

# Município do Cabo de Santo Agostinho

PODER EXECUTIVO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	420.155.173,96	0,00
Pessoal Ativo	336.974.900,45	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	283.967.171,98	0,00
Obrigações Patronais	52.978.613,59	0,00
Benefícios Previdenciários	29.114,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	83.180.273,51	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	75.626.683,18	0,00
Pensões	7.537.217,17	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	16.373,16	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	33.634.740,57	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.188.950,05	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	3.533.102,51	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	196.243,45	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	18.716.444,56	0,00
<b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>386.520.433,39</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>810.889.176,19</b>	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.000.000,00	---
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>	<b>808.889.176,19</b>	---
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>386.520.433,39</b>	<b>47,78</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)</b>	<b>436.800.155,14</b>	<b>54,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)</b>	<b>414.960.147,38</b>	<b>51,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)</b>	<b>393.120.139,63</b>	<b>48,60</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1756-5215-449). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2020 e hora de emissão: 17:09.

Nota: 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: Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2019, foi publicado em 30 de janeiro de 2020, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2020 a 30 de maio de 2020, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**Wilmar Pires Bezerra**

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

# Município do Cabo de Santo Agostinho

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2019/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.517.601,06	15.700.874,50	13.452.974,69	12.630.574,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.040.280,82	15.264.377,22	13.058.252,80	12.254.825,70
Empréstimos	1.820.707,24	1.595.386,40	1.177.903,36	925.707,38
Internos	1.820.707,24	1.595.386,40	1.177.903,36	925.707,38
Externos	0,00	0,00	0,00	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	13.219.573,58	12.363.607,22	11.227.657,64	11.329.118,32
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.982.285,61	10.640.633,62	10.032.142,51	9.543.145,62
De Demais Contribuições Sociais	1.701.188,91	1.194.357,75	679.833,43	1.280.883,84
Do FGTS	536.099,06	528.615,85	515.681,70	505.088,86
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	1.305.383,60	652.691,80	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	477.320,24	436.497,28	394.721,89	375.748,88
DEDUÇÕES (II)	114.385.086,77	164.589.872,91	162.537.243,85	129.084.945,98
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	112.416.599,25	162.599.551,20	160.543.172,91	127.116.458,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	132.932.462,26	170.443.944,00	167.711.477,25	144.459.289,99
(-) Restos a Pagar Processados	20.515.863,01	7.844.392,80	7.168.304,34	17.342.831,63
Demais Haveres Financeiros	1.968.487,52	1.990.321,71	1.994.070,94	1.968.487,62
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>-98.867.485,71</b>	<b>-148.888.998,41</b>	<b>-149.084.269,16</b>	<b>-116.454.371,40</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>672.095.145,05</b>	<b>714.204.112,44</b>	<b>761.213.329,54</b>	<b>810.889.176,19</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</b>	<b>2,31</b>	<b>2,20</b>	<b>1,77</b>	<b>1,56</b>
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>-14,71</b>	<b>-20,85</b>	<b>-19,59</b>	<b>-14,36</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>806.514.174,06</b>	<b>857.044.934,93</b>	<b>913.455.995,45</b>	<b>973.067.011,43</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>725.862.756,65</b>	<b>771.340.441,44</b>	<b>822.110.395,90</b>	<b>875.760.310,29</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	195.021.120,21	195.021.120,21	195.021.120,21	220.176.800,72
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	31.765.826,95	20.713.103,86	18.892.260,58	168.526,28
ANTECIPAÇÕES DA 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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2742-2580-050). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2020 e hora de emissão: 17:08.

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

<sup>2</sup> Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios

Nota: Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2019, foi publicado em 30 de janeiro de 2020, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2020 a 30 de maio de 2020, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2019/Quadrimestre Setembro-Dezembro

Continuação

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

**R\$ 1,00**

---

**Wilmar Pires Bezerra**

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

# Município do Cabo de Santo Agostinho

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2019/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>672.095.145,05</b>	<b>714.204.112,44</b>	<b>761.213.329,54</b>	<b>810.889.176,19</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%</b>	<b>215.070.446,42</b>	<b>228.545.315,98</b>	<b>243.588.265,45</b>	<b>259.484.536,38</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%</b>	<b>193.563.401,78</b>	<b>205.690.784,38</b>	<b>219.229.438,90</b>	<b>233.536.082,74</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1264-1799-773). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2020 e hora de emissão: 17:07.

MEDIDAS CORRETIVAS: Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2019, foi publicado em 30 de janeiro de 2020, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2020 a 30 de maio de 2020, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**Wilmar Pires Bezerra**

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2019/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	810.889.176,19	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	129.742.268,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	116.768.041,37	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.762.242,33	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1841-8287-566). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2020 e hora de emissão: 17:08.

<sup>1</sup> Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota: Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 2º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2019, foi publicado em 23 de setembro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 23 de setembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho

**Wilmar Pires Bezerra**

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

# Município do Cabo de Santo Agostinho

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) <sup>1</sup> (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>-24.499.069,48</b>	<b>3.389.493,17</b>	<b>6.862.305,45</b>	<b>62.604,35</b>	<b>5.747.604,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.561.077,24</b>	<b>1.035.927,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.597.004,54</b>
Recursos Ordinários	-24.499.069,48	3.389.493,17	6.862.305,45	62.604,35	5.747.604,79	0,00	-40.561.077,24	1.035.927,30	0,00	-41.597.004,54
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>482.106.950,48</b>	<b>759.730,34</b>	<b>7.221.272,99</b>	<b>96.592,77</b>	<b>5.522.443,24</b>	<b>0,00</b>	<b>468.506.911,14</b>	<b>5.351.755,50</b>	<b>0,00</b>	<b>463.155.155,64</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.025.209,25	0,00	107.360,78	0,00	168.036,75	0,00	4.749.811,72	1.089.010,12	0,00	3.660.801,60
Transferências do FUNDEB	3.834.796,95	0,00	0,00	0,00	1.438.508,49	0,00	2.396.288,46	0,00	0,00	2.396.288,46
Outros Recursos Vinculados à Educação	76.411.862,19	0,00	0,00	96.592,77	0,00	0,00	76.315.269,42	3.323.198,81	0,00	72.992.070,61
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.221.155,26	0,00	6.071.484,65	0,00	922.709,58	0,00	7.226.961,03	116.383,40	0,00	7.110.577,63
Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.151.310,37	573.839,21	763.269,71	0,00	131.394,96	0,00	19.682.806,49	815.778,87	0,00	18.867.027,62
Recursos Vinculados à Assistência Social	631.111,08	65.646,35	23.093,98	0,00	20.752,02	0,00	521.618,73	7.384,30	0,00	514.234,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	351.670.632,56	14.255,86	89.229,91	0,00	2.826.652,13	0,00	348.740.494,66	0,00	0,00	348.740.494,66
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	41.534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.534,46	0,00	0,00	41.534,46
Outros Recursos Vinculados	9.119.338,36	105.988,92	166.833,96	0,00	14.389,31	0,00	8.832.126,17	0,00	0,00	8.832.126,17
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>457.607.881,00</b>	<b>4.149.223,51</b>	<b>14.083.578,44</b>	<b>159.197,12</b>	<b>11.270.048,03</b>	<b>0,00</b>	<b>427.945.833,90</b>	<b>6.387.682,80</b>	<b>0,00</b>	<b>421.558.151,10</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1469-3684-356). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2020 e hora de emissão: 17:08.

Nota: <sup>1</sup>Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota: Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2019, foi publicado em 30 de janeiro de 2020, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2020 a 30 de maio de 2020, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**Wilmar Pires Bezerra**

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

# Município do Cabo de Santo Agostinho

PODER EXECUTIVO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2019/Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	810.889.176,19	
Receita Corrente Líquida Ajustada	808.889.176,19	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	386.520.433,39	47,78
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	436.800.155,14	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	414.960.147,38	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	393.120.139,63	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-116.454.371,40	-14,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	973.067.011,43	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	259.484.536,38	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	129.742.268,19	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	56.762.242,33	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.387.682,80	421.558.151,10

FONTE: Sistema e-Pública (1769-1264-119). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2020 e hora de emissão: 17:10.

Nota: Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2019, foi publicado em 30 de janeiro de 2020, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2020 a 30 de maio de 2020, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**Wilmar Pires Bezerra**

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)