

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Processo Administrativo: PMC. 2023.00041528-51 - **Interessado:** Secretaria Municipal de Saúde - **Assunto:** Pregão nº 205/2023 - Eletrônico - **Objeto:** Registro de Preços de dietas e suplementos alimentares, em atendimento a Mandados Judiciais. Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, homologado conforme documento 4894755 e do disposto no art. 2º inciso II do Decreto Municipal nº 22.728/2023, **AUTORIZO**, a despesa total de **R\$ 198.344,20** (cento e noventa e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) a favor das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:

MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA., no valor total de **R\$ 26.120,00** (vinte e seis mil, cento e vinte reais), para o fornecimento dos lotes 01,04 e 06, Ata Registro de Preços nº 558/2023;

M.B COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA., no valor total de **R\$ 23.240,00** (vinte e três mil, duzentos e quarenta reais), para o fornecimento dos lotes 11 e 12, Ata de Registro de Preços nº 563/2023;

NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA no valor total de **R\$ 148.984,20** (cento e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), para o fornecimento dos lotes 2,3,5,7,8,10 e 13, Ata de Registro de Preços nº 564/2023;

Campinas, 29 de novembro de 2023

LAIR ZAMBON
SECRETARIO DE SAÚDE

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Processo Administrativo: PMC. 2023.00028398-25 **Interessado:** Secretaria Municipal de Saúde **Objeto:** Pregão Eletrônico nº 234/2023 - Eletrônico **Assunto:** Registro de Preços de materiais de estomia. Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, homologado conforme documento 9512165 e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso I, do Decreto Municipal nº 21.874/21, **AUTORIZO**, a despesa total de **R\$ 1.580.629,00** (um milhão, quinhentos e oitenta mil seiscentos e vinte e nove reais) a favor das empresas abaixo relacionadas e nos valores indicados:

CONVATEC BRASIL LTDA, no valor total de **R\$ 270.840,00** (duzentos e setenta mil oitocentos e quarenta reais), para o fornecimento dos lotes 01 e 03, Ata Registro de Preços nº 566/2023.

COLOPLAST DO BRASIL LTDA, no valor total de **R\$ 1.309.789,00** (um milhão, trezentos e nove mil setecentos e oitenta e nove reais), para o fornecimento dos lotes 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, Ata Registro de Preços nº 567/2023. Publique-se na forma da Lei.

Campinas, 29 de novembro de 2023

LAIR ZAMBON
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
5º Bimestre: Setembro - Outubro de 2023



MUNICÍPIO 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
5º Bimestre: Setembro - Outubro de 2023

Data: 23/11/2023
Hora: 14:38

Órgão: Autarquia - CAMPREV/Autarquia - SETEC/Câmara/Fundação - FJPO/Fundação - FUMECH/Hospital - HMMG/Prefeitura

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	TRANSFERENCIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre (b)		%			
				(b)	(b/a) * 100	(b/a) * 100	(b/a) * 100		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		4.007.402.000,00	4.007.402.000,00	3.039.578.581,23		75,85%			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		1.451.235.000,00	1.451.235.000,00	1.122.517.315,76		77,35%			
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		296.961.000,00	296.961.000,00	205.838.894,28		69,32%			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.870.863.000,00	1.870.863.000,00	1.391.993.364,06		74,40%			
Receita Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF		388.343.000,00	388.343.000,00	319.229.007,13		82,20%			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		2.085.560.000,00	2.085.560.000,00	1.544.711.123,13		74,07%			
Cota-Parte - FPM		135.000.000,00	135.000.000,00	100.311.899,51		74,31%			
Cota-Parte - ITR		1.560.000,00	1.560.000,00	2.383.551,06		152,79%			
Cota-Parte - IPVA		430.000.000,00	430.000.000,00	455.814.875,66		106,00%			
Cota-Parte - ICMS		1.510.000.000,00	1.510.000.000,00	957.975.735,05		63,44%			
Cota-Parte - IPI - Exportação		9.000.000,00	9.000.000,00	5.583.248,35		62,04%			
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Proveniente de Impostos		-	-	22.641.813,50		0,00%			
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) = I + II		6.092.962.000,00	6.092.962.000,00	4.584.289.704,36		75,24%			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS						
			Até o Bimestre (d)		%		DESPESAS LIQUIDADAS		
			(d)	(d/c) * 100	(e)	(e/c) * 100	(f)	(f/c) * 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	415.670.983,60	443.315.983,60	315.956.434,55	71,27%	298.731.885,12	67,39%	290.421.455,66	65,51%	-
Despesas Correntes	401.425.828,00	417.419.780,00	299.988.178,37	71,87%	284.490.443,73	68,15%	276.184.574,47	66,16%	-
Despesas de Capital	14.245.155,60	25.896.203,60	15.968.256,18	61,66%	14.241.441,39	54,99%	14.236.881,39	54,98%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	850.603.224,58	868.879.591,58	721.779.133,69	83,07%	611.066.719,79	70,33%	600.629.722,68	69,13%	-
Despesas Correntes	838.177.045,58	845.021.326,58	712.600.574,89	84,33%	606.950.035,30	71,83%	596.961.723,74	70,64%	-
Despesas de Capital	12.426.179,00	23.858.265,00	9.178.558,80	38,47%	4.116.684,49	17,25%	3.667.998,94	15,37%	-
SUPOORTE 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	31.134.404,19	75,75%	28.261.789,58	68,76%	27.649.965,57	67,27%	-
Despesas Correntes	43.836.145,00	40.652.010,63	31.057.545,74	76,40%	28.184.931,13	69,33%	27.573.107,12	67,83%	-
Despesas de Capital	340.000,00	450.000,00	76.858,45	17,08%	76.858,45	17,08%	76.858,45	17,08%	-
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	396.484.207,40	335.779.292,54	84,69%	274.547.015,55	69,25%	263.659.029,32	66,50%	-
Despesas Correntes	381.631.262,43	381.981.110,43	332.928.550,13	87,16%	272.674.543,64	71,38%	261.786.557,41	68,53%	-
Despesas de Capital	12.372.644,97	14.503.096,97	2.850.742,41	19,66%	1.872.471,91	12,91%	1.872.471,91	12,91%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.704.454.260,58	1.749.781.793,21	1.404.649.264,97	80,28%	1.212.607.410,04	69,30%	1.182.360.173,43	67,57%	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS			DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)				
Total das Despesas em ASPS (XI) = (XI)			1.404.649.264,97	1.212.607.410,04	1.182.360.173,43				
(-) RNP Inscritos Indevidamente Exerc. sem Disponibilidade Financeira (XII)									
(-) 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)	1.404.649.264,97	1.212.607.410,04	1.182.360.173,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			68.764.345.565,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 17% (Lei Orgânica Municipal)			779.329.249,74
Diferença entre Valor Aplicado e Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)¹	(67.359.696.300,43)	(67.551.738.155,36)	(67.581.985.391,97)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII). (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 nº 141/2012 ou 15% da Lei Orgânica Municipal)	30,64	26,45	

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 LC 141/2012					LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (L) = (H - (I ou J))	
					Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				Saldo Final (não aplicado) (L) = (H - (I ou J))
Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)								
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)										
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 Restos no Exercício (p)	RNP Inscritos indevidamente no Exercício sem Disp. Financ. (q) = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	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 2023	779.329.249,74	1.212.607.410,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenho de 2019 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					Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))	
						Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
RP ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					-	-	-	-	-	
RP cancelados ou prescritos em 2022 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						RECEITAS REALIZADAS				
						PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)						384.394.014,00	405.514.494,25	370.891.281,60	91,46%	
Proveniente da União						376.704.014,00	394.696.360,26	357.867.525,88	90,67%	
Proveniente dos Estados						7.690.000,00	10.818.133,99	13.023.755,72	120,39%	
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	77.059,10	7,34%	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)						385.444.014,00	406.564.494,25	370.968.340,70	91,24%	

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 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	102.691.021,72	71,27%	88.055.773,12	61,12%	87.513.282,22	60,74%	-
Despesas Correntes		92.458.816,00	137.668.049,93	102.273.357,49	74,29%	87.718.922,55	63,72%	87.176.431,65	63,32%	-
Despesas de Capital		-	6.412.696,33	417.664,23	6,51%	336.850,57	5,25%	336.850,57	5,25%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)		281.591.144,00	349.704.791,04	273.844.602,57	78,31%	228.440.151,09	65,32%	227.671.354,13	65,10%	-
Despesas Correntes		281.591.144,00	341.362.046,74	268.020.057,44	78,51%	226.809.169,34	66,44%	226.168.690,17	66,25%	-
Despesas de Capital		-	8.342.744,30	5.824.545,13	69,82%	1.630.961,75	19,55%	1.502.663,96	18,01%	-
SUORTE 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	14.940.016,31	12.756.873,56	85,39%	11.713.325,20	78,40%	11.621.930,38	77,79%	-
Despesas Correntes		7.070.000,00	14.915.518,31	12.756.873,56	85,53%	11.713.325,20	78,53%	11.621.930,38	77,92%	-
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	15.701.414,31	70,91%	12.360.649,88	55,78%	11.910.793,39	53,79%	-
Despesas Correntes		5.697.900,00	19.960.030,49	15.701.414,31	78,66%	12.360.649,88	61,88%	11.910.793,39	59,67%	-
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	530.867.420,10	404.993.912,16	76,29%	340.559.899,29	64,15%	338.717.360,12	63,80%	-
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 Pagar (g)
Atenção Básica (XL) = (IV + XXXII)		508.129.799,60	587.396.729,86	418.647.456,27	71,27%	386.787.658,24	65,85%	377.934.738,08	64,34%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XLI) = (V + XXXIII)		1.132.194.368,58	1.218.584.362,62	995.623.736,26	81,70%	839.506.870,88	68,89%	828.301.076,81	67,97%	-
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	43.891.277,75	78,32%	39.975.114,78	71,33%	39.271.895,95	70,88%	-
Alimentação e Nutrição (XLV) = (IX + XXXVII)		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções (XLVI) = (X + XXXVIII)		399.701.807,40	418.626.071,89	351.480.706,85	83,96%	286.897.665,43	68,53%	275.569.822,71	65,83%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)		2.091.272.120,58	2.280.649.213,31	1.809.643.177,13	79,35%	1.553.167.309,33	68,10%	1.521.077.533,55	66,69%	-

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).

Campinas, 28 de novembro de 2023
DR. LAIR ZAMBON
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE