

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I (LRF, art. 55 Inciso I, alínea "a")
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/19 A AGOSTO/2020

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Pessoal Ativo	106.928.100,11	105.918.456,03	126.518.526,34	220.150.886,28	112.342.444,10	116.106.324,33	110.100.621,12	108.554.475,54	106.321.657,78	107.886.019,07	107.171.229,77	109.113.938,28	1.437.112.678,75
Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	9.514,44	9.439,47	8.892,36	18.196,66	787.639,34	876.346,62	936.395,88	986.925,23	1.279.460,46	1.876.731,96	2.182.103,66	2.294.312,58	11.265.958,66
Remuneração de Agentes Políticos	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
Encargos Sociais	16.936.446,11	16.420.223,77	18.819.457,54	36.432.440,90	18.280.471,77	16.651.176,35	27.308.822,73	9.261.977,21	20.337.425,13	20.507.835,56	20.724.312,35	25.421.392,18	247.101.981,60
Inativos (inc.VI)	55.250.887,04	55.598.684,05	81.226.506,68	88.283.685,10	59.188.830,96	59.636.742,55	59.891.614,23	60.135.130,39	60.097.867,62	60.167.309,16	60.512.714,75	60.623.004,37	760.612.976,90
Pensionistas (inc.VI)	8.812.129,11	8.855.998,18	13.097.896,70	14.053.112,25	9.314.075,04	9.513.675,50	9.364.074,89	9.347.936,85	9.449.854,98	9.578.273,52	9.568.066,43	9.464.076,57	120.419.170,02
Outros Benefícios Assistenciais	1.668.348,17	1.732.717,55	2.137.416,51	4.880.819,96	3.119.347,88	2.307.000,12	1.986.325,74	1.738.892,99	1.696.958,81	1.590.280,03	1.665.032,27	1.568.521,78	26.091.661,81
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	149.908,09	140.708,79	242.444,77	215.841,91	268.999,13	189.564,93	219.605,84	185.753,05	165.493,26	164.988,22	120.951,77	146.381,89	2.210.641,85
Sentenças Judiciais	0,00		14.663,60	0,00	0,00	0,00	10.520,79	25.036,46	0,00	12.820,00	0,00	0,00	63.040,85
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
I - Subtotal	189.755.333,07	188.676.227,84	242.065.804,50	364.034.983,06	203.301.808,22	205.280.830,40	209.817.981,22	190.236.127,72	199.348.718,04	201.784.257,52	201.944.411,00	208.631.627,65	2.604.878.110,24
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Incentivo à demissão voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e ExAnt	0,00	0,00	14.663,60	0,00	0,00	0,00	10.520,79	25.036,46	0,00	12.820,00	0,00	0,00	63.040,85
*Despesa c/Inativos/Pensões custeadas c/rec.vinc.	25.318.901,64	23.094.815,63	15.357.705,93	48.479.022,03	18.597.965,56	29.570.282,15	25.415.539,03	23.710.545,58	25.152.405,05	23.727.603,38	23.641.790,04	24.825.036,02	306.891.612,04
II - Subtotal	25.318.901,64	23.094.815,63	15.372.369,53	48.479.022,03	18.597.965,56	29.570.282,15	25.426.059,82	23.735.582,04	25.152.405,05	23.740.423,38	23.641.790,04	24.825.036,02	306.954.652,89
TOTAL LIQUIDO = (I - II)	164.436.431,43	165.581.412,21	226.693.434,97	315.555.961,03	184.703.842,66	175.710.548,25	184.391.921,40	166.500.545,68	174.196.312,99	178.043.834,14	178.302.620,96	183.806.591,63	2.297.923.457,35
DESPESAS													
A) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	64.063.016,15	64.454.682,23	94.324.403,38	102.168.464,73	68.502.906,00	69.150.418,05	69.255.689,12	69.483.067,24	69.547.722,60	69.745.582,68	70.080.781,18	70.087.080,94	880.863.814,30
B) REPASSES CONCEDIDOS	38.744.114,51	41.359.866,60	78.966.697,45	53.689.442,70	49.904.940,44	39.580.135,90	43.840.150,09	45.772.521,66	44.395.317,55	46.017.979,30	46.438.991,14	45.262.044,92	573.972.202,26
(A-B) =TOTAL DA DESPESA ARRECADADA	25.318.901,64	23.094.815,63	15.357.705,93	48.479.022,03	18.597.965,56	29.570.282,15	25.415.539,03	23.710.545,58	25.152.405,05	23.727.603,38	23.641.790,04	24.825.036,02	306.891.612,04

JONAS DONIZETTE FERREIRA
 Prefeito Municipal

TARCÍSIO G. C. CINTRA
 Secretário Municipal de Finanças

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

AFONSO CELSO MORAES SAMPAIO NETO
 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	2020	
		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.976.718.558,90	1.949.123.234,30	1.947.798.438,24
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.252.525.532,48	1.272.796.491,78	1.270.892.738,48
Empréstimos	578.434.362,37	623.796.526,38	664.265.457,02
Internos	557.891.065,98	601.492.589,46	649.444.510,09
Externos	20.543.296,39	22.303.936,92	14.820.946,93
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	674.091.170,11	648.999.965,40	606.627.281,46
De Tributos	23.037.909,43	22.403.412,51	22.038.075,75
De Contribuições Previdenciárias	323.018.410,15	311.843.400,82	309.258.964,29
De Demais Contribuições Sociais	328.034.850,53	314.753.152,07	275.330.241,42
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	724.193.026,42	676.326.742,52	676.905.699,76
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	394.062.672,37	470.805.675,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	402.812.756,55	458.985.099,71	499.578.369,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	546.439.607,98	64.922.427,34	28.772.693,09
Dívida consolidada líquida (DCL) (III) = (I-II)	1.976.718.558,90	1.555.060.561,93	1.476.992.762,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	5.139.117.772,80	5.249.134.364,05	5.376.775.447,19
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	549.495,28
= RCL AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	5.139.117.772,80	5.249.134.364,05	5.376.225.951,91
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	38,46%	37,13%	36,23%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	38,46%	29,63%	27,47%
Limite definido p/resolução do Senado Federal - 120%	6.166.941.327,36	6.298.961.236,86	6.452.130.536,63
Limite de alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	5.550.247.194,62	5.669.065.113,17	5.806.917.482,97

JONAS DONIZETTE FERREIRA
Prefeito Municipal

TARCÍSIO G. C. CINTRA
Secretário Municipal de Finanças

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

AFONSO CELSO MORAES SAMPAIO NETO
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 2020		2º QUAD. DE 2020	
RCL Ajustada p/Cálculo dos Limites de Endividamento	5.139.117.772,80		5.249.134.364,05		5.376.225.951,91	
RCL Ajustada p/Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	5.139.117.772,80		5.249.134.364,05		5.373.743.950,91	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	2.243.985.083,29	43,66	2.256.330.068,57	42,98	2.297.923.457,35	42,76
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	2.636.367.417,45	51,30	2.692.805.928,76	51,30	2.756.730.646,82	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	2.775.123.597,31	54,00	2.834.532.556,59	54,00	2.901.821.733,49	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida						
Saldo devedor	1.976.718.558,90	38,46	1.555.060.561,93	29,63	1.476.992.762,25	27,47
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	6.166.941.327,36	120,00	6.298.961.236,86	120,00	6.448.492.741,09	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)	1.130.605.910,02	22,00	1.154.809.560,09	22,00	1.182.223.669,20	22,00
Excesso a Regularizar						
Operações de Crédito (exceto ARO)						
Realizadas no período	106.988.096,72	2,08	30.808.658,41	0,59	76.757.085,95	1,43
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	822.258.843,65	16,00	839.861.498,25	16,00	859.799.032,15	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)	359.738.244,10	7,00	367.439.405,48	7,00	376.162.076,56	7,00
Excesso a regularizar						

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

JONAS DONIZETTE FERREIRA
Prefeito Municipal

TARCÍSIO G. C. CINTRA
Secretário Municipal de Finanças

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

AFONSO CELSO MORAES SAMPAIO NETO
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno