

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 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) * 100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.007.402.000,00	4.007.402.000,00	2.473.642.127,91	61,73%					
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.451.235.000,00	1.451.235.000,00	958.769.069,09	66,07%					
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.115.068.000,00	1.115.068.000,00	845.560.216,30	75,83%					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	336.167.000,00	336.167.000,00	113.208.852,79	33,88%					
Reculta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	296.961.000,00	296.961.000,00	162.357.595,15	54,67%					
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	293.150.000,00	293.150.000,00	160.758.568,91	54,84%					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.811.000,00	3.811.000,00	1.599.026,24	41,96%					
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.870.863.000,00	1.870.863.000,00	1.103.198.310,41	58,97%					
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.716.053.000,00	1.716.053.000,00	1.059.327.902,73	61,73%					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	154.810.000,00	154.810.000,00	43.870.407,68	28,34%					
Reculta Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	388.343.000,00	388.343.000,00	249.317.153,26	64,20%					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.085.560.000,00	2.085.560.000,00	1.287.359.182,54	61,73%					
Cota-Parte - FPM	135.000.000,00	135.000.000,00	84.160.887,64	62,34%					
Cota-Parte - ITR	1.560.000,00	1.560.000,00	1.586.284,36	101,68%					
Cota-Parte - IPVA	430.000.000,00	430.000.000,00	430.542.778,93	100,13%					
Cota-Parte - ICMS	1.510.000.000,00	1.510.000.000,00	744.142.105,79	49,28%					
Cota-Parte - IPI - Exportação	9.000.000,00	9.000.000,00	4.285.312,32	47,61%					
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	-	-	22.641.813,50	0,00%					
Desoneração ICMS LC 87/1996	-	-	-	0,00%					
Outras	-	-	22.641.813,50	0,00%					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	6.092.962.000,00	6.092.962.000,00	3.761.001.310,45	61,73%					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) * 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) * 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	415.670.983,60	427.875.983,60	240.215.962,12	56,14%	223.234.131,89	52,17%	216.483.533,20	50,59%	-
Despesas Correntes	401.425.828,00	402.379.780,00	237.551.389,70	59,04%	222.143.335,69	55,21%	215.423.705,70	53,54%	-
Despesas de Capital	14.245.155,60	25.496.203,60	2.664.572,42	10,45%	1.090.796,20	4,28%	1.059.827,50	4,16%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	850.603.224,58	890.937.891,58	647.200.410,24	72,64%	480.176.507,31	53,90%	468.853.976,54	52,62%	-
Despesas Correntes	838.177.045,58	868.737.750,58	638.062.825,11	73,45%	478.792.983,34	55,11%	467.472.462,57	53,81%	-
Despesas de Capital	12.426.179,00	22.200.141,00	9.137.585,13	41,16%	1.383.523,97	6,23%	1.381.513,97	6,22%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	44.176.145,00	41.102.010,63	24.851.648,51	60,46%	21.809.772,80	53,06%	21.135.676,34	51,42%	-
Despesas Correntes	43.836.145,00	40.702.010,63	24.774.790,06	60,87%	21.732.914,35	53,40%	21.058.817,89	51,74%	-
Despesas de Capital	340.000,00	400.000,00	76.858,45	19,21%	76.858,45	19,21%	76.858,45	19,21%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	394.003.907,40	388.565.907,40	313.780.668,38	80,75%	215.569.369,03	55,48%	203.268.045,99	52,31%	-
Despesas Correntes	381.631.262,43	377.029.262,43	311.908.196,47	82,73%	215.073.897,12	57,04%	202.772.574,08	53,78%	-
Despesas de Capital	12.372.644,97	11.536.644,97	1.872.471,91	16,23%	495.471,91	4,29%	495.471,91	4,29%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.704.454.260,58	1.748.481.793,21	1.226.048.689,25	70,12%	940.789.781,03	53,81%	909.741.232,07	52,03%	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)				
Total das Despesas em ASPS (XII) = (XI)			1.226.048.689,25		940.789.781,03		909.741.232,07		
(-) RNP Inscritos Indevidamente Exerc. sem Disponibilidade Financeira (XIII)									
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do % Mínimo que não foi aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)									
(-) Despesas Custeadas com Disp. de Caixa Vinculada aos RP Cancelados (XV)									
(=) Valor Aplicado em ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			1.226.048.689,25		940.789.781,03		909.741.232,07		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							56.415.019.656,75		
Municipal)							639.370.222,78		
XVII)			(55.188.970.967,50)		(55.474.229.875,72)		(55.505.278.424,68)		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)									
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou 17% da Lei Orgânica Municipal)			32,60		25,01				

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIO ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012					LIMITE NÃO CUMPRIDO					
					Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (L) = (H - (I ou J))	
						Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					-	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIO ANTERIORES (XX)					-	-	-	-	-	-
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite mínimo (o) = (n - m), se <0, então (o) =0	Total Inscrito em RP no Exercício (p)	RNP Inscritos indevidamente no Exercício sem Disp. Financ. (q) = (XIII d)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (o)	Total de RP Pagos (s)	Total de RP a Pagar (t)	Total de RP Cancelados ou Prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP Cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)			-	-		-	-	-	-	-
Empenhos de 2020 (regra nova)			-	-		-	-	-	-	-
Empenhos de 2019 (regra nova)			-	-		-	-	-	-	-
Empenhos de 2018			-	-		-	-	-	-	-
Empenho de 2017 e anteriores			-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
					Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))	
						Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
RP ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)										
RP cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exerc. ant.)										
RP ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exerc ant)										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					-	-	-	-	-	-
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO							PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
									Até o	Bimestre (b)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)							435.464.341,00	458.521.046,71	293.727.771,98	64,06%
Proveniente da União							427.774.341,00	448.062.691,20	283.339.425,55	63,24%
Proveniente dos Estados							7.690.000,00	10.458.355,51	10.388.346,43	99,33%
Proveniente de outros Municípios							-	-	-	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)							-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)							1.050.000,00	1.050.000,00	37.650,00	3,59%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)							436.514.341,00	459.571.046,71	293.765.421,98	63,92%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO												
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS			Inscritos RNP a Pagar (g)
			Até o	Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o	Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o	Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	92.458.816,00	144.080.746,26	93.606.123,44	64,97%	76.329.796,72	52,98%	75.694.477,93	52,54%	-	-	-	
Despesas Correntes	92.458.816,00	137.725.449,93	93.188.459,21	67,66%	76.036.863,17	55,21%	75.401.544,38	54,75%	-	-	-	
Despesas de Capital	-	6.355.296,33	417.664,23	6,57%	292.933,55	4,61%	292.933,55	4,61%	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	281.591.144,00	337.443.331,93	270.943.723,01	80,29%	180.481.129,47	53,48%	177.526.711,19	52,61%	-	-	-	
Despesas Correntes	281.591.144,00	329.100.587,63	265.119.177,88	80,56%	179.018.984,35	54,40%	176.064.566,07	53,50%	-	-	-	
Despesas de Capital	-	8.342.744,30	5.824.545,13	69,82%	1.462.145,12	17,53%	1.462.145,12	17,53%	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	7.070.000,00	14.940.018,31	12.073.705,35	80,81%	9.866.627,05	66,04%	9.807.600,90	65,65%	-	-	-	
Despesas Correntes	7.070.000,00	14.915.518,31	12.073.705,35	80,95%	9.866.627,05	66,15%	9.807.600,90	65,75%	-	-	-	
Despesas de Capital	-	24.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	5.697.900,00	22.141.864,49	15.664.778,23	70,75%	10.385.796,32	46,91%	9.969.960,99	45,03%	-	-	-	
Despesas Correntes	5.697.900,00	19.960.030,49	15.664.778,23	78,48%	10.385.796,32	52,03%	9.969.960,99	49,95%	-	-	-	
Despesas de Capital	-	2.181.834,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
Total das Despesas Não Computadas no Cálculo do Mínimo (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	386.817.860,00	518.605.960,99	392.288.330,03	75,64%	277.063.349,56	53,42%	272.998.751,01	52,64%	-	-	-	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS			Inscritos RNP a Pagar (g)
			Até o	Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o	Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o	Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Atenção Básica (XL) = (IV + XXXII)	508.129.799,60	571.956.729,86	333.822.085,56	58,36%	299.563.928,61	52,38%	292.178.011,13	51,08%	-	-	-	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XLI) = (V+XXXIII)	1.132.194.368,58	1.228.381.223,51	918.144.133,25	74,74%	660.657.636,78	53,78%	646.380.687,73	52,62%	-	-	-	
Suporte Profilático e Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
Vigilância Sanitária (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
Vigilância Epidemiológica (XLIV) = (VIII + XXXVI)	51.246.145,00	56.042.028,94	36.925.353,86	65,89%	31.676.399,85	56,52%	30.943.277,24	55,21%	-	-	-	
Alimentação e Nutrição (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
Outras Subfunções (XLVI) = (X + XXXVIII)	399.701.807,40	410.707.771,89	329.445.446,61	80,21%	225.955.165,35	55,02%	213.238.006,98	51,92%	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	2.091.272.120,58	2.267.087.754,20	1.618.337.019,28	71,38%	1.217.853.130,59	53,72%	1.182.739.983,08	52,17%	-	-	-	

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

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.