

### Panorama 2 — Execução por Secretaria / Unidade Gestora

Município de Campinas — Exercício 2025 — Posição: 13/04/2026 | DACI / SMGC

A — Execução por secretaria — 2025

#### Alerta DECOR — 30/12/2025: risco de descumprimento do mínimo legal

Em 30/12/2025 o total pago era R\$ 71,6M — 76,99% do mínimo exigido pela Lei Orgânica Municipal (R\$ 93,0M = 1,2% da RCL 2024). Após inscrição regular de Restos a Pagar (R\$ 18,2M), a posição final de 13/04/2026 elevou-se para R\$ 89,9M (96,6% do mínimo). A Saúde respondeu por R\$ 12,5M do RAP — 68,5% do total.

Visualizar: Posição DECOR — 30/12/2025 Posição final — 13/04/2026

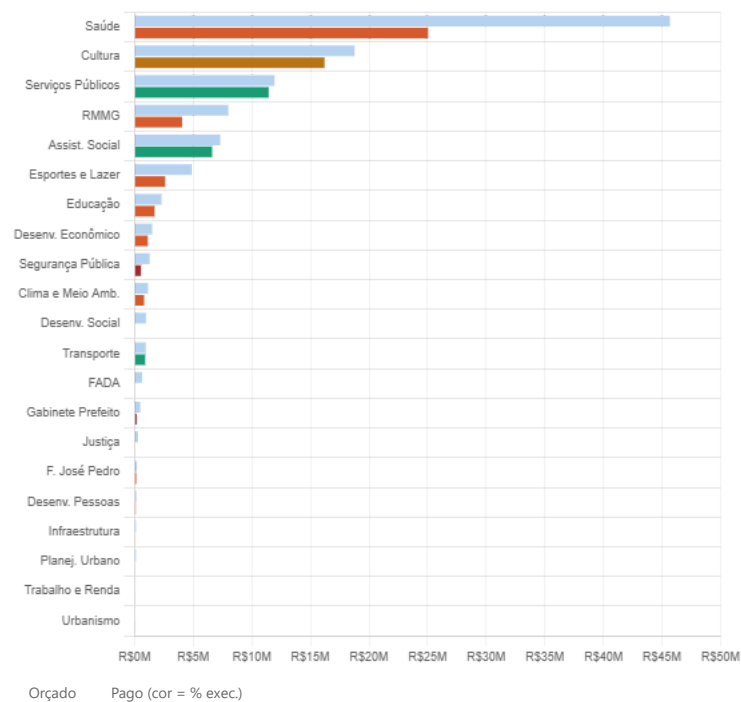
<p>Total orçado</p> <p><b>R\$ 105,2M</b></p> <p>21 unidades gestoras</p>	<p>Total empenhado</p> <p><b>R\$ 92,6M</b></p> <p>88,0% do orçado</p>	<p>Total liquidado</p> <p><b>R\$ 76,9M</b></p> <p>73,1% do orçado</p>	<p>Total pago</p> <p><b>R\$ 71,6M</b></p> <p>68,1% do orçado</p>
<p>RCL 2024 (base de cálculo)</p> <p><b>R\$ 7,754 bilhões</b></p> <p>Receita Corrente Líquida realizada</p>	<p>Mínimo legal (1,2% da RCL)</p> <p><b>R\$ 93,0M</b></p> <p>LOM art. 168 + Emenda nº 53/2021</p>	<p>% do mínimo atingido</p> <p><b>76,99%</b></p> <p>Posição 30/12 — faltavam R\$ 21,4M</p>	

#### PROGRESSÃO DO PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL (R\$ 93,0M)

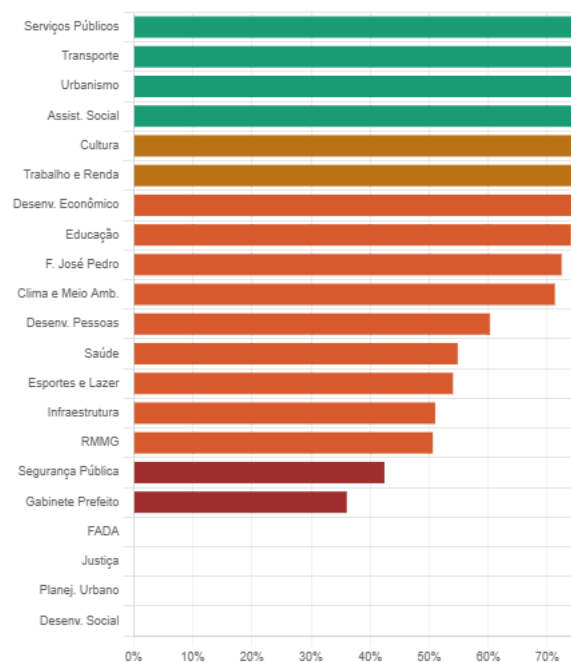
Mínimo R\$ 93,0M

76,99% do mínimo  
Pago 30/12: R\$ 71,6M — faltavam R\$ 21,4M para o mínimo legal

#### EXECUÇÃO POR UNIDADE GESTORA — ORÇADO VS PAGO



#### % DE EXECUÇÃO POR UNIDADE GESTORA (PAGO/ORÇADO)



#### CONCENTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — TOP 5 + DEMAIS



TABELA DETALHADA POR UNIDADE GESTORA

Maiores orçado

Maiores execução

Menores execução

Unidade gestora	Orçado	Empenhado	Liquidado	Pago	% exec.	Situação
Saúde	R\$45.67M	R\$38.97M	R\$28.42M	R\$25.04M	54.8%	Baixa
Cultura	R\$18.77M	R\$18.33M	R\$16.58M	R\$16.21M	86.4%	Média
Serviços Públicos	R\$11.94M	R\$11.76M	R\$11.46M	R\$11.44M	95.8%	Alta
RMMG	R\$8.00M	R\$5.66M	R\$4.05M	R\$4.05M	50.6%	Baixa
Assist. Social	R\$7.31M	R\$6.77M	R\$6.67M	R\$6.61M	90.5%	Alta
Esportes e Lazer	R\$4.83M	R\$4.09M	R\$3.60M	R\$2.61M	54.0%	Baixa
Educação	R\$2.30M	R\$1.70M	R\$1.70M	R\$1.70M	74.0%	Baixa
Desenv. Econômico	R\$1.50M	R\$1.36M	R\$1.35M	R\$1.12M	74.7%	Baixa
Segurança Pública	R\$1.29M	R\$953k	R\$694k	R\$546k	42.4%	Baixa
Clima e Meio Amb.	R\$1.14M	R\$941k	R\$815k	R\$815k	71.3%	Baixa
Desenv. Social	R\$968k	—	—	—	—	Sem pagamento
Transporte	R\$954k	R\$906k	R\$906k	R\$906k	95.0%	Alta
FADA	R\$642k	—	—	—	—	Sem pagamento
Gabinete Prefeito	R\$486k	R\$268k	R\$175k	R\$175k	36.1%	Baixa
Justiça	R\$300k	R\$189k	—	—	—	Sem pagamento
F. José Pedro	R\$200k	R\$200k	R\$173k	R\$145k	72.4%	Baixa
Desenv. Pessoas	R\$152k	R\$135k	R\$123k	R\$92k	60.3%	Baixa
Infraestrutura	R\$124k	R\$124k	R\$63k	R\$63k	51.0%	Baixa
Planej. Urbano	R\$120k	R\$117k	R\$3k	—	—	Sem pagamento
Trabalho e Renda	R\$70k	R\$58k	R\$58k	R\$58k	82.4%	Média
Urbanismo	R\$50k	R\$47k	R\$47k	R\$47k	93.6%	Alta
<b>Total</b>	<b>R\$105.20M</b>	<b>R\$92.59M</b>	<b>R\$76.88M</b>	<b>R\$71.64M</b>	<b>68.1%</b>	<b>76,99% min.</b>

B — Impacto dos Restos a Pagar e das retificações por secretaria

Nota metodológica — dois fenômenos distintos

A diferença entre a posição DECOR (30/12) e a posição final (13/04) decorre de dois fenômenos: (1) **Restos a Pagar** — despesas liquidadas no exercício e pagas em 2026, concentradas na Saúde (R\$ 12,5M = 68,5% do RAP total); (2) **Retificações DREI** — redistribuição de recursos entre secretarias ao longo de 2025, que alterou o orçamento final de algumas unidades em relação ao valor original da LOA. O denominador correto para os percentuais de execução é sempre o orçamento final (VALOR\_ORCAMENTARIO pós-remanejamentos).

Total Restos a Pagar (RAP)  
**R\$ 18,2M**  
 Pago entre 30/12/2025 e 13/04/2026

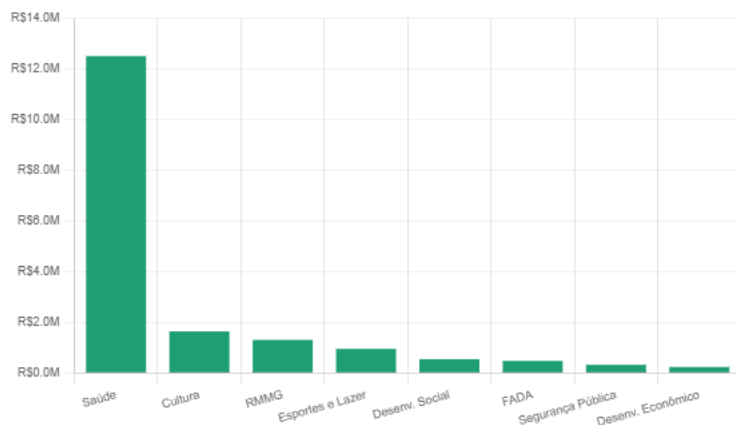
Saúde — maior RAP  
**R\$ 12,5M**  
 68,5% do total de RAP

Demais secretarias — RAP  
**R\$ 5,7M**  
 Distribuído entre 12 unidades

VARIAÇÃO DO PAGO POR SECRETARIA — 30/12 VS POSIÇÃO FINAL

MAIORES VARIAÇÕES — DETALHAMENTO RAP POR UNIDADE

Saúde +R\$12.51M 50%



Cultura	+R\$1.64M	10%
RMMG	+R\$1.31M	32%
Esportes e Lazer	+R\$954k	37%
Desenv. Social	+R\$548k	54826500%
FADA	+R\$479k	47919300%
Segurança Pública	+R\$325k	60%
Desenv. Econômico	+R\$240k	21%
Serviços Públicos	+R\$145k	1%
Justiça	+R\$133k	13320100%
Clima e Meio Amb.	+R\$126k	15%
Planej. Urbano	+R\$117k	11675100%
Gabinete Prefeito	+R\$94k	54%
Assist. Social	+R\$77k	1%
F. José Pedro	+R\$55k	38%
Desenv. Pessoas	+R\$43k	47%

#### IMPACTO DAS RETIFICAÇÕES DREI — REDISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SECRETARIA RECEPTORA

As retificações de emendas (DREI) redistribuíram R\$ 3,07M entre secretarias em 2025. O orçamento final já incorpora esses remanejamentos e é o denominador correto para o cálculo dos percentuais de execução. Secretarias receptoras tiveram seu orçamento aumentado em relação ao valor original da LOA.

Secretaria receptora	Orçado LOA original	Orçado final (pós-DREI)	Acréscimo via DREI	Parlamentares que retificaram
Saúde	R\$44.57M	R\$45.67M	+R\$1.10M	Luiz Cirilo, Perminio Monteiro, Débora Palermo
Serviços Públicos	R\$11.16M	R\$11.94M	+R\$781k	Carmo Luiz, Gustavo Petta, Cecílio Santos
Esportes e Lazer	R\$4.38M	R\$4.83M	+R\$451k	Paulo Haddad, Gustavo Petta, Nelson Hossri, Marcelo Silva
Educação	R\$2.15M	R\$2.30M	+R\$150k	Perminio Monteiro, Débora Palermo
Desenv. Econômico	R\$1.21M	R\$1.50M	+R\$295k	Luiz Rossini
Cultura	R\$18.58M	R\$18.77M	+R\$186k	Marcelo Silva, Zé Carlos, Luiz Rossini
Clima e Meio Amb.	R\$1.08M	R\$1.14M	+R\$60k	Luiz Rossini