

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIA

2º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS													TOTAL (A)	INSCRITAS EM RP/PP (B)
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	209.297.017,52	208.590.688,31	282.002.401,09	334.895.274,19	212.037.945,18	210.286.951,81	208.494.681,68	210.241.322,84	213.274.627,18	225.644.257,58	288.625.259,48	213.541.389,00	2.816.931.815,86	440.266,62	
Pessoal Ativo	136.692.322,85	135.744.786,39	174.338.354,56	166.903.983,84	140.642.476,64	138.851.127,21	137.008.092,37	138.617.918,54	141.215.289,45	153.361.837,50	180.575.357,93	140.937.557,47	1.784.889.104,75	258.774,34	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	109.507.169,99	109.045.840,95	146.509.052,31	171.575.024,42	115.791.951,37	112.480.391,15	110.718.932,22	112.206.732,36	113.332.303,62	119.523.929,60	144.070.154,22	112.492.058,37	1.477.253.540,58	3.586,41	
Obrigações Patronais	25.589.152,97	25.095.891,35	26.278.546,53	-6.465.502,87	23.301.106,65	24.795.620,93	24.709.367,74	24.799.207,83	26.301.100,35	32.234.249,14	34.931.607,59	26.635.872,60	288.206.220,81	255.187,93	
Benefícios Previdenciários	1.595.999,89	1.603.054,09	1.550.755,72	1.794.462,29	1.549.418,62	1.575.115,13	1.579.792,41	1.611.978,35	1.581.885,48	1.603.658,76	1.573.596,12	1.809.626,50	19.429.343,36	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	70.397.915,23	70.544.208,16	104.782.379,72	105.657.410,10	71.395.468,54	71.435.824,60	71.486.589,31	71.623.404,30	72.059.337,73	72.282.420,08	108.049.901,55	72.603.831,53	962.318.690,85	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	60.747.731,86	60.831.303,13	90.433.184,44	91.190.889,86	61.588.481,32	61.705.120,08	61.799.800,33	61.918.367,86	62.131.849,53	62.298.852,60	93.318.857,53	62.652.866,78	830.617.305,32	0,00	
Pensões	9.650.183,37	9.712.905,03	14.349.195,28	14.466.520,24	9.806.987,22	9.730.704,52	9.686.788,98	9.705.036,44	9.927.488,20	9.983.567,48	14.731.044,02	9.950.964,75	131.701.385,53	0,00	
Outras Despesas: Contratos de Terceirização ou de Contratação Indireta (§ 1º do art. 18 LRF)	2.206.779,44	2.301.693,76	2.881.666,81	3.102.022,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.492.162,62	181.492,28	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	59.231.857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.231.857,64	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	66.351.044,33	67.823.979,86	101.912.529,54	105.657.410,10	69.218.752,36	68.512.170,35	68.592.109,88	68.741.103,10	69.191.596,65	68.167.712,80	101.522.813,77	67.674.761,19	923.365.983,93	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	2.748,96	0,00	565.843,78	7.423,61	42.815,38	0,00					618.831,73	0,00	
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	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	66.351.044,33	67.823.979,86	101.909.780,58	105.657.410,10	68.652.908,58	68.504.746,74	68.549.294,50	68.741.103,10	69.191.596,65	68.167.712,80	101.522.813,77	67.674.761,19	922.747.152,20	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	142.945.973,19	140.766.708,45	180.089.871,55	229.237.864,09	142.819.192,82	141.774.781,46	139.902.571,80	141.500.219,74	144.083.030,53	157.476.544,78	187.102.445,71	145.866.627,81	1.893.565.831,93	440.266,62	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
a) Despesas com Inativos e Pensionistas	70.397.915,23	70.544.208,16	104.782.379,72	105.657.410,10	71.395.468,54	71.435.824,60	71.486.589,31	71.623.404,30	72.059.337,73	72.282.420,08	108.049.901,55	72.603.831,53	962.318.690,85	0,00	
b) Repasses Concedidos	4.046.870,90	2.720.228,30	2.872.599,14	0,00	2.742.559,96	2.931.077,86	2.937.294,81	2.882.301,20	2.867.741,08	4.114.707,28	6.527.087,78	4.929.070,34	39.571.538,65	0,00	
(a-b) = Total da Despesa com Inativos e Pensionistas com Recursos vinculados	66.351.044,33	67.823.979,86	101.909.780,58	105.657.410,10	68.652.908,58	68.504.746,74	68.549.294,50	68.741.103,10	69.191.596,65	68.167.712,80	101.522.813,77	67.674.761,19	922.747.152,20	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	5.917.291.775,93	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	5.170.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	5.400.028,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	5.906.721.747,93	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.894.006.098,55	32,07
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.189.629.743,88	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.030.148.256,69	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.870.666.769,49	48,60

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA: O valor contabilizado no mês de dezembro em Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente, refere-se a Contribuição Patronal empenhado e cancelado que transformou-se em acordo CADPREV de nº 00705/2020 do Fundo Previdenciário

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

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

ANDRÉ VON ZUBEN
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	2021	
		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.212.690.883,03	2.150.595.100,02	1.987.508.297,90
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.357.967.941,15	1.363.848.869,93	1.237.633.495,44
Empréstimos	688.646.011,32	694.789.378,70	605.982.268,77
Internos	677.967.287,44	687.219.168,91	598.843.292,67
Externos	10.678.723,88	7.570.209,79	7.138.976,10
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	669.321.929,83	669.059.491,23	631.651.226,67
De Tributos	21.403.578,83	20.769.081,91	20.134.584,99
De Contribuições Previdenciárias	313.580.654,36	312.564.598,73	307.959.630,24
De Demais Contribuições Sociais	334.337.696,64	335.725.810,59	303.557.011,44
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	854.722.941,88	786.746.230,09	749.874.802,46
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	202.155.371,20	829.822.439,82	853.727.497,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	433.198.170,08	860.855.396,19	840.134.671,51
Demais Haveres Financeiros = 121130301 e 121310102	0,00	0,00	33.749.247,92
(-) Restos a Pagar Processados	231.042.798,88	31.032.956,37	20.156.422,37
Dívida consolidada líquida (DCL) (III) = (I-II)	2.010.535.511,83	1.320.772.660,20	1.133.780.800,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	5.494.568.249,45	5.707.955.212,52	5.917.291.775,93
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	5.499.495,28	3.449.495,28	5.170.000,00
= RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	5.489.068.754,17	5.704.505.717,24	5.912.121.775,93
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	40,31%	37,70%	33,62%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	36,63%	23,15%	19,18%
Limite definido p/resolução do Senado Federal - 120%	6.593.481.899,34	6.849.546.255,02	7.094.546.131,12
Limite de alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	5.934.133.709,41	6.164.591.629,52	6.385.091.518,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não inclusos na DC) = 211110413	181.647.208,70	160.772.096,78	140.342.239,80
Passivo Atuarial = 227210000	771.018.553,04	771.018.553,04	771.018.553,04
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida = 218810401	9.776.076,72	28.276.213,82	28.634.714,44
RP Não Processados 6311 e 6313	194.557.273,22	12.905.913,88	2.426.633,51
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	4.092,32	5.627,86

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

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

ANDRÉ VON ZUBEN
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 2021		2º QUAD. DE 2021	
RCL Ajustada p/Cálculo dos Limites de Endividamento	5.489.068.754,17		5.704.505.717,24		5.912.121.775,93	
RCL Ajustada p/Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	5.486.586.753,17		5.702.023.716,24		5.906.721.747,93	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	2.119.136.901,61	38,62	1.973.826.809,44	34,62	1.894.006.098,55	32,07
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	2.814.619.004,38	51,30	2.925.138.166,43	51,30	3.030.148.256,69	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	2.962.756.846,71	54,00	3.079.092.806,77	54,00	3.189.629.743,88	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida						
Saldo devedor	2.010.535.511,83	36,63	1.320.772.660,20	23,15	1.133.780.800,84	19,18
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	6.586.882.505,00	120,00	6.845.406.860,69	120,00	7.094.546.131,12	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)	1.207.049.085,70	22,00	1.254.445.217,57	22,00	1.299.478.784,54	22,00
Excesso a Regularizar						
Operações de Crédito (exceto ARO)						
Realizadas no período	108.596.776,40	1,98	11.308.387,29	0,20	19.525.400,89	0,33
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	878.251.000,67	16,00	912.720.914,76	16,00	945.939.484,15	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)	384.061.072,72	7,00	399.141.660,14	7,00	413.470.522,36	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

ANDRÉ VON ZUBEN
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno