

Panorama 4 — Execução por Objeto / Programa de Trabalho

Município de Campinas — Exercício 2025 — Posição: 13/04/2026 | DACI / SMGC

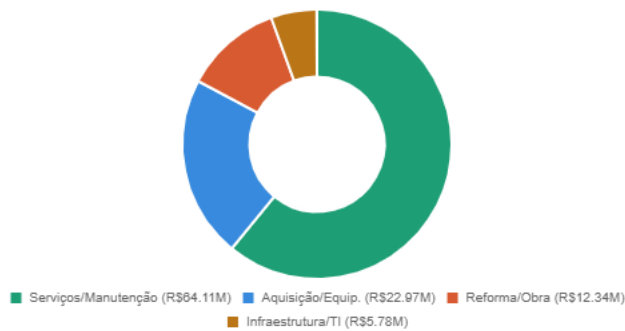
Nota metodológica — agrupamento por natureza do objeto

Os 23 programas de trabalho foram agrupados em 4 macrogrupos por natureza do objeto: **Serviços/Manutenção** (manutenção de serviços, saúde, medicamentos, cultura, turismo, bem-estar animal), **Aquisição/Equip.** (compras de bens móveis, equipamentos, veículos), **Reforma/Obra** (construção, reforma, ampliação de imóveis) e **Infraestrutura/TI** (inovação tecnológica, TI, mobilidade urbana, abrigos). Um programa com orçamento final zero (Plano de Medicamentos — R\$ 30.000) foi remanejado no exercício. Todos os totais batem centavo a centavo com as demais planilhas do relatório.

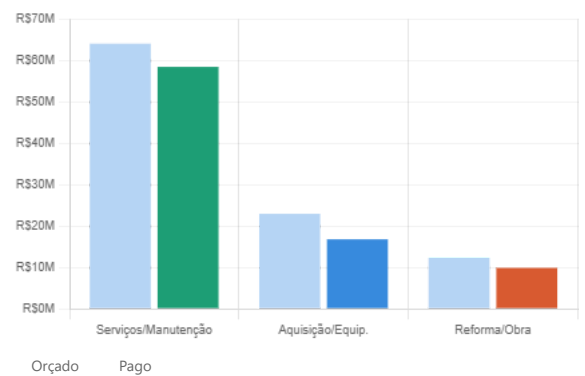
Visão geral — programas de trabalho 2025

<p>Total orçamento</p> <p>R\$ 105,2M</p> <p>23 programas — 22 com execução</p>	<p>Total empenhado</p> <p>R\$ 93,2M</p> <p>88,6% do orçamento</p>	<p>Total liquidado</p> <p>R\$ 90,4M</p> <p>85,9% do orçamento</p>	<p>Total pago</p> <p>R\$ 89,9M</p> <p>85,4% do orçamento</p>
<p>Maior programa (orçado)</p> <p>Manutenção dos Serviços</p> <p>R\$ 35,4M — 33,6% do total orçado</p>	<p>Melhor execução</p> <p>Marca Campinas</p> <p>99,6% Manter Medicamentos 98,2%</p>	<p>Menor execução</p> <p>Reestruturação Mario Gatti</p> <p>28,9% — maior gap do panorama</p>	

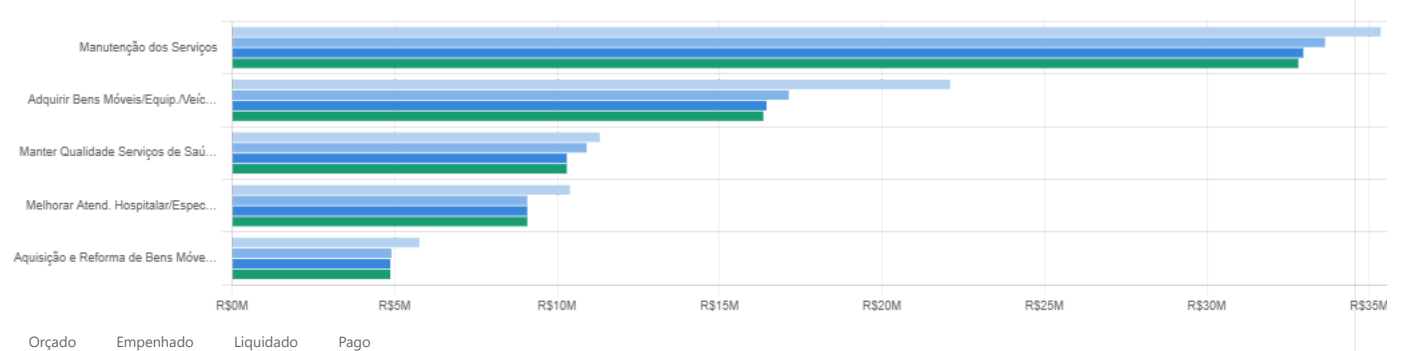
DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR MACROGRUPO



EXECUÇÃO POR MACROGRUPO — % PAGO/ORÇADO



TOP 5 MAIORES PROGRAMAS — EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ORÇADO → PAGO)



RANKING — 5 MAIORES EXECUTORES (% PAGO/ORÇADO)

1º	Ações Unidades Conservação/Áreas Verdes	100.0%
2º	Marca Campinas	99.6%
3º	Aquisição/Reforma Bens Móveis e Imóveis II	99.1%
4º	Manter Abastecimento Medicamentos/Insumos	98.2%
5º	Tecnologia e Informática — TI	97.2%

RANKING — 5 MENORES EXECUTORES (% PAGO/ORÇADO)

22º	Aquisição/Reforma Bens Móveis e Imóveis V	0.0%
21º	Aquisição/Reforma Bens Móveis e Imóveis IV	25.6%
20º	Reestruturação Mario Gatti (Reformas)	29.0%
19º	Elaboração Plano Mobilidade Urbana	51.0%
18º	Aquisição Equipamentos e Mat. Permanentes	53.7%

TABELA COMPLETA POR PROGRAMA DE TRABALHO

[Maior orçado](#)

[Maior execução](#)

[Menor execução](#)

[Maior gap](#)

Programa de trabalho	Grupo	Orçado	Empenhado	Liquidado	Pago	% exec.
Manutenção dos Serviços	Serviços/Manutenção	R\$35.37M	R\$33.65M	R\$32.99M	R\$32.83M	92.8%
Adquirir Bens Móveis/Equip./Veículos	Aquisição/Equip.	R\$22.11M	R\$17.14M	R\$16.45M	R\$16.36M	74.0%
Manter Qualidade Serviços de Saúde	Serviços/Manutenção	R\$11.32M	R\$10.91M	R\$10.30M	R\$10.30M	91.0%
Melhorar Atend. Hospitalar/Especialidades	Serviços/Manutenção	R\$10.40M	R\$9.09M	R\$9.09M	R\$9.09M	87.4%
Aquisição e Reforma de Bens Móveis/Imóveis	Reforma/Obra	R\$5.76M	R\$4.90M	R\$4.87M	R\$4.87M	84.5%
Inov. e Modern. Tecnológica Mario Gatti	Infraestrutura/TI	R\$4.65M	R\$3.75M	R\$3.65M	R\$3.65M	78.4%
Aquisição/Reforma Bens Móveis e Imóveis II	Reforma/Obra	R\$4.31M	R\$4.27M	R\$4.27M	R\$4.27M	99.1%
Manter Abastecimento Medicamentos/Insumos	Serviços/Manutenção	R\$1.84M	R\$1.83M	R\$1.81M	R\$1.80M	98.2%
Ampliar Atend. Rede de Convênios	Serviços/Manutenção	R\$1.75M	R\$1.27M	R\$1.25M	R\$1.25M	71.1%
Reestruturação Mario Gatti (Reformas)	Reforma/Obra	R\$1.59M	R\$1.25M	R\$727k	R\$462k	29.0%
Marca Campinas	Serviços/Manutenção	R\$1.37M	R\$1.36M	R\$1.36M	R\$1.36M	99.6%
Ampliação Serviços Proteção Animal	Serviços/Manutenção	R\$1.08M	R\$941k	R\$941k	R\$941k	86.8%
Melhoria Abrigos/Pontos de Ônibus	Infraestrutura/TI	R\$954k	R\$906k	R\$906k	R\$906k	95.0%
Aquisição Equipamentos e Mat. Permanentes	Aquisição/Equip.	R\$860k	R\$462k	R\$462k	R\$462k	53.7%
Plano de Desenvolvimento Turístico	Serviços/Manutenção	R\$495k	R\$489k	R\$477k	R\$468k	94.5%
Aquisição/Reforma Bens Móveis e Imóveis III	Reforma/Obra	R\$422k	R\$329k	R\$252k	R\$252k	59.6%
Plano Municipal de Cultura	Serviços/Manutenção	R\$280k	R\$250k	R\$250k	R\$250k	89.4%
Ações Unidades Conservação/Áreas Verdes	Serviços/Manutenção	R\$200k	R\$200k	R\$200k	R\$200k	100.0%
Aquisição/Reforma Bens Móveis e Imóveis IV	Reforma/Obra	R\$194k	R\$50k	R\$50k	R\$50k	25.6%
Elaboração Plano Mobilidade Urbana	Infraestrutura/TI	R\$124k	R\$124k	R\$63k	R\$63k	51.0%
Aquisição/Reforma Bens Móveis e Imóveis V	Reforma/Obra	R\$60k	—	—	—	—
Tecnologia e Informática — TI	Infraestrutura/TI	R\$53k	R\$52k	R\$52k	R\$52k	97.2%
Total		R\$105.20M	R\$93.23M	R\$90.42M	R\$89.89M	85.4%

Programas com variação significativa entre valor de início e orçado final

- Manter Qualidade Serviços de Saúde:** início R\$ 3.76M → orçado final R\$ 11.32M (+7.56M / +201%)
- Melhorar Atend. Hospitalar/Especialidades:** início R\$ 16.55M → orçado final R\$ 10.40M (-6.16M / -37%)
- Adquirir Bens Móveis/Equip./Veículos:** início R\$ 24.84M → orçado final R\$ 22.11M (-2.74M / -11%)
- Manter Abastecimento Medicamentos/Insumos:** início R\$ 0.51M → orçado final R\$ 1.84M (+1.33M / +261%)
- Aquisição e Reforma de Bens Móveis/Imóveis:** início R\$ 6.94M → orçado final R\$ 5.76M (-1.18M / -17%)
- Marca Campinas:** início R\$ 0.49M → orçado final R\$ 1.37M (+0.88M / +177%)
- Plano de Desenvolvimento Turístico:** início R\$ 0.00M → orçado final R\$ 0.49M (+0.49M / +0%)
- Aquisição/Reforma Bens Móveis e Imóveis III:** início R\$ 0.15M → orçado final R\$ 0.42M (+0.28M / +189%)
- Aquisição Equipamentos e Mat. Permanentes:** início R\$ 0.65M → orçado final R\$ 0.86M (+0.21M / +33%)
- Manutenção dos Serviços:** início R\$ 35.56M → orçado final R\$ 35.37M (-0.20M / -1%)
- Elaboração Plano Mobilidade Urbana:** início R\$ 0.30M → orçado final R\$ 0.12M (-0.18M / -59%)
- Aquisição/Reforma Bens Móveis e Imóveis IV:** início R\$ 0.37M → orçado final R\$ 0.19M (-0.17M / -47%)
- Plano Municipal de Cultura:** início R\$ 0.43M → orçado final R\$ 0.28M (-0.15M / -36%)
- Inov. e Modern. Tecnológica Mario Gatti:** início R\$ 4.73M → orçado final R\$ 4.65M (-0.08M / -2%)
- Ampliar Atend. Rede de Convênios:** início R\$ 1.67M → orçado final R\$ 1.75M (+0.08M / +5%)
- Aquisição/Reforma Bens Móveis e Imóveis II:** início R\$ 4.38M → orçado final R\$ 4.31M (-0.07M / -2%)
- Aquisição/Reforma Bens Móveis e Imóveis V:** início R\$ 0.00M → orçado final R\$ 0.06M (+0.06M / +0%)
- Tecnologia e Informática — TI:** início R\$ 0.00M → orçado final R\$ 0.05M (+0.05M / +0%)