00                      |             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS  |            |            |       |           |       |               | 152.206.000               |
| 7.2.1.8.0.0.00.00                       |             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS                       |            |            |       |           |       |               | 112.750.000               |
| 7.2.1.8.03.00.00.00                     |             | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS            |            |            |       |           |       |               | 110.000.000               |
| 7.2.1.8.03.11.00.00                     |             | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                                  |            |            |       |           |       |               | 110.000.000               |
| 7.2.1.8.03.11.02.00 04.601000           |             | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS -FF                              |            |            |       |           |       |               | 110.000.000               |
| 7.2.1.8.04.11.00.00                     |             | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                  |            | 2.750.000  |       | 2.750.000 |       |               |                           |
| 7.2.1.8.04.11.04.00 04.601000           |             | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - FF - PRINCIPAL | 1.934.000  |            |       |           |       |               |                           |
| 7.2.1.8.04.11.21.00 04.601000           |             | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - FF - ATUALIZAÇÃO      | 816.000    |            |       |           |       |               |                           |
| 7.2.1.9.00.00.00.00                     |             | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   |            |            |       |           |       |               | 39.456.000                |
| 7.2.1.9.99.00.00.00                     |             | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   |            |            |       |           |       |               | 39.456.000                |
| 7.2.1.9.99.11.00.00                     |             | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS   |            | 39.456.000 |       |           |       |               |                           |
| 7.2.1.9.99.11.01.00 04.601000           |             | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - TAXA ADMINISTRAÇÃO                      | 39.456.000 |            |       |           |       |               |                           |
|   |             |   |            |            |       |           |       |               | <b>TOTAL:</b> 321.847.000 |

Relatório 00601 - Página 3 de 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Indireta      Unidade Gestora: 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV**

| Especificação  | Programa Trabalho                     | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total         |
|--|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                          | <b>54301 FUNDO FINANCEIRO CAMPREV</b> |                  |               |                  |               |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                 | <b>04.000.0000.0000</b>               |                  |               |                  | 28.746.400,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 04.122.0000.0000                      |                  |               |                  | 28.746.400,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO                        | 04.122.2019.0000                      |                  |               |                  | 28.746.400,00 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                | 04.122.2019.1114                      |                  |               |                  | 120.000,00    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                                       | 449052           | 04            | 601000           | 120.000,00    |
| IMPLANTAÇÃO PERÍCIA MÉDICA DO CAMPREV                | 04.122.2019.1116                      |                  |               |                  | 1.700.000,00  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                                       | 339036           | 04            | 601000           | 50.000,00     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                                       | 339039           | 04            | 601000           | 1.650.000,00  |
| AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS            | 04.122.2019.1122                      |                  |               |                  | 100.000,00    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                                       | 449052           | 04            | 601000           | 100.000,00    |
| MODERNIZAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CAMPREV              | 04.122.2019.1123                      |                  |               |                  | 360.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                                       | 339039           | 04            | 601000           | 10.000,00     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                                       | 449051           | 04            | 601000           | 100.000,00    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                                       | 449052           | 04            | 601000           | 250.000,00    |
| ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 04.122.2019.1124                      |                  |               |                  | 30.000,00     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                                       | 449051           | 04            | 601000           | 30.000,00     |
| MODERNIZAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DO INSTITUTO          | 04.122.2019.1128                      |                  |               |                  | 220.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                                       | 449039           | 04            | 601000           | 100.000,00    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                                       | 449052           | 04            | 601000           | 120.000,00    |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO                       | 04.122.2019.4113                      |                  |               |                  | 25.376.400,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                                       | 319011           | 04            | 601000           | 3.900.000,00  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |                                       | 319013           | 04            | 601000           | 500.000,00    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                                       | 339030           | 04            | 601000           | 550.000,00    |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   |                                       | 339033           | 04            | 601000           | 228.800,00    |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              |                                       | 339035           | 04            | 601000           | 1.560.000,00  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                                       | 339036           | 04            | 601000           | 1.800.000,00  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                                       | 339039           | 04            | 601000           | 16.120.000,00 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  |                                       | 339046           | 04            | 601000           | 624.000,00    |
| AUXÍLIO TRANSPORTE                                   |                                       | 339049           | 04            | 601000           | 41.600,00     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          |                                       | 339093           | 04            | 601000           | 52.000,00     |
| IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRAS | 04.122.2019.4115                      |                  |               |                  | 400.000,00    |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                                       | 319011           | 04            | 601000           | 400.000,00    |
| DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO INSTITUTO             | 04.122.2019.4117                      |                  |               |                  | 120.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                                       | 339039           | 04            | 601000           | 120.000,00    |
| CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                               | 04.122.2019.4119                      |                  |               |                  | 50.000,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Indireta      Unidade Gestora: 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV**

| <b>Especificação</b>  | <b>Programa Trabalho</b> | <b>Natureza Despesa</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Código Aplicação</b> | <b>Total</b>          |
|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                          | 339039                  | 04                   | 601000                  | 50.000,00             |
| ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DA BASE DE DADOS DOS SERVIDORES INATIVOS | 04.122.2019.4120         |                         |                      |                         | 100.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                          | 339039                  | 04                   | 601000                  | 100.000,00            |
| REVISÃO E READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CAMPREV    | 04.122.2019.4125         |                         |                      |                         | 100.000,00            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |                          | 319011                  | 04                   | 601000                  | 100.000,00            |
| REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS                                  | 04.122.2019.4126         |                         |                      |                         | 70.000,00             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |                          | 339036                  | 04                   | 601000                  | 40.000,00             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                          | 339039                  | 04                   | 601000                  | 30.000,00             |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                       | <b>09.000.0000.0000</b>  |                         |                      |                         | 895.150.000,00        |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                               | 09.272.0000.0000         |                         |                      |                         | 895.150.000,00        |
| MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO                                   | 09.272.2019.0000         |                         |                      |                         | 895.150.000,00        |
| MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO FF     | 09.272.2019.4121         |                         |                      |                         | 895.150.000,00        |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                   |                          | 319001                  | 04                   | 601000                  | 765.000.000,00        |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                    |                          | 319003                  | 04                   | 601000                  | 125.000.000,00        |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR     |                          | 319005                  | 04                   | 601000                  | 50.000,00             |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                   |                          | 332001                  | 04                   | 601000                  | 50.000,00             |
| SENTENÇAS JUDICIAIS   |                          | 339091                  | 04                   | 601000                  | 5.000.000,00          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     |                          | 339093                  | 04                   | 601000                  | 50.000,00             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                  | <b>99.000.0000.0000</b>  |                         |                      |                         | 4.400.000,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL                                   | 99.999.0000.0000         |                         |                      |                         | 4.400.000,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 99.999.9999.0000         |                         |                      |                         | 4.400.000,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 99.999.9999.9999         |                         |                      |                         | 4.400.000,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                          | 999999                  | 04                   | 601000                  | 4.400.000,00          |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                               |                          |                         |                      |                         | <b>928.296.400,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                                    |                          |                         |                      |                         | <b>928.296.400,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

| Especificação   | Projetos            | Atividades            | Operações Especiais | Total                 |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 54301 FUNDO FINANCEIRO CAMPREV</b>                |                     |                       |                     |                       |
| 04 ADMINISTRAÇÃO  | 2.530.000,00        | 26.216.400,00         | 0,00                | 28.746.400,00         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 2.530.000,00        | 26.216.400,00         | 0,00                | 28.746.400,00         |
| 2019.4113 MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO                                  | 0,00                | 25.376.400,00         | 0,00                | 25.376.400,00         |
| 2019.1114 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS   | 120.000,00          | 0,00                  | 0,00                | 120.000,00            |
| 2019.4115 IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRAS            | 0,00                | 400.000,00            | 0,00                | 400.000,00            |
| 2019.1116 IMPLANTAÇÃO PERÍCIA MÉDICA DO CAMPREV                           | 1.700.000,00        | 0,00                  | 0,00                | 1.700.000,00          |
| 2019.4117 DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO INSTITUTO                        | 0,00                | 120.000,00            | 0,00                | 120.000,00            |
| 2019.4119 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL  | 0,00                | 50.000,00             | 0,00                | 50.000,00             |
| 2019.4120 ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DA BASE DE DADOS DOS SERVIDORES INATIVOS | 0,00                | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00            |
| 2019.1122 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS                       | 100.000,00          | 0,00                  | 0,00                | 100.000,00            |
| 2019.1123 MODERNIZAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CAMPREV                         | 360.000,00          | 0,00                  | 0,00                | 360.000,00            |
| 2019.1124 ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS  | 30.000,00           | 0,00                  | 0,00                | 30.000,00             |
| 2019.4125 REVISÃO E READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CAMPREV    | 0,00                | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00            |
| 2019.4126 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS                                  | 0,00                | 70.000,00             | 0,00                | 70.000,00             |
| 2019.1128 MODERNIZAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DO INSTITUTO                     | 220.000,00          | 0,00                  | 0,00                | 220.000,00            |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 0,00                | 895.150.000,00        | 0,00                | 895.150.000,00        |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                     | 0,00                | 895.150.000,00        | 0,00                | 895.150.000,00        |
| 2019.4121 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO FF     | 0,00                | 895.150.000,00        | 0,00                | 895.150.000,00        |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 0,00                | 0,00                  | 4.400.000,00        | 4.400.000,00          |
| 999 RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL   | 0,00                | 0,00                  | 4.400.000,00        | 4.400.000,00          |
| 9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 0,00                | 0,00                  | 4.400.000,00        | 4.400.000,00          |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>2.530.000,00</b> | <b>921.366.400,00</b> | <b>4.400.000,00</b> | <b>928.296.400,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>2.530.000,00</b> | <b>921.366.400,00</b> | <b>4.400.000,00</b> | <b>928.296.400,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Indireta

UG: 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

| Código                        | Especificação   | Elemento       | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|---|----------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE  |                |                      |       | 923.076.400,00        |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                |                      |       | 894.950.000,00        |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |                      |       | 894.950.000,00        |
| 319001                        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS               | 765.000.000,00 |                      |       |                       |
| 319003                        | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                | 125.000.000,00 |                      |       |                       |
| 319005                        | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 50.000,00      |                      |       |                       |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 4.400.000,00   |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 500.000,00     |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                |                      |       | 28.126.400,00         |
| 332000                        | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                      | 50.000,00      |                      |       |                       |
| 332001                        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS               | 50.000,00      |                      |       |                       |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |                      |       | 28.076.400,00         |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO   | 550.000,00     |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 228.800,00     |                      |       |                       |
| 339035                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 1.560.000,00   |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 1.890.000,00   |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 18.080.000,00  |                      |       |                       |
| 339046                        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 624.000,00     |                      |       |                       |
| 339049                        | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 41.600,00      |                      |       |                       |
| 339091                        | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 5.000.000,00   |                      |       |                       |
| 339093                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 102.000,00     |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL  |                |                      |       | 820.000,00            |
| 440000                        | INVESTIMENTOS   |                |                      |       | 820.000,00            |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |                      |       | 820.000,00            |
| 449039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 100.000,00     |                      |       |                       |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 130.000,00     |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 590.000,00     |                      |       |                       |
| 900000                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |                |                      |       | 4.400.000,00          |
| 990000                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |                |                      |       | 4.400.000,00          |
| 999900                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |                |                      |       | 4.400.000,00          |
| 999999                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 4.400.000,00   |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |   |                |                      |       | <b>928.296.400,00</b> |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                        |   |        |           |                             |            |             |             |  |
|--|---|--------|-----------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|--|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020 |   |        |           |                             |            |             |             |  |
| <b>Unidade Gestora: 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV</b>    |   |        |           |                             |            |             |             |  |
| <b>Programa: 019 - Manutenção Geral do Instituto</b>           |   |        |           |                             |            |             |             |  |
| Cod. Ação  | Ação  | Função | S. Função | Produto                     | Unidade    | Valor       | Meta Física |  |
| 113  | Manutenção do Fundo Financeiro                                  | 04     | 122       | UNIDADE ADMINISTRATIVA      | unidade    | 25.376.400  | 1           |  |
| 114  | Aquisição de Veículos   | 04     | 122       | VEÍCULOS ADQUIRIDOS         | unidade    | 120.000     | 1           |  |
| 115  | Implantação de Plano de Cargos, Salários e Carreiras            | 04     | 122       | PLANO DE CARGOS IMPLANTADOS | unidade    | 400.000     | 1           |  |
| 116  | Implantação Perícia Médica do Camprev                           | 04     | 122       | PERÍCIA MÉDICA IMPLANTADA   | unidade    | 1.700.000   | 1           |  |
| 117  | Digitalização Dos Processos do Instituto                        | 04     | 122       | PROCESSOS DIGITALIZADOS     | percentual | 120.000     | 1,00 %      |  |
| 119  | Capacitação de Pessoal  | 04     | 122       | SERVIDORES CAPACITADOS      | unidade    | 50.000      | 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 Ff     | 09     | 272       | UNIDADE ADMINISTRATIVA      | unidade    | 895.150.000 | 1           |  |
| 122  | Ampliação e Modernização Dos Equipamentos                       | 04     | 122       | AMPLIAÇÃO REALIZADA         | percentual | 100.000     | 1,00 %      |  |
| 123  | Modernização da Sede Própria do Camprev                         | 04     | 122       | SEDE MODERNIZADA            | unidade    | 360.000     | 1           |  |
| 124  | Adequação de Imóveis  | 04     | 122       | ADEQUAÇÃO REALIZADA         | unidade    | 30.000      | 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 | 220.000     | 1,00 %      |  |
| <b>Programa: 999 - Reserva de Contingência</b>                 |   |        |           |                             |            |             |             |  |
| Cod. Ação  | Ação  | Função | S. Função | Produto                     | Unidade    | Valor       | Meta Física |  |
| 999  | Reserva de Contingência   | 99     | 999       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA     | unidade    | 4.400.000   | 1           |  |

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

# **553300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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.

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> |             |   |           |          |        |         |       |               |           |
|---|-------------|---|-----------|----------|--------|---------|-------|---------------|-----------|
| Código                                  | Cód. Aplic. | Especificação   | Analítica | Desdobr. | Alinea | Rubrica | Fonte | Sub-Categoria | Categoria |
| 1.0.0.0.00.00.00                        |             | RECEITAS CORRENTES  |           |          |        |         |       |               | 945.000   |
| 1.2.0.0.00.00.00                        |             | CONTRIBUIÇÕES   |           |          |        |         |       |               | 930.000   |
| 1.2.1.0.00.00.00                        |             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |           |          |        |         |       |               | 930.000   |
| 1.2.1.6.00.00.00                        |             | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA                                |           |          |        |         |       |               | 930.000   |
| 1.2.1.6.03.00.00.00                     |             | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS             |           |          |        |         |       |               | 930.000   |
| 1.2.1.6.03.11.00.00                     |             | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL |           |          |        |         |       |               | 930.000   |
| 1.2.1.6.03.11.01.00                     | 04.600001   | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL | 930.000   |          |        |         |       |               |           |
| 1.3.0.0.00.00.00.00                     |             | RECEITA PATRIMONIAL   |           |          |        |         |       |               | 15.000    |
| 1.3.2.0.00.00.00.00                     |             | VALORES MOBILIÁRIOS   |           |          |        |         |       |               | 15.000    |
| 1.3.2.1.00.00.00.00                     |             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  |           |          | 15.000 |         |       |               | 15.000    |
| 1.3.2.1.00.11.00.00                     |             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                |           |          | 15.000 |         |       |               |           |
| 1.3.2.1.00.11.08.00                     | 04.600001   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS               | 15.000    |          |        |         |       |               |           |
|   |             |   |           |          |        |         |       | <b>TOTAL:</b> | 945.000   |

Relatório 0060I - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

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

| Especificação                                     | Programa<br>Trabalho                              | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total               |
|---|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                       | <b>55301 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE CAMPREV</b> |                     |                  |                     |                     |
| <b>SAÚDE</b>                                      | <b>10.000.0000.0000</b>                           |                     |                  |                     | <b>4.210.000,00</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 10.122.0000.0000                                  |                     |                  |                     | 4.210.000,00        |
| MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO                     | 10.122.2019.0000                                  |                     |                  |                     | 4.210.000,00        |
| MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE<br>ESPECIALIDADES       | 10.122.2019.1129                                  |                     |                  |                     | 60.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA   |   | 339036              | 04               | 600001              | 20.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA |   | 339039              | 04               | 600001              | 20.000,00           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>PERMANENTE             |   | 449052              | 04               | 600001              | 20.000,00           |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DE<br>ASSISTÊNCIA À SAÚDE     | 10.122.2019.4130                                  |                     |                  |                     | 4.150.000,00        |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |   | 339030              | 04               | 600001              | 50.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA   |   | 339036              | 04               | 600001              | 200.000,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA |   | 339039              | 04               | 600001              | 3.900.000,00        |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                 |   |                     |                  |                     | <b>4.210.000,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                      |   |                     |                  |                     | <b>4.210.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 553300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV

| Especificação  | Projetos         | Atividades          | Operações Especiais | Total               |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 55301 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE CAMPREV</b> |                  |                     |                     |                     |
| 10 SAÚDE   | 60.000,00        | 4.150.000,00        | 0,00                | 4.210.000,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 60.000,00        | 4.150.000,00        | 0,00                | 4.210.000,00        |
| 2019.1129 MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES                     | 60.000,00        | 0,00                | 0,00                | 60.000,00           |
| 2019.4130 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                   | 0,00             | 4.150.000,00        | 0,00                | 4.150.000,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                     | <b>60.000,00</b> | <b>4.150.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.210.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>60.000,00</b> | <b>4.150.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.210.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Indireta

UG: 553300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV

| Código                        | Especificação                                  | Elemento     | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|--------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE                               |              |                      |       | 4.190.000,00          |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |                      |       | 4.190.000,00          |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |              | 4.190.000,00         |       |                       |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 50.000,00    |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 220.000,00   |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.920.000,00 |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL                             |              |                      |       | 20.000,00             |
| 440000                        | INVESTIMENTOS                                  |              |                      |       | 20.000,00             |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 20.000,00    |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.000,00    |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |              |                      |       | <b>4.210.000,00</b>   |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                                 |  |        |           |                        |         |           |   |             |
|---|--|--------|-----------|------------------------|---------|-----------|---|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações                                 |  |        |           |                        |         |           |   |             |
| Ano Orçamento: 2020   |  |        |           |                        |         |           |   |             |
| <b>Unidade Gestora: 553300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV</b> |  |        |           |                        |         |           |   |             |
| <b>Programa: 019 - Manutenção Geral do Instituto</b>                    |  |        |           |                        |         |           |   |             |
| Cod. Ação   | Ação                                       | Função | S. Função | Produto                | Unidade | Valor     |   | Meta Física |
| 129   | Modernização do Centro de Especialidades   | 10     | 122       | MODERNIZAÇÃO REALIZADA | unidade | 60.000    | 1 |             |
| 130   | Manutenção do Fundo de Assistência à Saúde | 10     | 122       | UNIDADE ADMINISTRATIVA | unidade | 4.150.000 | 1 |             |

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

# **563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV

| Código              | Cód. Aplic. | Especificação   | Analítica | Desdobl. | Alínea | Rubrica | Fonte  | Sub-Categoria | Categoria |
|---------------------|-------------|---|-----------|----------|--------|---------|--------|---------------|-----------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00 |             | RECEITAS CORRENTES  |           |          |        |         |        |               | 430.000   |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 |             | CONTRIBUIÇÕES   |           |          |        |         |        |               | 400.000   |
| 1.2.1.0.00.00.00.00 |             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |           |          |        |         |        |               | 400.000   |
| 1.2.1.6.00.00.00.00 |             | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA                                |           |          |        |         |        |               | 400.000   |
| 1.2.1.6.03.00.00.00 |             | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS             |           |          |        |         |        |               | 400.000   |
| 1.2.1.6.03.11.00.00 |             | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL |           |          |        |         |        |               | 400.000   |
| 1.2.1.6.03.11.02.00 | 04.600002   | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - F.A.S.C.                     | 400.000   |          |        |         |        |               |           |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 |             | RECEITA PATRIMONIAL   |           |          |        |         |        |               | 30.000    |
| 1.3.1.0.00.00.00.00 |             | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                |           |          |        |         | 15.000 | 15.000        |           |
| 1.3.1.0.01.00.00.00 |             | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                |           |          |        |         | 15.000 |               |           |
| 1.3.1.0.01.11.00.00 |             | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL  |           |          |        |         | 15.000 |               |           |
| 1.3.1.0.01.11.01.00 | 04.600002   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL  | 15.000    |          |        |         |        |               |           |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 |             | VALORES MOBILIÁRIOS   |           |          |        |         |        |               | 15.000    |
| 1.3.2.1.00.00.00.00 |             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  |           |          |        |         | 15.000 | 15.000        |           |
| 1.3.2.1.00.11.00.00 |             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                |           |          |        |         | 15.000 |               |           |
| 1.3.2.1.00.11.09.00 | 04.600002   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS               | 15.000    |          |        |         |        |               |           |
| 7.0.0.0.00.00.00.00 |             | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   |           |          |        |         |        |               | 3.440.000 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00 |             | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS  |           |          |        |         |        |               | 3.440.000 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00 |             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS  |           |          |        |         |        |               | 3.440.000 |
| 7.2.1.9.00.00.00.00 |             | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                                     |           |          |        |         |        |               | 3.440.000 |
| 7.2.1.9.99.00.00.00 |             | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                                     |           |          |        |         |        |               | 3.440.000 |

Relatório 0060I - Página 1 de 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV

| Código              | Cód. Aplic. | Especificação   | Analítica | Desdobl.  | Alínea | Rubrica | Fonte | Sub-Categoria | Categoria |
|---------------------|-------------|---|-----------|-----------|--------|---------|-------|---------------|-----------|
| 7.2.1.9.99.11.00.00 | 04.600002   | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 3.440.000 | 3.440.000 |        |         |       |               |           |
| <b>TOTAL:</b>       |             |   |           |           |        |         |       |               | 3.870.000 |

Relatório 0060I - Página 2 de 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Indireta      Unidade Gestora: 563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV**

| Especificação   | Programa<br>Trabalho  | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total               |
|---|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                             | <b>56301 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA CAMARA - CAMPREV</b> |                     |                  |                     |                     |
| <b>SAÚDE</b>  | <b>10.000.0000.0000</b>                                       |                     |                  |                     | <b>3.870.000,00</b> |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                   | 10.302.0000.0000  |                     |                  |                     | 3.870.000,00        |
| MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO                           | 10.302.2019.0000  |                     |                  |                     | 3.870.000,00        |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DE<br>ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA | 10.302.2019.4132  |                     |                  |                     | 3.870.000,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA         |   | 339036              | 04               | 600002              | 570.000,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA       |   | 339039              | 04               | 600002              | 3.300.000,00        |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                       |   |                     |                  |                     | <b>3.870.000,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                            |   |                     |                  |                     | <b>3.870.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV

| Especificação   |   | Projetos | Atividades   | Operações Especiais | Total        |
|---|---|----------|--------------|---------------------|--------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                                       | <b>56301 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA CAMARA - CAMPREV</b> |          |              |                     |              |
| 10 SAÚDE  |   | 0,00     | 3.870.000,00 | 0,00                | 3.870.000,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                         |   | 0,00     | 3.870.000,00 | 0,00                | 3.870.000,00 |
| 2019.4132 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE<br>ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA |   | 0,00     | 3.870.000,00 | 0,00                | 3.870.000,00 |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                |   | 0,00     | 3.870.000,00 | 0,00                | 3.870.000,00 |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>                                     |   | 0,00     | 3.870.000,00 | 0,00                | 3.870.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Indireta

UG: 563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV

| Código                        | Especificação                                  | Elemento | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|----------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE                               |          |                      |       | 3.870.000,00          |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |                      |       | 3.870.000,00          |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |                      |       | 3.870.000,00          |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          | 570.000,00           |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          | 3.300.000,00         |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |          |                      |       | <b>3.870.000,00</b>   |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>   |  |        |           |                        |         |           |             |  |
|---|--|--------|-----------|------------------------|---------|-----------|-------------|--|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações   |  |        |           |                        |         |           |             |  |
| Ano Orçamento: 2020   |  |        |           |                        |         |           |             |  |
| <b>Unidade Gestora: 563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV</b> |  |        |           |                        |         |           |             |  |
| <b>Programa: 019 - Manutenção Geral do Instituto</b>                              |  |        |           |                        |         |           |             |  |
| 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 | 3.870.000 | 1           |  |

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

# 573300 - FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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.

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                       |                    |   |                  |                 |               |                |              |                      |
|---|--------------------|---|------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                           |                    |   |                  |                 |               |                |              |                      |
| Ano Orçamento: 2020   |                    |   |                  |                 |               |                |              |                      |
| Gestão: Administração Indireta                                |                    |   |                  |                 |               |                |              |                      |
| Unidade Gestora: 573300 - FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV |                    |   |                  |                 |               |                |              |                      |
| <b>Código</b>   | <b>Cód. Aplic.</b> | <b>Especificação</b>  | <b>Analítica</b> | <b>Desdobl.</b> | <b>Alínea</b> | <b>Rubrica</b> | <b>Fonte</b> | <b>Sub-Categoria</b> |
| 1.0.0.00.00.00.00   |                    | RECEITAS CORRENTES  |                  |                 |               |                |              | 1.874.400            |
| 1.2.0.00.00.00.00   |                    | CONTRIBUIÇÕES   |                  |                 |               |                |              | 350.000              |
| 1.2.1.00.00.00.00   |                    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |                  |                 |               |                |              | 350.000              |
| 1.2.1.9.00.00.00.00   |                    | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    |                  |                 |               |                |              | 350.000              |
| 1.2.1.9.99.00.00.00   |                    | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    |                  |                 |               |                |              | 350.000              |
| 1.2.1.9.99.11.00.00   |                    | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL                        |                  |                 |               |                |              | 350.000              |
| 1.2.1.9.99.11.01.00   | 04.600003          | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL                        | 350.000          |                 |               |                |              |                      |
| 1.3.0.00.00.00.00.00  |                    | RECEITA PATRIMONIAL   |                  |                 |               |                |              | 1.524.400            |
| 1.3.2.0.00.00.00.00   |                    | VALORES MOBILIÁRIOS   |                  |                 |               |                |              | 1.524.400            |
| 1.3.2.1.00.00.00.00   |                    | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                    |                  |                 | 1.524.400     |                |              | 1.524.400            |
| 1.3.2.1.00.11.00.00   |                    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                  |                  |                 | 1.524.400     |                |              |                      |
| 1.3.2.1.00.11.08.00   | 04.600003          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1.524.400        |                 |               |                |              |                      |
| <b>TOTAL:</b>   |                    |   |                  |                 |               |                |              | <b>1.874.400</b>     |

Relatório 0060I - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Indireta      Unidade Gestora: 573300 - FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV**

| Especificação  | Programa<br>Trabalho                             | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total               |
|--|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                          | <b>57301 FUNDO DE PECULIO ESPECIAL - CAMPREV</b> |                     |                  |                     |                     |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                            | <b>09.000.0000.0000</b>                          |                     |                  |                     | <b>1.032.400,00</b> |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                    | 09.272.0000.0000                                 |                     |                  |                     | 1.032.400,00        |
| MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO                        | 09.272.2019.0000                                 |                     |                  |                     | 1.032.400,00        |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL | 09.272.2019.4133                                 |                     |                  |                     | 1.032.400,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |  | 339036              | 04               | 600003              | 22.400,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |  | 339039              | 04               | 600003              | 20.000,00           |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          |  | 339048              | 04               | 600003              | 990.000,00          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | <b>99.000.0000.0000</b>                          |                     |                  |                     | <b>842.000,00</b>   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL                        | 99.999.0000.0000                                 |                     |                  |                     | 842.000,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 99.999.9999.0000                                 |                     |                  |                     | 842.000,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 99.999.9999.9999                                 |                     |                  |                     | 842.000,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              |  | 999999              | 04               | 600003              | 842.000,00          |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                    |  |                     |                  |                     | <b>1.874.400,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                         |  |                     |                  |                     | <b>1.874.400,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 573300 - FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV

| Especificação   | Projetos    | Atividades          | Operações Especiais | Total               |
|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 57301 FUNDO DE PECULIO ESPECIAL - CAMPREV</b> |             |                     |                     |                     |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 0,00        | 1.032.400,00        | 0,00                | 1.032.400,00        |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                 | 0,00        | 1.032.400,00        | 0,00                | 1.032.400,00        |
| 2019.4133 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL        | 0,00        | 1.032.400,00        | 0,00                | 1.032.400,00        |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 0,00        | 0,00                | 842.000,00          | 842.000,00          |
| 999 RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL                                     | 0,00        | 0,00                | 842.000,00          | 842.000,00          |
| 9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 0,00        | 0,00                | 842.000,00          | 842.000,00          |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>1.032.400,00</b> | <b>842.000,00</b>   | <b>1.874.400,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.032.400,00</b> | <b>842.000,00</b>   | <b>1.874.400,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Indireta

UG: 573300 - FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV

| Código                        | Especificação                                  | Elemento   | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE                               |            |                      |       | 1.032.400,00          |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |                      |       | 1.032.400,00          |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |                      |       | 1.032.400,00          |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 22.400,00  |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00  |                      |       |                       |
| 339048                        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 990.000,00 |                      |       |                       |
| 900000                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |            |                      |       | 842.000,00            |
| 990000                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |            |                      |       | 842.000,00            |
| 999900                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |            |                      |       | 842.000,00            |
| 999999                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 842.000,00 |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |            |                      |       | <b>1.874.400,00</b>   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações

Ano Orçamento: 2020

**Unidade Gestora: 573300 - FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV****Programa: 019 - Manutenção Geral do Instituto**

| Cod. Ação | Ação   | Função | S. Função | Produto                | Unidade | Valor     | Meta Física |
|-----------|--|--------|-----------|------------------------|---------|-----------|-------------|
| 133       | Manutenção Dos Serviços do Fundo de Pecúlio Especial | 09     | 272       | UNIDADE ADMINISTRATIVA | unidade | 1.032.400 | 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 | 842.000 | 1           |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**Unidade Gestora****583000 REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR****Atribuições**

- \* 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;
- \*comprometer-se com o bem-estar das pessoas (pacientes, servidores, acompanhantes, médicos e prestadores de serviços), valorizando o atendimento integral, individualizado e humanizado;
- \*estimular, promover e servir como campo de ensino, treinamento, pesquisa e extensão para a formação de profissionais das áreas da saúde e afins;
- \*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).
- \*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;
- \*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;
- \*valorizar e promover a qualidade de vida do servidor, contribuindo para o seu aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional, social e econômico;

**Legislação**

\*Lei Complementar nº 191 de 09 de março de 2018.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

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

| Código              | Cód. Aplic. | Especificação   | Analítica | Desdobl. | Alínea | Rubrica | Fonte | Sub-Categoria | Categoria |
|---------------------|-------------|---|-----------|----------|--------|---------|-------|---------------|-----------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00 |             | RECEITAS CORRENTES  |           |          |        |         |       |               | 1.180.000 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 |             | RECEITA PATRIMONIAL   |           |          |        |         |       |               | 150.000   |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 |             | VALORES MOBILIÁRIOS   |           |          |        |         |       |               | 150.000   |
| 1.3.2.1.00.00.00.00 |             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                    |           |          |        | 150.000 |       |               | 150.000   |
| 1.3.2.1.00.11.00.00 |             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                  |           |          |        | 150.000 |       |               |           |
| 1.3.2.1.00.11.01.00 | 01.310000   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                  |           |          |        | 50.000  |       |               |           |
| 1.3.2.1.00.11.01.00 | 04.310000   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                  |           |          |        | 20.000  |       |               |           |
| 1.3.2.1.00.11.08.00 | 02.302401   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS |           |          |        | 30.000  |       |               |           |
| 1.3.2.1.00.11.08.00 | 04.310000   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS |           |          |        | 20.000  |       |               |           |
| 1.3.2.1.00.11.08.00 | 05.300007   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS |           |          |        | 20.000  |       |               |           |
| 1.3.2.1.00.11.08.00 | 06.300406   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS |           |          |        | 10.000  |       |               |           |
| 1.7.0.0.00.00.00.00 |             | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  |           |          |        |         |       |               | 600.000   |
| 1.7.4.0.00.00.00.00 |             | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                         |           |          |        |         |       |               | 600.000   |
| 1.7.4.8.00.00.00.00 |             | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M        |           |          |        |         |       |               | 600.000   |
| 1.7.4.8.10.00.00.00 |             | TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS             |           |          |        |         |       |               | 600.000   |
| 1.7.4.8.10.11.00.00 | 06.300406   | TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL |           |          |        | 600.000 |       |               | 600.000   |
| 1.9.0.0.00.00.00.00 |             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       |           |          |        |         |       |               | 430.000   |
| 1.9.9.0.00.00.00.00 |             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                       |           |          |        |         |       |               | 430.000   |
| 1.9.9.0.99.00.00.00 |             | OUTRAS RECEITAS   |           |          |        |         |       |               | 430.000   |
| 1.9.9.0.99.11.00.00 |             | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                         |           |          |        | 430.000 |       |               |           |

Relatório 0060I - Página 1 de 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0060 - Resumo da Receita por Gestão

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

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

| Código              | Cód. Aplic. | Especificação   | Analítica | Desdobl. | Alínea | Rubrica   | Fonte | Sub-Categoria | Categoria        |
|---------------------|-------------|---|-----------|----------|--------|-----------|-------|---------------|------------------|
| 1.9.9.0.99.11.02.00 | 04.310000   | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - REDEMG        |           |          |        | 430.000   |       |               |                  |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 |             | RECEITAS DE CAPITAL                                     |           |          |        |           |       |               | 2.978.000        |
| 2.4.0.0.00.00.00.00 |             | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               |           |          |        |           |       |               | 2.978.000        |
| 2.4.1.0.00.00.00.00 |             | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES             |           |          |        |           |       |               | 2.978.000        |
| 2.4.1.8.00.00.00.00 |             | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                 |           |          |        |           |       |               | 2.978.000        |
| 2.4.1.8.10.00.00.00 |             | TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |           |          |        | 2.978.000 |       |               |                  |
|                     |             |   |           |          |        |           |       | <b>TOTAL:</b> | <b>4.158.000</b> |

Relatório 0060I - Página 2 de 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**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                 |
|---|--|------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>58303 COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDVALDO ORSI - CHPEO</b> |                  |               |                  |                       |
| <b>SAÚDE</b>  | <b>10.000.0000.0000</b>  |                  |               |                  | <b>137.367.740,00</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 10.122.0000.0000   |                  |               |                  | 14.715.500,00         |
| REDE MÁRIO GATTI  | 10.122.1027.0000   |                  |               |                  | 14.715.500,00         |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                           | 10.122.1027.4169   |                  |               |                  | 14.715.500,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030   | 01               | 310000        |                  | 500.000,00            |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030   | 05               | 300007        |                  | 100.000,00            |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030   | 05               | 302007        |                  | 600.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 339036   | 05               | 300007        |                  | 720.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 339036   | 05               | 302007        |                  | 50.000,00             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 339039   | 01               | 310000        |                  | 8.500.000,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 339039   | 02               | 302401        |                  | 243.500,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 339039   | 02               | 304401        |                  | 100.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 339039   | 04               | 310000        |                  | 50.000,00             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 339039   | 05               | 300007        |                  | 1.862.000,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 339039   | 05               | 302007        |                  | 1.960.000,00          |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 339092   | 02               | 302401        |                  | 30.000,00             |
| TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  | 10.126.0000.0000   |                  |               |                  | 283.000,00            |
| REDE MÁRIO GATTI  | 10.126.1027.0000   |                  |               |                  | 283.000,00            |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | 10.126.1027.1170   |                  |               |                  | 2.000,00              |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030   | 01               | 310000        |                  | 1.000,00              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 449052   | 01               | 310000        |                  | 1.000,00              |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                           | 10.126.1027.4169   |                  |               |                  | 281.000,00            |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030   | 05               | 300007        |                  | 50.000,00             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ               | 339040   | 01               | 310000        |                  | 115.000,00            |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ               | 339040   | 05               | 300007        |                  | 1.000,00              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ               | 339040   | 05               | 302007        |                  | 115.000,00            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                 | 10.302.0000.0000   |                  |               |                  | 122.369.240,00        |
| REDE MÁRIO GATTI  | 10.302.1027.0000   |                  |               |                  | 122.369.240,00        |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | 10.302.1027.1170   |                  |               |                  | 1.000,00              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 449052   | 01               | 310000        |                  | 1.000,00              |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                           | 10.302.1027.4169   |                  |               |                  | 122.368.240,00        |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030   | 01               | 310000        |                  | 1.000,00              |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030   | 02               | 302401        |                  | 400.000,00            |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030   | 02               | 304401        |                  | 600.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 339039   | 01               | 310000        |                  | 71.292.740,00         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Indireta      Unidade Gestora: 583000 - REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR**

| <b>Especificação</b>  | <b>Programa Trabalho</b>                        | <b>Natureza Despesa</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Código Aplicação</b> | <b>Total</b>          |
|---|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 339039  | 02                      | 302401               | 27.156.500,00           |                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 339039  | 04                      | 310000               | 50.000,00               |                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 339039  | 05                      | 300007               | 15.238.000,00           |                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 339039  | 05                      | 302007               | 7.630.000,00            |                       |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                     |   |                         |                      |                         | <b>137.367.740,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>58304 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI</b> |                         |                      |                         |                       |
| <b>SAÚDE</b>  | <b>10.000.0000.0000</b>                         |                         |                      |                         | <b>67.922.000,00</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 10.122.0000.0000                                |                         |                      |                         | 43.440.000,00         |
| REDE MÁRIO GATTI  | 10.122.1027.0000                                |                         |                      |                         | 43.440.000,00         |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | 10.122.1027.1170                                |                         |                      |                         | 250.000,00            |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030  | 01                      | 310000               | 250.000,00              |                       |
| CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DA REDE MÁRIO GATTI            | 10.122.1027.1171                                |                         |                      |                         | 2.750.000,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 339039  | 01                      | 310000               | 2.500.000,00            |                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 339039  | 05                      | 302007               | 250.000,00              |                       |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                           | 10.122.1027.4169                                |                         |                      |                         | 40.440.000,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030  | 01                      | 310000               | 100.000,00              |                       |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030  | 04                      | 310000               | 30.000,00               |                       |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030  | 05                      | 300007               | 100.000,00              |                       |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030  | 05                      | 302007               | 1.500.000,00            |                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 339036  | 05                      | 300007               | 4.250.000,00            |                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 339036  | 06                      | 300406               | 610.000,00              |                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 339039  | 01                      | 310000               | 31.400.000,00           |                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 339039  | 04                      | 310000               | 300.000,00              |                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 339039  | 05                      | 302007               | 2.150.000,00            |                       |
| TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  | 10.126.0000.0000                                |                         |                      |                         | 2.052.000,00          |
| REDE MÁRIO GATTI  | 10.126.1027.0000                                |                         |                      |                         | 2.052.000,00          |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | 10.126.1027.1170                                |                         |                      |                         | 2.000,00              |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030  | 01                      | 310000               | 1.000,00                |                       |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 449052  | 01                      | 310000               | 1.000,00                |                       |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                           | 10.126.1027.4169                                |                         |                      |                         | 2.050.000,00          |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030  | 05                      | 300007               | 50.000,00               |                       |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ               | 339040  | 01                      | 310000               | 2.000.000,00            |                       |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                 | 10.302.0000.0000                                |                         |                      |                         | 22.430.000,00         |
| REDE MÁRIO GATTI  | 10.302.1027.0000                                |                         |                      |                         | 22.430.000,00         |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | 10.302.1027.1170                                |                         |                      |                         | 1.000,00              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 449052  | 01                      | 310000               | 1.000,00                |                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**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                |
|---|--|------------------|---------------|------------------|----------------------|
| CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DA REDE MÁRIO GATTI            | 10.302.1027.1171                       |                  |               |                  | 3.178.000,00         |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 449051           | 01            | 310000           | 200.000,00           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 449051           | 05            | 300255           | 2.978.000,00         |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                           | 10.302.1027.4169                       |                  |               |                  | 19.251.000,00        |
| MATERIAL DE CONSUMO   |  | 339030           | 01            | 302000           | 500.000,00           |
| MATERIAL DE CONSUMO   |  | 339030           | 01            | 310000           | 250.000,00           |
| MATERIAL DE CONSUMO   |  | 339030           | 05            | 300007           | 1.000,00             |
| MATERIAL DE CONSUMO   |  | 339030           | 05            | 304007           | 500.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |  | 339039           | 01            | 302000           | 5.000.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |  | 339039           | 01            | 310000           | 1.000.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |  | 339039           | 05            | 302007           | 12.000.000,00        |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                     |  |                  |               |                  | <b>67.922.000,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>58305 UNIDADES PRÉ HOSPITALARES</b> |                  |               |                  |                      |
| <b>SAÚDE</b>  | <b>10.000.0000.0000</b>                |                  |               |                  | <b>21.043.240,00</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 10.122.0000.0000                       |                  |               |                  | 7.582.600,00         |
| REDE MÁRIO GATTI  | 10.122.1027.0000                       |                  |               |                  | 7.582.600,00         |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                           | 10.122.1027.4169                       |                  |               |                  | 7.582.600,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO   |  | 339030           | 01            | 310000           | 841.000,00           |
| MATERIAL DE CONSUMO   |  | 339030           | 05            | 300007           | 100.000,00           |
| MATERIAL DE CONSUMO   |  | 339030           | 05            | 302007           | 1.000.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |  | 339036           | 05            | 302007           | 1.364.600,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |  | 339039           | 01            | 310000           | 3.257.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |  | 339039           | 04            | 310000           | 20.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |  | 339039           | 05            | 302007           | 1.000.000,00         |
| TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  | 10.126.0000.0000                       |                  |               |                  | 582.000,00           |
| REDE MÁRIO GATTI  | 10.126.1027.0000                       |                  |               |                  | 582.000,00           |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | 10.126.1027.1170                       |                  |               |                  | 2.000,00             |
| MATERIAL DE CONSUMO   |  | 339030           | 01            | 310000           | 1.000,00             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |  | 449052           | 01            | 310000           | 1.000,00             |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                           | 10.126.1027.4169                       |                  |               |                  | 580.000,00           |
| MATERIAL DE CONSUMO   |  | 339030           | 05            | 300007           | 50.000,00            |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ               |  | 339040           | 05            | 302007           | 530.000,00           |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                 | 10.302.0000.0000                       |                  |               |                  | 12.878.640,00        |
| REDE MÁRIO GATTI  | 10.302.1027.0000                       |                  |               |                  | 12.878.640,00        |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | 10.302.1027.1170                       |                  |               |                  | 64.640,00            |
| MATERIAL DE CONSUMO   |  | 339030           | 01            | 310000           | 1.000,00             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |  | 449052           | 01            | 310000           | 63.640,00            |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                           | 10.302.1027.4169                       |                  |               |                  | 12.814.000,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Indireta      Unidade Gestora: 583000 - REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR**

| <b>Especificação</b>  | <b>Programa Trabalho</b> | <b>Natureza Despesa</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Código Aplicação</b> | <b>Total</b>         |
|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030                   | 05                      | 300007               |                         | 500.000,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 339039                   | 01                      | 310000               |                         | 5.314.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 339039                   | 05                      | 302007               |                         | 7.000.000,00         |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>   |                          |                         |                      |                         | <b>21.043.240,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária      58306 ADMINISTRAÇÃO GERAL - REDE MÁRIO GATTI</b> |                          |                         |                      |                         |                      |
| SAÚDE   | <b>10.000.0000.0000</b>  |                         |                      |                         | 57.104.126,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 10.122.0000.0000         |                         |                      |                         | 20.767.826,00        |
| REDE MÁRIO GATTI  | 10.122.1027.0000         |                         |                      |                         | 20.767.826,00        |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS         | 10.122.1027.1170         |                         |                      |                         | 1.751.000,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030                   | 01                      | 310000               |                         | 1.750.000,00         |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 449061                   | 01                      | 310000               |                         | 1.000,00             |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                                   | 10.122.1027.4169         |                         |                      |                         | 19.015.826,00        |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 319011                   | 01                      | 310000               |                         | 8.280.000,00         |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 319013                   | 01                      | 310000               |                         | 520.000,00           |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030                   | 01                      | 310000               |                         | 3.900.000,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030                   | 05                      | 300007               |                         | 500.000,00           |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030                   | 05                      | 302007               |                         | 2.575.826,00         |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 339033                   | 04                      | 310000               |                         | 20.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 339039                   | 01                      | 310000               |                         | 3.100.000,00         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 339047                   | 05                      | 300007               |                         | 20.000,00            |
| SENTENÇAS JUDICIAIS   | 339091                   | 01                      | 310000               |                         | 50.000,00            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 339092                   | 01                      | 310000               |                         | 50.000,00            |
| CONCURSO PÚBLICO DA REDE MÁRIO GATTI  | 10.122.1027.4172         |                         |                      |                         | 1.000,00             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 319011                   | 01                      | 310000               |                         | 1.000,00             |
| TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  | 10.126.0000.0000         |                         |                      |                         | 152.000,00           |
| REDE MÁRIO GATTI  | 10.126.1027.0000         |                         |                      |                         | 152.000,00           |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS         | 10.126.1027.1170         |                         |                      |                         | 2.000,00             |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030                   | 01                      | 310000               |                         | 1.000,00             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 449052                   | 01                      | 310000               |                         | 1.000,00             |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                                   | 10.126.1027.4169         |                         |                      |                         | 150.000,00           |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 339030                   | 05                      | 300007               |                         | 30.000,00            |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                       | 339040                   | 01                      | 310000               |                         | 120.000,00           |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL   | 10.302.0000.0000         |                         |                      |                         | 36.034.300,00        |
| REDE MÁRIO GATTI  | 10.302.1027.0000         |                         |                      |                         | 36.034.300,00        |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS         | 10.302.1027.1170         |                         |                      |                         | 1.000,00             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 449052                   | 01                      | 310000               |                         | 1.000,00             |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                                   | 10.302.1027.4169         |                         |                      |                         | 36.032.300,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**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                 |
|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                   | 319011           | 01            | 310000           | 8.187.210,00          |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                   | 319013           | 01            | 310000           | 909.690,00            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                   | 339030           | 01            | 302000           | 3.500.000,00          |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                   | 339030           | 01            | 310000           | 750.000,00            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                   | 339030           | 05            | 300007           | 1.500.000,00          |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                   | 339030           | 05            | 302007           | 10.000.000,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                   | 339030           | 05            | 304007           | 5.500.000,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                   | 339039           | 01            | 302000           | 4.000.000,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.302.1027.4172  | 339039           | 05            | 300007           | 1.685.400,00          |
| CONCURSO PÚBLICO DA REDE MÁRIO GATTI           |                   |                  |               |                  | 1.000,00              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                   | 319011           | 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            |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>              |                   |                  |               |                  | <b>57.104.126,00</b>  |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                   |                   |                  |               |                  | <b>283.437.106,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

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

| Especificação   | Projetos        | Atividades            | Operações Especiais | Total                 |
|---|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 58303 COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDVALDO ORSI - CHPEO</b> |                 |                       |                     |                       |
| 10 SAÚDE  | 3.000,00        | 137.364.740,00        | 0,00                | 137.367.740,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00            | 14.715.500,00         | 0,00                | 14.715.500,00         |
| 1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                               | 0,00            | 14.715.500,00         | 0,00                | 14.715.500,00         |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  | 2.000,00        | 281.000,00            | 0,00                | 283.000,00            |
| 1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                               | 0,00            | 281.000,00            | 0,00                | 281.000,00            |
| 1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS     | 2.000,00        | 0,00                  | 0,00                | 2.000,00              |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL   | 1.000,00        | 122.368.240,00        | 0,00                | 122.369.240,00        |
| 1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                               | 0,00            | 122.368.240,00        | 0,00                | 122.368.240,00        |
| 1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS     | 1.000,00        | 0,00                  | 0,00                | 1.000,00              |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>137.364.740,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>137.367.740,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 58304 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI</b>                |                 |                       |                     |                       |
| 10 SAÚDE  | 6.181.000,00    | 61.741.000,00         | 0,00                | 67.922.000,00         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 3.000.000,00    | 40.440.000,00         | 0,00                | 43.440.000,00         |
| 1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                               | 0,00            | 40.440.000,00         | 0,00                | 40.440.000,00         |
| 1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS     | 250.000,00      | 0,00                  | 0,00                | 250.000,00            |
| 1027.1171 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DA REDE MÁRIO GATTI                | 2.750.000,00    | 0,00                  | 0,00                | 2.750.000,00          |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  | 2.000,00        | 2.050.000,00          | 0,00                | 2.052.000,00          |
| 1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                               | 0,00            | 2.050.000,00          | 0,00                | 2.050.000,00          |
| 1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS     | 2.000,00        | 0,00                  | 0,00                | 2.000,00              |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL   | 3.179.000,00    | 19.251.000,00         | 0,00                | 22.430.000,00         |
| 1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                               | 0,00            | 19.251.000,00         | 0,00                | 19.251.000,00         |
| 1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS     | 1.000,00        | 0,00                  | 0,00                | 1.000,00              |
| 1027.1171 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR   | 3.178.000,00    | 0,00                  | 0,00                | 3.178.000,00          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

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

| Especificação   | Projetos     | Atividades    | Operações Especiais | Total         |
|---|--------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>UNIDADES DA REDE MÁRIO GATTI</b>   |              |               |                     |               |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | 6.181.000,00 | 61.741.000,00 | 0,00                | 67.922.000,00 |
| <b>Unidade Orçamentária 58305 UNIDADES PRÉ HOSPITALARES</b>                     |              |               |                     |               |
| 10 SAÚDE  | 66.640,00    | 20.976.600,00 | 0,00                | 21.043.240,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00         | 7.582.600,00  | 0,00                | 7.582.600,00  |
| 1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                           | 0,00         | 7.582.600,00  | 0,00                | 7.582.600,00  |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  | 2.000,00     | 580.000,00    | 0,00                | 582.000,00    |
| 1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                           | 0,00         | 580.000,00    | 0,00                | 580.000,00    |
| 1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | 2.000,00     | 0,00          | 0,00                | 2.000,00      |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                       | 64.640,00    | 12.814.000,00 | 0,00                | 12.878.640,00 |
| 1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                           | 0,00         | 12.814.000,00 | 0,00                | 12.814.000,00 |
| 1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | 64.640,00    | 0,00          | 0,00                | 64.640,00     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  | 66.640,00    | 20.976.600,00 | 0,00                | 21.043.240,00 |
| <b>Unidade Orçamentária 58306 ADMINISTRAÇÃO GERAL - REDE MÁRIO GATTI</b>        |              |               |                     |               |
| 10 SAÚDE  | 1.754.000,00 | 55.350.126,00 | 0,00                | 57.104.126,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 1.751.000,00 | 19.016.826,00 | 0,00                | 20.767.826,00 |
| 1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                           | 0,00         | 19.015.826,00 | 0,00                | 19.015.826,00 |
| 1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | 1.751.000,00 | 0,00          | 0,00                | 1.751.000,00  |
| 1027.4172 CONCURSO PÚBLICO DA REDE MÁRIO GATTI                                  | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                | 1.000,00      |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  | 2.000,00     | 150.000,00    | 0,00                | 152.000,00    |
| 1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                           | 0,00         | 150.000,00    | 0,00                | 150.000,00    |
| 1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | 2.000,00     | 0,00          | 0,00                | 2.000,00      |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                       | 1.000,00     | 36.033.300,00 | 0,00                | 36.034.300,00 |
| 1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI                           | 0,00         | 36.032.300,00 | 0,00                | 36.032.300,00 |
| 1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,                                   | 1.000,00     | 0,00          | 0,00                | 1.000,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

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

| Especificação   | Projetos            | Atividades            | Operações Especiais | Total                 |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>              |                     |                       |                     |                       |
| 1027.4172 CONCURSO PÚBLICO DA REDE MÁRIO GATTI        | 0,00                | 1.000,00              | 0,00                | 1.000,00              |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR              | 0,00                | 150.000,00            | 0,00                | 150.000,00            |
| 1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI | 0,00                | 150.000,00            | 0,00                | 150.000,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                    | <b>1.754.000,00</b> | <b>55.350.126,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>57.104.126,00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>                         | <b>8.004.640,00</b> | <b>275.432.466,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>283.437.106,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

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  |                |                      |       | 280.187.466,00        |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                |                      |       | 17.898.900,00         |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                |                      |       | 17.898.900,00         |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 16.469.210,00  |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1.429.690,00   |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                |                      |       | 262.288.566,00        |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                |                      |       | 262.288.566,00        |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 38.033.826,00  |                      |       |                       |
| 339033                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 20.000,00      |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 6.994.600,00   |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 214.209.140,00 |                      |       |                       |
| 339040                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.881.000,00   |                      |       |                       |
| 339047                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 20.000,00      |                      |       |                       |
| 339091                        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 50.000,00      |                      |       |                       |
| 339092                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 80.000,00      |                      |       |                       |
| 400000                        | DESPESA DE CAPITAL                                      |                |                      |       | 3.249.640,00          |
| 440000                        | INVESTIMENTOS   |                |                      |       | 3.249.640,00          |
| 449000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                |                      |       | 3.249.640,00          |
| 449051                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 3.178.000,00   |                      |       |                       |
| 449052                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 70.640,00      |                      |       |                       |
| 449061                        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 1.000,00       |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |   |                |                      |       | <b>283.437.106,00</b> |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>  |   |               |                  |  |                |              |                    |
|--|---|---------------|------------------|--|----------------|--------------|--------------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações  |   |               |                  |  |                |              |                    |
| Ano Orçamento: 2020  |   |               |                  |  |                |              |                    |
| <b>Unidade Gestora: 583000 - REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR</b> |   |               |                  |  |                |              |                    |
| <b>Programa: 027 - Rede Mário Gatti</b>  |   |               |                  |  |                |              |                    |
| <b>Cod. Ação</b>   | <b>Ação</b>   | <b>Função</b> | <b>S. Função</b> | <b>Produto</b>                               | <b>Unidade</b> | <b>Valor</b> | <b>Meta Física</b> |
| 169  | Manutenção Dos Serviços da Rede Mário Gatti                           | 10            | 122              | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI  | unidade        | 81.753.926   | 1                  |
| 169  | Manutenção Dos Serviços da Rede Mário Gatti                           | 10            | 126              | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI  | unidade        | 3.061.000    | 1                  |
| 169  | Manutenção Dos Serviços da Rede Mário Gatti                           | 10            | 302              | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI  | unidade        | 190.465.540  | 1                  |
| 169  | Manutenção Dos Serviços da Rede Mário Gatti                           | 10            | 331              | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI  | unidade        | 150.000      | 1                  |
| 170  | Aquisição de Bens Móveis e Imóveis, Equipamentos, Máquinas e Veículos | 10            | 122              | BENS ADQUIRIDOS                              | unidade        | 2.001.000    | 100                |
| 170  | Aquisição de Bens Móveis e Imóveis, Equipamentos, Máquinas e Veículos | 10            | 126              | BENS ADQUIRIDOS                              | unidade        | 8.000        | 1                  |
| 170  | Aquisição de Bens Móveis e Imóveis, Equipamentos, Máquinas e Veículos | 10            | 302              | BENS ADQUIRIDOS                              | unidade        | 67.640       | 1                  |
| 171  | Construir, Reformar e Ampliar Unidades da Rede Mário Gatti            | 10            | 122              | CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES REALIZADAS | unidade        | 2.750.000    | 2                  |
| 171  | Construir, Reformar e Ampliar Unidades da Rede Mário Gatti            | 10            | 302              | CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES REALIZADAS | unidade        | 3.178.000    | 2                  |
| 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        | 1.000        | 1                  |

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

# 604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

---

Prefeitura Municipal de Campinas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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.

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                                |                    |  |                  |                 |               |                |              |                      |                  |
|--|--------------------|--|------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|------------------|
| 0060 - Resumo da Receita por Gestão                                    |                    |  |                  |                 |               |                |              |                      |                  |
| Ano Orçamento: 2020  |                    |  |                  |                 |               |                |              |                      |                  |
| Gestão: Administração Indireta   |                    |  |                  |                 |               |                |              |                      |                  |
| Unidade Gestora: 604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA |                    |  |                  |                 |               |                |              |                      |                  |
| <b>Código</b>  | <b>Cód. Aplic.</b> | <b>Especificação</b>   | <b>Analítica</b> | <b>Desdobr.</b> | <b>Alinea</b> | <b>Rubrica</b> | <b>Fonte</b> | <b>Sub-Categoria</b> | <b>Categoria</b> |
| 1.0.0.0.00.00.00.00  |                    | RECEITAS CORRENTES   |                  |                 |               |                |              |                      | 402.000          |
| 1.3.0.0.00.00.00.00  |                    | RECEITA PATRIMONIAL  |                  |                 |               |                |              |                      | 360.000          |
| 1.3.2.0.00.00.00.00  |                    | VALORES MOBILIÁRIOS  | 0                | 0               |               |                |              |                      | 360.000          |
| 1.3.2.1.00.00.00.00  |                    | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 0                | 0               | 360.000       | 360.000        |              |                      |                  |
| 1.3.2.1.00.11.00.00  |                    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                   |                  | 360.000         |               |                |              |                      |                  |
| 1.3.2.1.00.11.01.00  | 01.200000          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                   | 350.000          |                 |               |                |              |                      |                  |
| 1.3.2.1.00.11.09.00  | 06.220438          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- OUTROS RECURSOS VINCULADOS                   | 10.000           |                 |               |                |              |                      |                  |
| 1.9.0.0.00.00.00.00  |                    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |                  |                 |               |                |              |                      | 42.000           |
| 1.9.1.0.00.00.00.00  |                    | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                  |                  |                 | 21.000        | 21.000         |              |                      |                  |
| 1.9.1.0.09.00.00.00  |                    | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  |                  | 21.000          |               |                |              |                      |                  |
| 1.9.1.0.09.11.00.00  | 06.220438          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL                                | 21.000           | 21.000          |               |                |              |                      |                  |
| 1.9.9.0.0.00.00.00   |                    | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  |                  |                 | 21.000        | 21.000         |              |                      |                  |
| 1.9.9.0.12.00.00.00  |                    | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA |                  |                 | 21.000        |                |              |                      |                  |
| 1.9.9.0.12.21.00.00  | 06.220438          | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL  | 21.000           | 21.000          |               |                |              |                      |                  |
| <b>TOTAL:</b>  |                    |  |                  |                 |               |                |              |                      | 402.000          |

Relatório 0060I - Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Indireta Unidade Gestora: 604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA**

| Especificação   | Programa Trabalho  | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                          |
|---|--|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>60401 CEPROCAMP</b>   |                  |               |                  |                                |
| <b>EDUCAÇÃO</b>   | <b>12.000.0000.0000</b>  |                  |               |                  | <b>11.689.000,00</b>           |
| ENSINO PROFISSIONAL   | 12.363.0000.0000   |                  |               |                  | 11.689.000,00                  |
| FUNDAÇÃO QUE EDUCA CIDADÃOS   | 12.363.1020.0000   |                  |               |                  | 11.689.000,00                  |
| AQUISIÇÕES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS                                 | 12.363.1020.1135   |                  |               |                  | 353.000,00                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 449051           | 01            | 200000           | 252.000,00                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |  | 449052           | 01            | 200000           | 100.000,00                     |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |  | 449061           | 01            | 200000           | 1.000,00                       |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 12.363.1020.4134   |                  |               |                  | 11.333.000,00                  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |  | 319004           | 01            | 200000           | 30.000,00                      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |  | 319011           | 01            | 200000           | 5.621.000,00                   |
| 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           | 1.500.000,00                   |
| 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           | 200.000,00                     |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  |  | 339037           | 01            | 200000           | 1.000,00                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  | 339039           | 01            | 200000           | 2.900.000,00                   |
| 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 PÚBLICO  | 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                       |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                                   |  |                  |               |                  | <b>11.689.000,00</b>           |
| <b>Unidade Orçamentária</b>   | <b>60402 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUN. P. EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA</b> |                  |               |                  |                                |
| <b>EDUCAÇÃO</b>   | <b>12.000.0000.0000</b>  |                  |               |                  | <b>10.051.000,00</b>           |
| v1  | Emitido em   |                  |               |                  | Relatório 0210 - Página 1 de 4 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**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           |                  |               |                  | 10.051.000,00                  |
| FUNDAÇÃO QUE EDUCA CIDADÃOS                                    | 12.122.1020.0000           |                  |               |                  | 10.051.000,00                  |
| AQUISIÇÕES DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS                            | 12.122.1020.1135           |                  |               |                  | 119.000,00                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                            | 449051           | 01            | 220000           | 1.000,00                       |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                            | 449052           | 01            | 220000           | 117.000,00                     |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   |                            | 449061           | 01            | 220000           | 1.000,00                       |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 12.122.1020.4134           |                  |               |                  | 9.929.000,00                   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              |                            | 319004           | 01            | 220000           | 200.000,00                     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  |                            | 319011           | 01            | 220000           | 5.500.000,00                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  |                            | 319011           | 06            | 220438           | 50.000,00                      |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      |                            | 319016           | 01            | 220000           | 1.000,00                       |
| SENTENÇAS JUDICIAIS  |                            | 319091           | 01            | 220000           | 250.000,00                     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                      |                            | 319113           | 01            | 220000           | 750.000,00                     |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |                            | 319116           | 01            | 220000           | 1.000,00                       |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |                            | 319192           | 01            | 220000           | 1.000,00                       |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR       |                            | 339008           | 01            | 220000           | 200.000,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                            | 339030           | 01            | 220000           | 150.000,00                     |
| 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           | 250.000,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |                            | 339039           | 01            | 220000           | 2.500.000,00                   |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  |                            | 339046           | 01            | 220000           | 1.000,00                       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         |                            | 339047           | 01            | 220000           | 60.000,00                      |
| 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                       |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                              |                            |                  |               |                  | <b>10.051.000,00</b>           |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                                    | <b>60404 ALFABETIZAÇÃO</b> |                  |               |                  |                                |
| v1   | Emitido em                 |                  |               |                  | Relatório 0210 - Página 2 de 4 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Indireta Unidade Gestora: 604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA**

| Especificação   | Programa Trabalho       | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total         |
|---|-------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>EDUCAÇÃO</b>   | <b>12.000.0000.0000</b> |                  |               |                  | 38.027.831,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  | 12.366.0000.0000        |                  |               |                  | 38.027.831,00 |
| FUNDAÇÃO QUE EDUCAS CIDADÃOS  | 12.366.1020.0000        |                  |               |                  | 38.027.831,00 |
| AQUISIÇÕES DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS                                 | 12.366.1020.1135        |                  |               |                  | 454.000,00    |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   | 449051                  | 01               | 220000        |                  | 300.000,00    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 449052                  | 01               | 220000        |                  | 152.000,00    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 449052                  | 06               | 220438        |                  | 1.000,00      |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 449061                  | 01               | 220000        |                  | 1.000,00      |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   | 12.366.1020.4134        |                  |               |                  | 37.570.831,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 319011                  | 01               | 220000        |                  | 24.435.000,00 |
| 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        |                  | 4.500.000,00  |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      | 319116                  | 01               | 220000        |                  | 1.000,00      |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              | 319192                  | 01               | 220000        |                  | 1.000,00      |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR            | 339008                  | 01               | 220000        |                  | 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        |                  | 250.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 339039                  | 01               | 220000        |                  | 6.573.831,00  |
| 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 PÚBLICO  | 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      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Indireta    Unidade Gestora: 604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA**

| Especificação                          | Programa<br>Trabalho | Natureza<br>Despesa | Fonte<br>Recurso | Código<br>Aplicação | Total                |
|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |                      | 339047              | 01               | 220000              | 1.000,00             |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>      |                      |                     |                  |                     | <b>38.027.831,00</b> |
| <b>Total Unidade Gestora</b>           |                      |                     |                  |                     | <b>59.767.831,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

| Especificação   |  | Projetos          | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|---|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 60401 CEPROCAMP</b>   |  |                   |                      |                     |                      |
| 12 EDUCAÇÃO   |  | 353.000,00        | 11.336.000,00        | 0,00                | 11.689.000,00        |
| 363 ENSINO PROFISSIONAL   |  | 353.000,00        | 11.336.000,00        | 0,00                | 11.689.000,00        |
| 1020.4134 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   |  | 0,00              | 11.333.000,00        | 0,00                | 11.333.000,00        |
| 1020.1135 AQUISIÇÕES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS   |  | 353.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 353.000,00           |
| 1020.4136 CONCURSO PUBLICO  |  | 0,00              | 3.000,00             | 0,00                | 3.000,00             |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |  | <b>353.000,00</b> | <b>11.336.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.689.000,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 60402 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUN. P. EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA</b> |  |                   |                      |                     |                      |
| 12 EDUCAÇÃO   |  | 119.000,00        | 9.932.000,00         | 0,00                | 10.051.000,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |  | 119.000,00        | 9.932.000,00         | 0,00                | 10.051.000,00        |
| 1020.4134 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   |  | 0,00              | 9.929.000,00         | 0,00                | 9.929.000,00         |
| 1020.1135 AQUISIÇÕES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS   |  | 119.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 119.000,00           |
| 1020.4136 CONCURSO PUBLICO  |  | 0,00              | 3.000,00             | 0,00                | 3.000,00             |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |  | <b>119.000,00</b> | <b>9.932.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10.051.000,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária 60404 ALFABETIZAÇÃO</b>                                       |  |                   |                      |                     |                      |
| 12 EDUCAÇÃO   |  | 454.000,00        | 37.573.831,00        | 0,00                | 38.027.831,00        |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  |  | 454.000,00        | 37.573.831,00        | 0,00                | 38.027.831,00        |
| 1020.4134 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS   |  | 0,00              | 37.570.831,00        | 0,00                | 37.570.831,00        |
| 1020.1135 AQUISIÇÕES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS   |  | 454.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 454.000,00           |
| 1020.4136 CONCURSO PUBLICO  |  | 0,00              | 3.000,00             | 0,00                | 3.000,00             |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |  | <b>454.000,00</b> | <b>37.573.831,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>38.027.831,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>   |  | <b>926.000,00</b> | <b>58.841.831,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>59.767.831,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Indireta

UG: 604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

| Código | Especificação  | Elemento      | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|--------|--|---------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000 | DESPESA CORRENTE   |               |                      |       | 58.840.831,00         |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |                      |       | 42.951.000,00         |
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 36.193.000,00         |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 230.000,00    |                      |       |                       |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 35.609.000,00 |                      |       |                       |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 3.000,00      |                      |       |                       |
| 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 351.000,00    |                      |       |                       |
| 319100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |               |                      |       | 6.758.000,00          |
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 6.753.000,00  |                      |       |                       |
| 319116 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO   | 2.000,00      |                      |       |                       |
| 319192 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO   | 3.000,00      |                      |       |                       |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |                      |       | 15.889.831,00         |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 15.887.831,00         |
| 339008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR   | 202.000,00    |                      |       |                       |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.150.000,00  |                      |       |                       |
| 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   | 700.000,00    |                      |       |                       |
| 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 1.000,00      |                      |       |                       |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 11.973.831,00 |                      |       |                       |
| 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 2.000,00      |                      |       |                       |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 334.000,00    |                      |       |                       |
| 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   |               |                      |       | 927.000,00            |
| 440000 | INVESTIMENTOS  |               |                      |       | 927.000,00            |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |                      |       | 927.000,00            |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 553.000,00    |                      |       |                       |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 370.000,00    |                      |       |                       |
| 449061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 3.000,00      |                      |       |                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Indireta

UG: 604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

| Código                        | Especificação       | Elemento | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|---------------------|----------|----------------------|-------|-----------------------|
| 449091                        | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |                     |          |                      |       | <b>59.767.831,00</b>  |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                                       |                                     |        |           |  |         |            |             |
|---|-------------------------------------|--------|-----------|--|---------|------------|-------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações                                       |                                     |        |           |  |         |            |             |
| Ano Orçamento: 2020   |                                     |        |           |  |         |            |             |
| <b>Unidade Gestora: 604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA</b> |                                     |        |           |  |         |            |             |
| <b>Programa: 020 - Fundação Que Educa Cidadãos</b>                            |                                     |        |           |  |         |            |             |
| Cod. Ação   | Ação                                | Função | S. Função | Produto  | Unidade | Valor      | Meta Física |
| 134   | Manutenção Dos Serviços             | 12     | 122       | UNIDADES E ESPAÇOS ADMINISTRADOS                     | unidade | 9.929.000  | 1           |
| 134   | Manutenção Dos Serviços             | 12     | 363       | UNIDADES E ESPAÇOS ADMINISTRADOS                     | unidade | 11.333.000 | 1           |
| 134   | Manutenção Dos Serviços             | 12     | 366       | UNIDADES E ESPAÇOS ADMINISTRADOS                     | unidade | 37.570.831 | 1           |
| 135   | Aquisições de Bens Moveis e Imoveis | 12     | 122       | BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS,                    | unidade | 119.000    | 30          |
| 135   | Aquisições de Bens Moveis e Imoveis | 12     | 363       | BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS,                    | unidade | 353.000    | 45          |
| 135   | Aquisições de Bens Moveis e Imoveis | 12     | 366       | BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS,                    | unidade | 454.000    | 50          |
| 136   | Concurso Público                    | 12     | 122       | SERVIDORES, PROFESSORES E ESPECIALISTAS CONTRATADOS. | unidade | 3.000      | 1           |
| 136   | Concurso Público                    | 12     | 363       | SERVIDORES, PROFESSORES E ESPECIALISTAS CONTRATADOS. | unidade | 3.000      | 1           |
| 136   | Concurso Público                    | 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora

Ano do Orçamento: 2020

**Administração Indireta      Unidade Gestora: 614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA**

| Especificação                                     | Programa Trabalho                                   | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Total                          |
|---|---|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                       | <b>61401 FUNDACAO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO</b> |                  |               |                  |                                |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                              | <b>04.000.0000.0000</b>                             |                  |               |                  | 4.655.400,00                   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 04.122.0000.0000                                    |                  |               |                  | 4.655.400,00                   |
| FORTALECIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA | 04.122.2021.0000                                    |                  |               |                  | 4.655.400,00                   |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                           | 04.122.2021.4141                                    |                  |               |                  | 4.653.400,00                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |   | 319011           | 01            | 100000           | 3.059.000,00                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |   | 319013           | 01            | 100000           | 308.325,00                     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |   | 319113           | 01            | 100000           | 253.185,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |   | 339030           | 01            | 100000           | 117.230,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |   | 339036           | 01            | 100000           | 84.960,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |   | 339039           | 01            | 100000           | 463.180,00                     |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                               |   | 339046           | 01            | 100000           | 335.900,00                     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            |   | 339047           | 01            | 100000           | 31.620,00                      |
| 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                       |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                           | <b>18.000.0000.0000</b>                             |                  |               |                  | 142.760,00                     |
| 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                                    |                  |               |                  | 140.760,00                     |
| FORTALECIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA | 18.541.2021.0000                                    |                  |               |                  | 140.760,00                     |
| MANEJO E PROTEÇÃO                                 | 18.541.2021.1137                                    |                  |               |                  | 128.760,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |   | 339030           | 01            | 100000           | 15.000,00                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |   | 339039           | 01            | 100000           | 113.760,00                     |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO                  | 18.541.2021.1139                                    |                  |               |                  | 2.000,00                       |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |   | 339030           | 01            | 100000           | 1.000,00                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |   | 339039           | 01            | 100000           | 1.000,00                       |
| MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS          | 18.541.2021.1140                                    |                  |               |                  | 10.000,00                      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |   | 449052           | 01            | 100000           | 10.000,00                      |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                 |   |                  |               |                  | <b>4.798.160,00</b>            |
| <b>Total Unidade Gestora</b>                      |   |                  |               |                  | <b>4.798.160,00</b>            |
| v1  | Emitido em  |                  |               |                  | Relatório 0210 - Página 1 de 1 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

| Especificação  | Projetos          | Atividades          | Operações Especiais | Total               |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária 61401 FUNDACAO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO</b> |                   |                     |                     |                     |
| 04 ADMINISTRAÇÃO   | 0,00              | 4.655.400,00        | 0,00                | 4.655.400,00        |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00              | 4.655.400,00        | 0,00                | 4.655.400,00        |
| 2021.4141 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  | 0,00              | 4.653.400,00        | 0,00                | 4.653.400,00        |
| 2021.4142 CONCURSO PÚBLICO   | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            |
| 2021.4143 EVOLUÇÃO FUNCIONAL   | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL  | 142.760,00        | 0,00                | 0,00                | 142.760,00          |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 2.000,00          | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| 2021.1138 ÁREA REFORMADA E/OU CONSTRUÍDA                                 | 2.000,00          | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                                  | 140.760,00        | 0,00                | 0,00                | 140.760,00          |
| 2021.1137 MANEJO E PROTEÇÃO  | 128.760,00        | 0,00                | 0,00                | 128.760,00          |
| 2021.1139 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO                               | 2.000,00          | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| 2021.1140 MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                       | <b>142.760,00</b> | <b>4.655.400,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.798.160,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>  | <b>142.760,00</b> | <b>4.655.400,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.798.160,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora

Ano Orçamento: 2020

Gestão Administração Indireta

UG: 614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

| Código                        | Especificação  | Elemento     | Modalidade Aplicação | Grupo | Categorias Econômicas |
|-------------------------------|--|--------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 300000                        | DESPESA CORRENTE   |              |                      |       | 4.787.160,00          |
| 310000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |              |                      |       | 3.622.510,00          |
| 319000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |              |                      |       | 3.369.325,00          |
| 319011                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.061.000,00 |                      |       |                       |
| 319013                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 308.325,00   |                      |       |                       |
| 319100                        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |              |                      |       | 253.185,00            |
| 319113                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 253.185,00   |                      |       |                       |
| 330000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |              |                      |       | 1.164.650,00          |
| 339000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |              |                      |       | 1.164.650,00          |
| 339030                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 133.230,00   |                      |       |                       |
| 339036                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 84.960,00    |                      |       |                       |
| 339039                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 578.940,00   |                      |       |                       |
| 339046                        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 335.900,00   |                      |       |                       |
| 339047                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 31.620,00    |                      |       |                       |
| 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    |                      |       |                       |
| <b>Total Unidade Gestora:</b> |  |              |                      |       | <b>4.798.160,00</b>   |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>                                  |  |               |                  |   |                |              |                    |
|--|--|---------------|------------------|---|----------------|--------------|--------------------|
| Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações<br>Ano Orçamento: 2020           |  |               |                  |   |                |              |                    |
| <b>Unidade Gestora: 614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA</b>         |  |               |                  |   |                |              |                    |
| <b>Programa: 021 - Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira</b> |  |               |                  |   |                |              |                    |
| <b>Cod. Ação</b>   | <b>Ação</b>                              | <b>Função</b> | <b>S. Função</b> | <b>Produto</b>  | <b>Unidade</b> | <b>Valor</b> | <b>Meta Física</b> |
| 137  | Manejo e Proteção                        | 18            | 541              | ÁREAS MANEJADAS (HECTARE)                                 | unidade        | 128.760      | 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        | 2.000        | 1                  |
| 140  | Modernização e Adequação de Equipamentos | 18            | 541              | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS         | unidade        | 10.000       | 2                  |
| 141  | Manutenção Dos Serviços                  | 04            | 122              | UNIDADE ADMINISTRADA                                      | unidade        | 4.653.400    | 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**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0250 - Origem e Aplicação de Recursos

Gestão: Empresas

Ano Orçamento: 2020

Unidade Gestora: 991100 - CEASA

| <b>Receita</b>                         |               | <b>Despesa</b>   |   |
|--|---------------|--|---|
| Recursos Própios - Exercício 2020      | 4.347.184,00  | Ação 144 - Aquisição de Computadores, Softwares, Máquinas, Equipamentos, Ferramentas e Mobiliário - Rec. Próprios - Exercício 2020   | 639.684,00  |
| Recursos de Terceiros - Exercício 2020 | 55.570.000,00 | Ação 145 - Obras, Reformas, Adequações e Ampliações - Rec. Terceiros - Exercício 2020<br>Ação 146 - Obras, Reformas, Adequações e Ampliações - Rec. Próprios - Exercício 2020<br>Ação 147 - Aquisição de Imóveis - Rec. Terceiros - Exercício 2020<br>Ação 148 - Aquisição de Veículos Leves - Rec. Próprios - Exercício 2020<br>Ação 149 - Aquisição de Computadores, Softwares, Máquinas, Equipamentos, Ferramentas e Mobiliário - Rec. Terceiros - Exercício 2020<br>Ação 150 - Aquisição de Veículos Operacionais- Rec. Terceiros - Exercício 2020 | 47.370.000,00<br>3.457.500,00<br>6.000.000,00<br>250.000,00<br>500.000,00<br>1.700.000,00 |
|  | 59.917.184,00 |  | 59.917.184,00   |

**991300 - COHAB**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0250 - Origem e Aplicação de Recursos

Gestão: Empresas

Ano Orçamento: 2020

Unidade Gestora: 991300 - COHAB

| <b>Receita</b>    |              | <b>Despesa</b>   |
|-------------------|--------------|--|
| Receitas Diversas | 6.545.000,00 | Modernização de Equipamentos, Treinamentos,<br>Prestação de Serviços |
|                   | 6.545.000,00 | 6.545.000,00   |

**991500 - IMA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0250 - Origem e Aplicação de Recursos

Gestão: Empresas

Ano Orçamento: 2020

Unidade Gestora: 991500 - IMA

| <b>Receita</b>      |              | <b>Despesa</b>  |              |
|---------------------|--------------|---|--------------|
| Receita Própria Ima | 3.207.322,00 | 158 - Extensão da Rede Óptica                               | 1.023.482,00 |
|                     |              | 159 - Aquisição e Subscrição de Licença de Software         | 1.169.640,00 |
|                     |              | 160 - Implantação de Rede Voip                              | 350.000,00   |
|                     |              | 161 - Equipamentos da Borda do as - Sistema Autônomo da Ima | 600.000,00   |
|                     |              | 163 - Aquisição de Microcomputadores                        | 64.200,00    |
|                     | 3.207.322,00 |   | 3.207.322,00 |

**991600 - SANASA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Ano Orçamento: 2020

**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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

0250 - Origem e Aplicação de Recursos

Gestão: Empresas

Ano Orçamento: 2020

Unidade Gestora: 991600 - SANASA

| <b>Receita</b>                       | <b>Despesa</b>   |
|--------------------------------------|--|
| Recursos de Terceiros 320.435.782,00 |  |
| Recursos Próprios 9.200.000,00       | Melhorias e Otimização Dos Sistemas de Adução, 209.526.017,00<br>Reservação, Estações Elevatórias e Captação de Água |
|                                      | Expansão de Redes de Água em Bairros 6.360.626,00  |
|                                      | Melhoria e Otimização de Estações de Tratamento de 57.973.206,00<br>Esgotos  |
|                                      | Melhoria e Otimização de Coletores Tronco, 42.290.006,00<br>Interceptores e Estações Elevatórias de Esgoto           |
|                                      | Expansão de Redes Coletoras de Esgoto 13.485.927,00  |
| 329.635.782,00                       | 329.635.782,00   |