



Diário Oficial



Nº 12.687 - Ano L

Quinta-feira, 30 de setembro de 2021

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 - 4º BIMESTRE - JULHO - AGOSTO 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
4º BIMESTRE.. JULHO - AGOSTO DE 2021

Gestão: Administração Direta; Administração Indireta

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

R\$ 1.00

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 LIQUIDA (I)	2.785.260.000,00	2.785.260.000,00	2.022.737.873,85	72,82%		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	888.877.000,00	888.877.000,00	703.955.890,66	79,37%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Naturais - ITBI	193.000.000,00	193.000.000,00	173.220.981,41	89,75%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.221.000.000,00	1.221.000.000,00	843.562.358,56	69,09%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.000.000,00	320.000.000,00	175.270.788,37	54,77%		
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	29.201.000,00	29.201.000,00	11.560.180,35	39,69%		
Dívida Ativa dos Impostos	120.452.000,00	120.452.000,00	75.790.185,83	62,92%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	14.730.000,00	14.730.000,00	39.347.288,77	267,12%		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.495.950.000,00	1.495.950.000,00	1.128.449.072,81	75,43%		
Cota-Parte - FPM	90.000.000,00	90.000.000,00	64.433.999,72	71,59%		
Cota-Parte - ITR	700.000,00	700.000,00	125.389,49	17,91%		
Cota-Parte - IPVA	331.250.000,00	331.250.000,00	287.953.888,21	86,93%		
Cota-Parte - ICMS	1.065.000.000,00	1.065.000.000,00	770.093.479,92	72,31%		
Cota-Parte - IPI - Exportação	6.000.000,00	6.000.000,00	5.842.585,47	97,38%		
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	4.281.210.000,00	3.151.186.746,66	73,81%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d / e) * 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	94.660.424,00	113.822.923,45	74.364.856,67	65,33%		
Provenientes da União	84.402.841,00	84.402.841,00	50.298.679,43	59,59%		
Provenientes dos Estados	8.100.000,00	27.241.231,21	23.088.395,77	84,78%		
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%		
Outras Receitas do SUS	2.097.783,00	2.179.051,24	977.781,47	44,87%		
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	74.364.856,67	65,33%		
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	1.604.508.304,00	1.781.024.133,50	1.371.674.883,76	77,02%	1.050.085.182,84	58,96%
Pessoal e Encargos Sociais	883.248.500,00	700.774.698,40	486.964.707,90	69,49%	469.699.888,33	67,03%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	921.257.804,00	1.080.249.437,10	884.710.155,86	81,90%	580.385.274,31	53,73%
DESPESAS DE CAPITAL	32.959.638,00	40.243.533,77	11.059.407,74	27,48%	5.621.427,22	13,97%
Investimentos	32.959.638,00	40.243.533,77	11.059.407,74	27,48%	5.621.427,22	13,97%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	1.637.467.942,00	1.821.267.667,27	1.382.734.271,50	75,92%	1.055.706.589,88	57,97%

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	554.875.255,87	413.744.969,30	29,92%	297.564.828,07	28,19%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	397.896.118,00	554.875.255,87	413.744.969,30	29,92%	297.564.828,07	28,19%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	-	-	-	0,00%	-	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	800.000,00	800.000,00	65.307,85	0,00%	42.563,88	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	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 ANTERIORES ³	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	398.896.118,00	555.475.255,87	413.810.277,15	29,93%	297.607.391,95	28,19%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.238.789.824,00	1.265.792.411,40	968.923.964,35	70,07%	758.099.197,91	71,81%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						24,06%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL IV(i) - (15 x IIIb)/100 ⁴						285.421.185,91

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

R\$ 1.00

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	-	-	-	-	-	
Inscritos em 2020	43.343.289,08	11.669.602,95	30.837.998,81	835.667,30	-	
Inscritos em 2019	40.374.492,82	-	24.294.830,82	18.079.861,80	-	
Inscritos em 2018	29.553.256,88	2.022.382,81	16.382.197,99	11.148.876,08	-	
Inscritos em 2017	26.598.422,32	12.578.225,55	13.317.276,57	702.920,20	-	
Total	139.869.440,68	26.270.211,11	84.832.304,19	28.766.925,38	-	
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	387.286.898,00	415.623.910,31	262.340.321,88	18,97%	237.403.373,45	22,49%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	816.033.256,00	882.847.691,04	793.828.308,76	57,41%	588.533.519,48	55,75%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	50.276.684,00	49.717.924,78	34.889.168,00	2,52%	28.954.164,93	2,74%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	389.869.132,00	379.077.141,14	291.676.473,06	21,09%	200.815.532,00	19,02%
TOTAL	1.643.464.942,00	1.827.266.667,27	1.382.734.271,50	100,00%	1.055.706.589,86	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, 29 de setembro de 2021

DR. LAIR ZAMBON
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE