



Diário Oficial



Nº 12.771 - Ano LI

Sexta-feira, 04 de fevereiro de 2022

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MUNICÍPIOS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 6º BIMESTRE - NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE.. NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2021

Gestao: Administração Direta;Administração Indireta

RREO - ANEXO 12 (Lei 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) * 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.785.260.000,00	2.936.360.000,00	3.028.305.524,22	103,13%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	886.877.000,00	886.877.000,00	887.896.239,79	100,11%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	193.000.000,00	193.000.000,00	267.290.663,00	138,49%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.221.000.000,00	1.311.434.982,63	1.328.148.841,13	101,27%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.000.000,00	320.000.000,00	273.600.083,96	85,50%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	29.201.000,00	29.201.000,00	27.915.910,70	95,60%
Dívida Ativa dos Impostos	120.452.000,00	140.353.542,73	157.952.141,27	112,54%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	14.730.000,00	55.493.474,64	85.501.644,37	154,08%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.495.950.000,00	1.495.950.000,00	1.632.812.724,82	109,15%
Cota-Parte - FPM	90.000.000,00	90.000.000,00	99.867.109,50	110,96%
Cota-Parte - ITR	700.000,00	700.000,00	816.896,26	116,70%
Cota-Parte - IPVA	331.250.000,00	331.250.000,00	322.327.337,70	97,31%
Cota-Parte - ICMS	1.065.000.000,00	1.065.000.000,00	1.200.815.017,44	112,75%
Cota-Parte - IPI - Exportação	6.000.000,00	6.000.000,00	8.986.363,92	149,77%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00%
Desoneração ICMS LC 87/96	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	4.281.210.000,00	4.432.310.000,00	4.661.118.249,04	105,16%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	94.660.424,00	113.822.923,45	109.565.056,99	96,26%
Provenientes da União	84.402.641,00	84.402.641,00	78.643.074,13	93,18%
Provenientes dos Estados	8.160.000,00	27.241.231,21	28.136.785,93	103,29%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	2.097.783,00	2.179.051,24	2.785.196,93	127,82%
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	94.660.424,00	113.822.923,45	109.565.056,99	96,26%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) * 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) * 100
DESPESAS CORRENTES	1.604.506.304,00	1.789.779.679,83	1.646.560.898,12	92,00%	1.617.043.484,06	90,35%
Pessoal e Encargos Sociais	683.248.500,00	729.772.943,50	722.602.050,71	99,02%	722.600.494,38	99,02%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	921.257.804,00	1.060.006.736,33	923.958.847,41	87,17%	894.442.989,68	84,38%
DESPESAS DE CAPITAL	32.959.638,00	33.076.287,54	12.322.244,79	37,25%	8.517.153,04	25,75%
Investimentos	32.959.638,00	33.076.287,54	12.322.244,79	37,25%	8.517.153,04	25,75%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	1.637.465.942,00	1.822.855.967,37	1.658.883.142,91	91,00%	1.625.560.637,10	89,18%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h / (IVf)) * 100	Até o Bimestre (i)	% (i / (IVg)) * 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	397.896.118,00	576.059.894,01	478.645.712,49	28,85%	463.962.452,14	28,54%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	397.896.118,00	576.059.894,01	478.645.712,49	28,85%	463.962.452,14	28,54%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	-	-	-	0,00%	-	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	800.000,00	802.766,53	104.951,97	0,01%	103.096,97	0,01%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	398.696.118,00	576.862.660,54	478.750.664,46	28,86%	464.065.549,11	28,55%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.238.769.824,00	1.245.993.306,83	1.180.132.478,45	71,14%	1.161.495.087,99	71,45%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5					24,92%	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(i) - (15 x IIIb)/100)2					462.327.350,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE.. NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2021

Gestao: Administração Direta;Administração Indireta

RREO - ANEXO 12 (Lei 141/2012, art. 35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados / Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela Considerada no Limite
Inscritos em 2021	33.322.505,81	-	-	33.322.505,81	
Inscritos em 2020	43.343.269,06	11.687.202,95	30.837.998,81	818.067,30	
Inscritos em 2019	40.374.492,62	-	24.335.165,53	16.039.327,09	
Inscritos em 2018	29.553.256,68	2.022.382,61	17.336.623,29	10.194.250,78	
Inscritos em 2017	26.598.422,32	13.171.393,67	13.427.028,65	-	
Total	173.191.946,49	26.880.979,23	85.936.816,28	60.374.150,98	-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado) (J)		Saldo Final (Não Aplicado)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					
Diferença de limite não cumprido em 2019					
Diferença de limite não cumprido em 2018					
Diferença de limite não cumprido em 2017					
Diferença de limite não cumprido em 2016					
Diferença de limite não cumprido de 2016 a 2020					
Total (VIII)	-	-	-	-	-
LIMITE NÃO CUMPRIDO					
CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGO 25 e 26	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (K)		Saldo Final (Não Aplicado)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					
Diferença de limite não cumprido em 2019					
Diferença de limite não cumprido em 2018					
Diferença de limite não cumprido em 2017					
Diferença de limite não cumprido em 2016					
Total (IX)	-	-	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (L)	% (L / Total L) * 100	Até o Bimestre (m)	% (m / Total m) * 100
Atenção Básica	387.285.868,00	438.475.552,72	381.037.221,21	22,97%	376.168.109,50	23,14%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	816.033.258,00	1.019.704.216,76	930.924.206,19	56,12%	915.485.325,71	56,32%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	50.276.684,00	50.525.754,65	46.166.734,96	2,78%	44.925.673,82	2,76%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	388.869.132,00	320.149.443,24	300.754.880,55	18,13%	288.981.528,07	17,78%
TOTAL	1.643.464.942,00	1.828.854.967,37	1.658.883.142,91	100,00%	1.625.560.637,10	100,00%

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

Notas:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Campinas, 02 de fevereiro de 2022

DR. LAIR ZAMBON
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE