

3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	850.169,00
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8.374.129,00
3 3 90 36	OUTROS SERV.DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1	71.240,00
3 3 90 37	SERV.LIMPEZA, VIGILÂNCIA E OUTROS- P. JURÍDICA	1	420.653,00
3 3 90 39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	1	61.451.723,00
3 3 90 50	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1	145.691,00
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	17.128,00
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	18.241,00
3 3 90 96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1	2.477.829,00
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	1	4.000,00
4 4 40 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	104.328.548,00
4 4 40 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20.011.300,00
4 4 90 42	AUXÍLIOS	1	46.125.000,00
	T O T A L	1	260.889.834,00
FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA			
04.122.2825.5344	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E INFRAES		30.649.011,00
		1	15.870.604,00
		3	14.778.407,00
04.122.2909.5515	ADM. SEC. DE PLANEJAMENTO DE SERV. RE		1.456.236,00
		1	1.456.236,00
04.122.4804.6084	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.621.907,00
		1	2.621.907,00
04.127.2913.2272	ATUAÇÃO ESPECIAL EM MUNICÍPIOS		89.089.848,00
		1	89.089.848,00
04.127.2913.4474	ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO REGIONAL		3.330.919,00
		1	3.330.919,00
04.127.2913.4477	ARTICULAÇÃO MUNIC. E CONSÓRCIOS DE MUN		35.250.000,00
		1	35.250.000,00
04.127.4802.1107	PROJOS DO FUNDO DE DESEN METR BAIXADA S		1.875.000,00
		1	1.875.000,00
04.127.4802.1815	PROJETOS DO FUMEFI		44.250.000,00
		1	44.250.000,00
04.127.4804.6083	ESTRATÉGIAS DESENV. SUSTENTÁVEL MACROM		898.873,00
		1	898.873,00
24.131.2826.5359	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		51.468.040,00
		1	51.468.040,00
	T O T A L	3	260.889.834,00
51052	AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA - AGEM		
	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1	26.614,00
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1	535.913,00
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	122.781,00
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8.007,00
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22.924,00
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	144.331,00
3 3 90 36	OUTROS SERV.DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1	72.184,00
3 3 90 37	SERV.LIMPEZA, VIGILÂNCIA E OUTROS- P. JURÍDICA	1	18.124,00
3 3 90 39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	1	210.767,00
3 3 90 50	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1	71.688,00
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	1	12,00
	T O T A L	1	1.233.345,00
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	4	30.066,00
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	4	39.718,00
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATU	4	15.000,00
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	148.504,00
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	323.224,00
3 3 90 36	OUTROS SERV.DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4	71.000,00
3 3 90 39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	4	546.285,00
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	31.678,00
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	1.000,00
3 3 90 96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	4	5.944,00
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	24.300,00
	T O T A L	4	1.236.719,00
3 3 90 39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	5	10,00
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	10,00
	T O T A L	5	20,00
	T O T A L G E R A L		2.470.084,00
FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA			
04.122.4804.6084	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.470.064,00
		1	693.315,00
		3	540.030,00
		4	3.121.419,00
		4	24.300,00
04.127.4804.6083	ESTRATÉGIAS DESENV. SUSTENTÁVEL MACROM		20,00
		5	3,00
		4	10,00
		5	2.470.084,00
	T O T A L		
51053	AGÊNCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS - AGEMCAMP		
	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1	5.083,00
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1	339.685,00
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	144.428,00
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6.751,00
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1	24.645,00
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1	61.133,00
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	73.115,00
3 3 90 36	OUTROS SERV.DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1	20.175,00
3 3 90 37	SERV.LIMPEZA, VIGILÂNCIA E OUTROS- P. JURÍDICA	1	50.819,00
3 3 90 39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	1	280.946,00
3 3 90 41	CONTRIBUIÇÕES	1	1.480.000,00
3 3 90 50	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1	49.690,00
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	1	40,00
	T O T A L	1	2.536.510,00
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27.550,00
3 3 90 39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	4	6.770,00
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	1.651,00
	T O T A L	4	35.971,00
	T O T A L G E R A L		2.572.481,00
FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA			
04.122.4804.6084	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.092.481,00

		1	1	495.947,00
		4	1	27.550,00
		1	3	560.563,00
		4	3	8.421,00
04.127.4802.1885	PROJETOS DO FUNDOCAMP			1.480.000,00
		1	3	1.480.000,00
	T O T A L			2.572.481,00
51086	EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A.-EMPLASA			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS			
3 1 90 11	FIXAS-PESSOA CIVIL	1	8.039.517,00	
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.738.464,00	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1	95.217,00	
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	232.612,00	
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8.224.540,00	
3 3 90 36	OUTROS SERV.DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1	323.156,00	
3 3 90 37	SERV.LIMPEZA, VIGILÂNCIA E OUTROS- P. JURÍDICA	1	14.785,00	
3 3 90 39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	1	4.854.369,00	
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	444.110,00	
3 3 90 50	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1	397.643,00	
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1	2.115.526,00	
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134.483,00	
	T O T A L	1	26.614.422,00	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	4	186.657,00	
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	622.762,00	
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	1.007.000,00	
3 3 90 39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	4	2.584.589,00	
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	51.000,00	
	T O T A L	4	4.452.008,00	
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	20,00	
	T O T A L	7	20,00	
	T O T A L G E R A L		31.066.450,00	
FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA				
04.122.4804.6084	GESTÃO ADMINISTRATIVA			18.819.860,00
		1	1	9.777.981,00
		4	1	809.419,00
		1	3	5.441.871,00
		4	3	2.790.589,00
04.127.4804.5936	MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO METRO			1.526.020,00
		1	3	1.526.000,00
		7	4	20,00
04.127.4804.5965	APOIO TÉCNICO ELAB. MONITORAMENTO DE P			9.220.070,00
		1	3	6.118.061,00
		4	3	852.000,00
		1	4	2.250.009,00
04.127.4804.6083	ESTRATÉGIAS DESENV. SUSTENTÁVEL MACROM			1.500.500,00
		1	3	1.500.500,00
	T O T A L			31.066.450,00
TABELA 2 SUPLEMENTAÇÃO VALORES EM REAIS				
ÓRGÃO/QUOTAS MENSAIS/DOTAÇÃO CONTINGENCIADA FR GD VALOR				
28000	CASA CIVIL			
	T O T A L	1	1	15.870.604,00
	SETEMBRO			15.870.604,00
	T O T A L	1	3	74.554.382,00
	SETEMBRO			62.609.075,00
	OUTUBRO			4.397.565,00
	NOVEMBRO			3.963.652,00
	DEZEMBRO			3.584.090,00
	T O T A L	1	4170.464.848,00	
	SETEMBRO			112.152.348,00
	OUTUBRO			19.437.500,00
	NOVEMBRO			19.437.500,00
	DEZEMBRO			19.437.500,00
	T O T A L	1	5	2.250.009,00
	SETEMBRO			1.687.491,00
	OUTUBRO			187.499,00
	NOVEMBRO			187.499,00
	DEZEMBRO			187.520,00
	T O T A L	7	5	20,00
	SETEMBRO			9,00
	OUTUBRO			1,00
	NOVEMBRO			1,00
	DEZEMBRO			9,00
28058	AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA - AGEM			
	T O T A L	1	1	693.315,00
	SETEMBRO			211.251,00
	OUTUBRO			138.341,00
	NOVEMBRO			138.341,00
	DEZEMBRO			205.382,00
	T O T A L	1	3	540.030,00
	SETEMBRO			281.372,00
	OUTUBRO			86.353,00
	NOVEMBRO			86.353,00
	DEZEMBRO			85.952,00
	T O T A L	4	3	1.212.419,00
	SETEMBRO			671.716,00
	OUTUBRO			179.925,00
	NOVEMBRO			179.925,00
	DEZEMBRO			180.853,00
	T O T A L	4	4	24.300,00
	SETEMBRO			24.300,00
	T O T A L	5	3	10,00
	DEZEMBRO			10,00
	T O T A L	5	4	10,00
	SETEMBRO			10,00
	OUTUBRO			10,00
	NOVEMBRO			10,00
	DEZEMBRO			10,00
28059	AGÊNCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS - AGEMCAMP			
	T O T A L	1	1	495.947,00
	SETEMBRO			125.097,00
	OUTUBRO			108.747,00
	NOVEMBRO			108.747,00
	DEZEMBRO			153.356,00
	T O T A L	1	3	2.040.563,00
	SETEMBRO			705.062,00
	OUTUBRO			429.301,00
	NOVEMBRO			429.301,00
	DEZEMBRO			476.899,00
	T O T A L	4	1	27.550,00
	SETEMBRO			187.520,00
	T O T A L	4	3	8.421,00
	SETEMBRO			8.421,00
51086	EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A.-EMPLASA			
	T O T A L	1	1	9.777.981,00
	SETEMBRO			2.180.436,00
	OUTUBRO			2.180.436,00
	NOVEMBRO			2.180.436,00
	DEZEMBRO			3.236.673,00
	T O T A L	1	3	14.586.432,00
	SETEMBRO			8.829.234,00
	OUTUBRO			1.919.055,00
	NOVEMBRO			1.919.055,00
	DEZEMBRO			1.919.088,00
	T O T A L	1	4	2.250.009,00
	SETEMBRO			1.687.491,00
	OUTUBRO			187.499,00
	NOVEMBRO			187.499,00
	DEZEMBRO			187.520,00
	T O T A L	4	1	809.419,00
	SETEMBRO			192.450,00
	OUTUBRO			192.450,00
	NOVEMBRO			192.450,00
	DEZEMBRO			232.069,00
	T O T A L	4	3	3.642.589,00
	SETEMBRO			3.000.523,00
	OUTUBRO			214.022,00
	NOVEMBRO			214.022,00
	DEZEMBRO			214.022,00
	T O T A L	7	4	20,00
	SETEMBRO			9,00
	OUTUBRO			1,00
	NOVEMBRO			1,00
	DEZEMBRO			9,00
TABELA 3 MARGEM ORÇAMENTÁRIA VALORES EM REAIS				
RECURSOS DOREC.PROP TESOUREO EE				
ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL VINCULADOS				
OPER.CRED				
LEI ART PAR INC ITEM				
15646	9º	1º	2	296.998.849,00
				291.274.131,00
				5.724.718,00
				296.998.849,00
				291.274.131,00
				5.724.718,00

		1	4	2.250.009,00
				1.687.491,00
				187.499,00
				187.499,00
				187.520,00
		4	1	809.419,00
				192.450,00
				192.450,00
				192.450,00
				232.069,00
		4	3	3.642.589,00
				3.000.523,00
				214.022,00
				214.022,00
				214.022,00