

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40			
RREO = DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
EXERCÍCIO 2022 = ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	97.006.138,00	80.068.710,25	16.937.427,75
Despesas	DESPESAS DE CAPITAL		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	520.898.141,26	227.672.786,53	293.225.354,73
Inversões Financeiras	104.164.555,50	98.727.395,38	5.437.160,12
Amortização da Dívida	110.596.085,54	110.239.244,53	356.841,01
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	735.658.782,30	436.639.426,44	299.019.355,86
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
Resultado para Apuração da Regra de Ouro			
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	638.652.644,30	356.570.716,19	282.081.928,11

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIA  
3º QUADRIMESTRE DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	LÍQUIDAS														INSCRITAS EM RPNP (B)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	218.468.265,41	220.394.367,25	228.415.766,44	229.821.391,37	225.041.564,01	231.903.012,65	372.492.785,16	250.362.704,24	251.850.264,19	245.842.053,02	278.213.491,32	443.628.098,76	3.196.433.763,82	0,00	
Pessoal Ativo	144.629.991,62	146.518.324,18	149.532.643,89	150.770.633,44	150.083.880,49	156.358.846,93	229.150.126,19	166.100.950,35	167.005.553,42	161.103.225,56	192.899.514,60	317.683.250,44	2.131.836.941,11	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	119.639.000,18	122.498.159,91	125.715.279,18	127.024.624,90	122.951.675,54	129.087.446,94	186.924.564,34	134.134.936,54	136.984.050,92	131.021.756,53	162.916.332,92	266.898.857,38	1.765.796.685,28		
Obrigações Patronais	24.990.991,44	24.020.164,27	23.817.364,71	23.746.008,54	27.132.204,95	27.271.399,99	42.225.561,85	31.966.013,81	30.021.502,50	30.081.469,03	29.983.181,68	50.784.393,06	366.040.255,83		
Benefícios Previdenciários	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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	73.838.273,79	73.876.043,07	78.883.122,55	79.050.757,93	74.957.683,52	75.544.165,72	143.342.658,97	84.261.753,89	84.844.710,77	84.738.827,46	85.313.976,72	125.944.848,32	1.064.596.822,71	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	63.576.557,19	63.552.357,71	67.639.175,65	67.833.640,46	64.630.879,80	65.093.837,10	123.750.111,39	72.783.379,79	73.172.301,81	73.096.481,72	73.368.794,55	108.741.011,54	917.238.528,71	0,00	
Pensões	10.261.716,60	10.323.685,36	11.243.946,90	11.217.117,47	10.326.803,72	10.450.328,62	19.592.547,58	11.478.374,10	11.672.408,96	11.642.345,74	11.945.182,17	17.203.836,78	147.358.294,00	0,00	
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	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	68.699.963,19	65.737.056,37	70.243.023,11	69.578.694,27	62.406.907,14	65.948.921,03	117.590.906,69	77.670.328,99	74.422.400,95	64.878.015,95	60.879.753,41	115.466.712,06	913.522.683,16	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	7.792,05	23.643,35	1.019,30	0,00	20.467,84	2.789,64	6.656,33	0,00	0,00	62.368,51	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	68.699.963,19	65.737.056,37	70.243.023,11	69.570.902,22	62.383.263,79	65.947.901,73	117.590.906,69	77.649.861,15	74.419.611,31	64.871.359,62	60.879.753,41	115.466.712,06	913.460.314,65	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	149.768.302,22	154.657.310,88	158.172.743,33	160.242.697,10	162.634.656,87	165.954.091,62	254.901.878,47	172.692.375,25	177.427.863,24	180.964.037,07	217.333.737,91	328.161.386,70	2.282.911.080,66	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
a) Despesas com Inativos e Pensionistas	73.838.273,79	73.876.043,07	78.883.122,55	79.050.757,93	74.957.683,52	75.544.165,72	143.342.658,97	84.261.753,89	84.844.710,77	84.738.827,46	85.313.976,72	125.944.848,32	1.064.596.822,71	0,00	
b) Repasses Concedidos	5.138.310,60	8.138.986,70	8.640.099,44	9.479.855,71	12.574.419,73	9.596.263,99	25.751.752,28	6.611.892,74	10.425.099,46	19.867.467,84	24.434.223,31	10.478.136,26	151.136.508,06	0,00	
(a-b) = Total da Despesa com Inativos e Pensionistas com Recursos vinculados	68.699.963,19	65.737.056,37	70.243.023,11	69.570.902,22	62.383.263,79	65.947.901,73	117.590.906,69	77.649.861,15	74.419.611,31	64.871.359,62	60.879.753,41	115.466.712,06	913.460.314,65	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	###	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	8.515.639,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	2.730.955,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	###	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	###	34,43
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	###	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	###	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	###	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.

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, alinea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	Em 31/12 Exerc. Anterior	2022	2022	2022
		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.300.680.090,07	2.240.942.464,32	2.224.946.816,47	2.195.871.098,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.203.260.689,92	1.178.730.169,85	949.665.467,91	1.010.872.448,60
Empréstimos	596.218.801,34	590.747.991,97	591.381.805,49	632.242.679,91
Internos	592.216.215,79	590.293.747,11	590.920.526,43	632.242.679,91
Externos	4.002.585,55	454.244,86	461.279,06	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	607.041.888,58	587.982.177,88	358.283.662,42	378.629.768,69
De Tributos	19.500.088,07	18.865.591,15	18.231.094,23	17.596.597,31
De Contribuições Previdenciárias	302.985.627,37	299.428.309,17	85.092.624,80	83.051.786,52
De Demais Contribuições Sociais	284.556.173,14	269.688.277,56	254.959.943,39	277.981.384,86
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	1.097.419.400,15	1.062.212.294,47	1.275.281.348,56	1.184.998.650,07
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	754.831.571,73	1.356.450.495,33	1.724.975.435,86	1.358.882.354,28
Disponibilidade de Caixa	721.677.892,79	1.317.943.178,29	1.435.704.678,86	1.094.086.752,59
Disponibilidade de Caixa Bruta = 111	854.915.392,70	1.433.323.389,36	1.532.494.788,20	1.342.080.103,75
(-) Restos a Pagar Processados = 6313 +6321	133.237.499,91	6.047.355,68	6.167.504,47	151.682.250,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados = 21881 +21883 +21884 + 21885	0,00	109.332.855,39	90.622.604,87	96.311.101,15
Demais Haveres Financeiros = 113510802+114+121130301 e 1213101	33.153.678,94	38.507.317,04	289.270.757,00	264.795.601,69
Dívida Consolidada Líquida (DCL) (III) = (I-II)	1.545.848.518,34	884.491.968,99	499.971.380,61	836.988.744,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	5.954.880.351,30	6.225.609.051,61	6.563.462.111,56	6.641.804.642,78
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	9.980.909,00	10.630.909,00	17.497.437,00	8.515.639,00
= RCL AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	5.944.899.442,30	6.214.978.142,61	6.545.964.674,56	6.633.289.003,78
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	38,70%	36,06%	33,99%	33,10%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	26,00%	14,23%	7,64%	12,62%
Limite definido p/resolução do Senado Federal - 120%	7.133.879.330,76	7.457.973.771,13	7.855.157.609,47	7.959.946.804,54
Limite de alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.420.491.397,68	6.712.176.394,02	7.069.641.848,52	7.163.952.124,08
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios Anteriores a 05/05/2000 = 211110503	0,00	0,00	0,00	66.222,01
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não inclusos na DC) = 211110413	120.960.463,12	146.004.090,08	0,00	0,00
Passivo Atuarial = 227210000	771.018.553,04	7.888.934.750,86	7.888.934.750,86	7.629.754.064,87
RP Não Processados 6311	325.860.971,91	21.615.262,64	4.865.005,16	297.684.519,69
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais = 218810301	3.463,54	5.014,22	4.949,66	3.463,54

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

## 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 2022		2º QUAD. DE 2022		3º QUAD. DE 2022	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
RCL Ajustada p/Cálculo dos Limites de Endividamento	5.944.899.442,30		6.214.978.142,61		6.545.964.674,56		6.633.289.003,78	
RCL Ajustada p/Cálculo dos Limites da Despesa c/Pessoal	5.937.943.228,30		6.208.021.928,61		6.541.677.533,56		6.630.558.048,78	
Despesas Totais com Pessoal	1.895.302.333,92	31,92	1.952.146.621,63	31,45	2.073.800.975,01	31,70	2.282.911.080,66	34,43
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	3.046.164.876,12	51,30	3.184.715.249,38	51,30	3.355.880.574,71	51,30	3.401.476.279,02	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	3.206.489.343,28	54,00	3.352.331.841,45	54,00	3.532.505.868,12	54,00	3.580.501.346,34	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor	1.545.848.518,34	26,00	884.491.968,99	14,23	499.971.380,61	7,64	836.988.744,39	12,62
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	7.133.879.330,76	120,00	7.457.973.771,13	120,00	7.855.157.609,47	120,00	7.959.946.804,54	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	1.307.877.877,31	22,00	1.367.295.191,37	22,00	1.440.112.228,40	22,00	1.459.323.580,83	22,00
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período	26.008.656,91	0,44	18.963.327,97	0,31	31.068.677,80	0,47	80.068.710,25	1,21
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	951.183.910,77	16,00	994.396.502,82	16,00	1.047.354.347,93	16,00	1.061.326.240,60	16,00
Excesso a Regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor	0,00		0,00		0,00		0,00	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	416.142.960,96	7,00	435.048.469,98	7,00	458.217.527,22	7,00	464.330.230,26	7,00
Excesso a regularizar								

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

DÁRIO SAADI  
Prefeito MunicipalAURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO  
Secretário Municipal de FinançasJOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA  
Diretor do DECOR / CRC 1SP 160065/3ANDRÉ VON ZUBEN  
Secretário Municipal de Gestão e Controle  
Responsável pelo Controle Interno