

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIA
 2º QUADRIMESTRE DE 2023
 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL (A)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	251.850.264,19	245.842.053,02	278.213.491,32	443.628.098,76	264.639.827,32	262.319.150,53	257.470.912,71	266.337.935,78	260.248.269,84	343.362.742,53	290.752.184,73	268.502.804,64	3.433.167.735,37
Pessoal Ativo	167.005.553,42	161.103.225,56	192.899.514,60	317.683.250,44	177.803.709,92	175.361.192,91	169.970.449,17	178.564.821,37	171.927.444,22	211.263.148,63	190.657.122,61	175.270.408,42	2.289.509.841,27
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	136.984.050,92	131.021.756,53	162.916.332,92	266.898.857,38	143.803.008,27	143.727.541,66	138.476.093,11	147.036.008,91	140.065.222,13	179.013.764,73	154.187.962,96	141.861.111,50	1.885.991.711,02
Obrigações Patronais	30.021.502,50	30.081.469,03	29.983.181,68	50.784.393,06	34.000.701,65	31.633.651,25	31.494.356,06	31.528.812,46	31.862.222,09	32.249.383,90	36.469.159,65	33.409.296,92	403.518.130,25
Pessoal Inativo e Pensionistas	84.844.710,77	84.738.827,46	85.313.976,72	125.944.848,32	86.836.117,40	86.957.957,62	87.500.463,54	87.773.114,41	88.320.825,62	132.099.593,90	100.095.062,12	93.232.396,22	1.143.657.894,10
Aposentadorias, Reserva e Reformas	73.172.301,81	73.096.481,72	73.368.794,55	108.741.011,54	74.927.002,50	75.019.058,86	75.216.818,45	75.822.544,28	76.028.022,67	114.077.138,92	86.540.760,62	80.613.132,39	986.623.068,31
Pensões	11.672.408,96	11.642.345,74	11.945.182,17	17.203.836,78	11.909.114,90	11.938.898,76	12.283.645,09	11.950.570,13	12.292.802,95	18.022.454,98	13.554.301,50	12.619.263,83	157.034.825,79
Outras Despesas: Contratos de Terceirização ou de Contratação Indireta (§ 1º do art. 18 LRF)													0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	74.422.400,95	64.878.015,95	60.879.753,41	115.466.712,06	72.009.151,21	82.806.733,00	66.597.170,77	72.936.291,53	72.340.182,27	102.254.920,78	79.412.624,02	71.071.475,39	935.075.431,34
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária					91.593,54	984.409,16	492.940,34	83.494,27	105.283,97	463.838,11	180.012,82	480.932,45	2.882.504,66
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	2.789,64	6.656,33	0,00	0,00	72.648,39	4.294,87	0,00	0,00	10.972,74	7.462,44	0,00	0,00	104.824,41
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	74.419.611,31	64.871.359,62	60.879.753,41	115.466.712,06	71.844.909,28	81.818.028,97	66.104.230,43	72.852.797,26	72.223.925,56	101.783.620,23	79.232.611,20	70.590.542,94	932.088.102,27
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	177.427.863,24	180.964.037,07	217.333.737,91	328.161.386,70	192.630.676,11	179.512.417,53	190.873.741,94	193.401.644,25	187.908.087,57	241.107.821,75	211.339.560,71	197.431.329,25	2.498.092.304,03
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
a) Despesas com Inativos e Pensionistas	84.844.710,77	84.738.827,46	85.313.976,72	125.944.848,32	86.836.117,40	86.957.957,62	87.500.463,54	87.773.114,41	88.320.825,62	132.099.593,90	100.095.062,12	93.232.396,22	1.143.657.894,10
b) Recursos p/cobertura de insuficiência financeira	10.425.099,46	19.867.467,84	24.434.223,31	10.478.136,26	14.991.208,12	5.139.928,65	21.396.233,11	14.920.317,15	16.096.900,06	30.315.973,67	20.862.450,92	22.641.853,28	211.569.791,83
(a-b) = Total da Despesa com Inativos e Pensionistas com Recursos vinculados	74.419.611,31	64.871.359,62	60.879.753,41	115.466.712,06	71.844.909,28	81.818.028,97	66.104.230,43	72.852.797,26	72.223.925,56	101.783.620,23	79.232.611,20	70.590.542,94	932.088.102,27

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.783.476.004,77	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	8.936.623,41	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198,§11) (VI)	20.988.477,79	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	6.753.550.903,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	2.498.092.304,03	36,99
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.646.917.487,93	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.464.571.613,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.282.225.739,14	48,60

DÁRIO SAADI
 Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
 Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
 Diretor do DECOR - CRC 160065/3

Prof. ALBERTO ALVES DA FONSECA
 Secretário Municipal de Gestão e Controle
 Responsável pelo Controle Interno

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40			
RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	Em 31/12 Exerc. Anterior	2023	
		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.195.871.098,67	2.104.927.799,92	1.882.398.259,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.010.872.448,60	945.303.799,97	945.582.382,58
Empréstimos	632.242.679,91	618.722.360,32	633.152.205,30
Internos	632.242.679,91	618.722.360,32	633.152.205,30
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	340.081.351,26	326.581.439,65	312.430.177,28
De Tributos	17.596.597,31	16.962.100,39	16.327.603,47
De Contribuições Previdenciárias	83.051.786,52	81.601.565,09	80.362.720,60
De Demais Contribuições Sociais	239.432.967,43	228.017.774,17	215.739.853,21
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	38.548.417,43	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	1.184.998.650,07	1.159.623.999,95	936.815.876,50
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.358.882.354,28	1.856.062.415,07	1.406.853.447,46
Disponibilidade de Caixa	1.094.086.752,59	1.559.690.028,63	1.275.944.275,43
Disponibilidade de Caixa Bruta = 111	1.342.080.103,75	1.663.289.121,28	1.382.528.338,31
(-) Restos a Pagar Processados = 6313 +6321	151.682.250,01	7.072.159,18	6.108.987,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados = 21881 +21883 +21884 + 21885	96.311.101,15	96.526.933,47	100.475.075,33
Demais Haveres Financeiros = 113510802+114+121130301 e 1213101	264.795.601,69	296.372.386,44	130.909.172,03
Dívida Consolidada Líquida (DCL) (III) = (I-II)	836.988.744,39	248.865.384,85	475.544.811,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.641.804.642,78	6.727.803.271,97	6.783.476.004,77
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	8.515.639,00	9.896.321,00	8.936.623,41
= RCL AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	6.633.289.003,78	6.717.906.950,97	6.774.539.381,36
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	33,10%	31,33%	27,79%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	12,62%	3,70%	7,02%
Limite definido p/resolução do Senado Federal - 120%	7.959.946.804,54	8.061.488.341,16	8.129.447.257,63
Limite de alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	7.163.952.124,08	7.255.339.507,05	7.316.502.531,87
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
Precatórios Anteriores a 05/05/2000 = 211110503	66.222,01	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não inclusos na DC) = 211110503	0,00	0,00	77.302,28
Passivo Atuarial = 227210000	7.629.754.064,87	7.629.754.064,87	7.629.754.064,87
RP Não Processados 6311	297.684.519,69	15.911.099,10	1.810.769,53
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais = 218810301	3.463,54	4.056,17	4.143,67

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Diretor do DECOR - CRC 1SP 160065/3

Prof. ALBERTO ALVES DA FONSECA
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40						
RGF - ANEXO VII (Artigo 48, da LC 101/00)						
I – COMPARATIVOS:	Em 31/12 Exerc. Anterior		1º QUAD. DE 2023		2º QUAD. DE 2023	
RCL Ajustada p/Cálculo dos Limites de Endividamento	6.633.289.003,78		6.717.906.950,97		6.774.539.381,36	
RCL Ajustada p/Cálculo dos Limites da Despesa c/Pessoal	6.630.558.048,78		6.705.082.750,50		6.753.550.903,57	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	2.282.911.080,66	34,43	2.360.040.819,93	35,20	2.498.092.304,03	36,99
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	3.401.476.279,02	51,30	3.439.707.451,01	51,30	3.464.571.613,53	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	3.580.501.346,34	54,00	3.620.744.685,27	54,00	3.646.917.487,93	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida						
Saldo devedor	836.988.744,39	12,62	248.865.384,85	3,70	475.544.811,62	7,02
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	7.959.946.804,54	120,00	8.061.488.341,16	120,00	8.129.447.257,63	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias						
Montante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	1.459.323.580,83	22,00	1.477.939.529,21	22,00	1.490.398.663,90	22,00
Excesso a Regularizar						
Operações de Crédito (exceto ARO)						
Realizadas no período	80.068.710,25	1,21	197.127,44	0,00	27.719.821,99	0,41
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	1.061.326.240,60	16,00	1.074.865.112,16	16,00	1.083.926.301,02	16,00
Excesso a Regularizar						
Antecipação de Rec. Orçamentárias						
Saldo devedor	0,00		0,00		0,00	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	464.330.230,26	7,00	470.253.486,57	7,00	474.217.756,70	7,00
Excesso a regularizar						

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Diretor do DECOR / CRC 1SP 160065/3

Prof. ALBERTO ALVES DA FONSECA
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno