

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	45.065.747,19	45.149.364,05	45.117.192,78	44.284.046,87	45.197.434,05	44.214.879,31	40.874.793,04	41.737.093,81	42.996.403,72	40.976.415,83	41.113.299,77	79.136.428,24	555.863.098,66	0,00	
Pessoal Ativo	36.345.905,19	36.540.188,94	36.423.591,44	35.611.883,72	36.527.401,57	35.423.554,58	32.160.406,58	32.967.800,38	34.191.100,38	32.151.540,67	32.290.773,75	62.690.395,58	443.324.542,78	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	30.779.174,17	30.962.248,71	30.848.368,42	30.037.286,48	30.893.211,55	30.040.526,50	26.975.696,09	27.718.093,85	28.684.466,96	26.976.108,16	27.129.317,02	52.683.814,79	373.728.312,70	0,00	
Obrigações Patronais	5.566.731,02	5.577.940,23	5.575.223,02	5.574.597,24	5.634.190,02	5.383.028,08	5.184.710,49	5.249.706,53	5.506.633,42	5.175.432,51	5.161.456,73	10.006.580,79	69.596.230,08	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.719.842,00	8.609.175,11	8.693.601,34	8.672.163,15	8.670.032,48	8.791.324,73	8.714.386,46	8.769.293,43	8.805.303,34	8.824.875,16	8.822.526,02	16.446.032,66	112.538.555,88	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.798.606,96	7.650.277,47	7.743.817,75	7.704.224,58	7.716.993,21	7.819.528,87	7.768.183,24	7.798.109,47	7.869.532,90	7.839.540,08	7.886.764,04	14.722.636,48	100.298.215,05	0,00	
Pensões	921.235,04	958.897,64	949.783,59	967.938,57	953.039,27	971.795,86	946.203,22	971.183,96	935.770,44	985.335,08	955.761,98	1.723.396,18	12.240.340,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.558.847,84	2.265.123,87	3.231.678,40	2.580.047,86	3.028.418,93	2.382.989,77	3.450.341,78	3.124.275,53	4.384.403,93	4.178.941,25	3.154.543,79	10.673.295,14	45.012.908,09	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	925.894,20	925.894,20	1.635.181,93	1.130.983,71	963.380,88	938.638,20	1.079.957,72	1.488.219,77	2.158.877,06	2.044.363,66	1.491.348,12	2.807.534,85	17.390.274,30	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	17.362,56	14.086,85	231.339,93	554.414,90	78.120,00	78.120,00	195.852,83	153.120,00	153.120,00	180.331,31	291.594,80	1.947.463,18	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	307,97	3.062,15	39.184,01	4.126,72	15.652,77	16.092,77	54.182,33	73.286,53	10.023,78	0,00	0,00	27.200,41	243.119,44	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.632.645,67	1.318.804,96	1.543.225,61	1.213.597,50	1.494.970,38	1.350.138,80	2.238.081,73	1.366.916,40	2.062.383,09	1.981.457,59	1.482.864,36	7.746.965,08	25.432.051,17	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	42.506.899,35	42.884.240,18	41.885.514,38	41.703.999,01	42.169.015,12	41.831.889,54	37.424.451,26	38.612.818,28	38.611.999,79	36.797.474,58	37.958.755,98	68.463.133,10	510.850.190,57	0,00	





Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://siconfi.tcepe.gov.br/epi/guiaDoc.aspx?Codigo=documento:6988c0-b82-447a-9372-093da1a3d84>

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	<p>Ressalta-se também, que foram consideradas, como dedução, as despesas indenizatórias decorrentes de conversão de licenças-prêmio em pecúnia, nos termos dos Acórdãos TCE-PE nº 355/2018, 42/2020 e 279/2022, visto que no período de elaboração deste demonstrativo, essa despesa foi contabilizada no grupo 1 pessoal encargos sociais. Assim, as licenças-prêmio não gozadas de servidores atualmente aposentados, cujo direito de receber em pecúnia foi reconhecido pela Administração Municipal, foram deduzidas na apuração da Despesa Total com Pessoal, conforme previsto no artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de despesa indenizatória.</p> <p>6.Obtenção da Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL Ajustada): Registra o valor da RCL dos últimos doze meses, incluído o mês de referência, após exclusão dos valores de transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais e de bancada, conforme disciplinam o § 1º, art. 166-A da CF e o § 16, art. 166 da CF, respectivamente. A receita corrente líquida ajustada é parâmetro para a verificação do cumprimento do limite da despesa com pessoal.</p> <p>A emenda constitucional nº 86, de 2015, determinou a exclusão na base de cálculo receita corrente líquida, para fins de aplicação dos limites de despesa com pessoal, dos valores transferidos pela União referentes às emendas individuais ao projeto de orçamentária.</p> <p>Assim, o valor de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais), evidenciado na linha (IV) do demonstrativo, correspondente as emendas parlamentares individuais abaixo relacionadas:</p> <p>Emenda Parlamentar: 27180011 Autor: Senador Jarbas Vasconcelos Valor: R\$ 200.000,00 Destinação: Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária. Emenda Parlamentar: 27180011 Autor: Deputado Augusto Coutinho Valor: R\$ 120.000,00 Destinação: Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária.</p> <p>No mesmo sentido, a emenda constitucional nº 100, de 2019, estabeleceu a exclusão na base de cálculo da receita corrente líquida, para fins de aplicação dos limites de despesa com pessoal, dos valores transferidos pela União referentes às emendas de bancada ao projeto de lei orçamentária.</p> <p>Assim, o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), evidenciado na linha (VI) do demonstrativo, correspondente as emendas parlamentares de bancadas abaixo relacionadas:</p> <p>Emenda Parlamentar: 71180005 Autor: Bancada de Pernambuco Valor: R\$ 1.000.000,00 Destinação: Incremento temporário ao custeio de serviços hospitalar e ambulatorial.</p> <p>A Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022, acrescentou os §§ 7º a 11 art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre a responsabilidade financeira da União na política remuneratória dos agentes comunitários de saúde (ACS) e agente de combate às endemias (ACE).</p> <p>Desta forma, os registros decorrentes de emendas de bancadas e as remunerações de agentes comunitários de saúde (ACS) e agente de combate às endemias (ACE), são evidenciados na linha "(-) 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)". No período de apuração deste demonstrativo, houve repasses de R\$ 1.000.000,00 para este município, oriundo de emendas de bancadas. Quanto as remunerações dos ACS e ACE, o valor registrado foi R\$ 11.900.832,00.</p> <p>Assim, a receita corrente líquida foi ajustada conforme memória de cálculo apresentada a seguir:</p> <p>Valor da RCL apurada nos 12 meses (a): R\$ 992.414.726,13 Valor das emendas individuais (b): R\$ 320.000,00 Valor das emendas de bancada (c): R\$ 1.000.000,00 Valor da remuneração dos ACS e ACE (d): R\$ 11.900.832,00 Valor da RCL ajustada (f)=(a-b-c-d): R\$ 979.193.894,13</p> <p>7.Obtenção do Resultado da Despesas Com Pessoal (DP):</p> <p>Os dados deste demonstrativo, apresenta a Despesa Bruta Com Pessoal de R\$ 555.863.098,66, enquanto as despesas para efeito de Deduções Legais (§ 1º do art. 19 da LRF) de R\$ 45.012.908,09. Utilizando a equação da Despesa com Pessoal (Despesa Bruta – Deduções Legais = Despesa Com Pessoal), ao final do quadrimestre, o Anexo 01 do RGF do município apresentou o comprometimento da Receita Corrente Líquida (Ajustada) com Despesas de Pessoal de R\$ 510.850.190,57, que representa 52,17%.</p> <p>É a metodologia de elaboração dos demonstrativos que compõem a despesa com pessoal, conforme a 13ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF.</p> <p>Cabo de Santo Agostinho, 26 de março de 2024.</p> <p>OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA Contador CRC-PE Nº 022550/O-6</p>

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	-
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS

Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos	Despesa Executada com Pessoal			
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
Pessoal Ativo				
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º art. 18 da LRF)				
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 3º quadrimestre

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00





Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validador>; seam Código do documento: 69e8fcd0-bf82-447a-93f2-003dbfa3db4e

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	<p>Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 30 de janeiro de 2024 e republicado em 26/03/2024, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro a 31 de maio de 2024, 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.</p>

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	974.132.862,16	988.322.487,14	968.143.538,80	992.414.726,13
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	2.608.544,00	2.608.544,00	320.000,00	320.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	971.524.318,16	985.713.943,14	967.823.538,80	992.094.726,13
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	311.722.515,89	316.263.195,88	309.805.932,42	317.572.712,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	280.550.264,30	284.636.876,29	278.825.339,18	285.815.441,12
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (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
DOS MUNICÍPIOS (X)	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 (XI)	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 (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00



siconfiSistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 3º quadrimestre

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.leg.br/pt-br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69e8fcd0-bf82-447a-93f2-003dbfa3db4e

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico https://www.cabo.pe.gov.br , 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.

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	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 DO EXERCÍCIO) (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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.856.818,45	4.173,00	1.085.084,41	0,00	6.453.822,27	2.333.738,77	353.121,27	0,00	1.980.617,50	
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.468.721,86	0,00	629.325,90	0,00	1.876.677,83	962.718,13	0,00	0,00	962.718,13	
Outros Recursos não Vinculados	6.388.096,59	4.173,00	435.758,51	0,00	4.577.144,44	1.371.020,64	353.121,27	0,00	1.017.899,37	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	42.157.118,31	0,00	5.727.804,89	0,00	2.796.702,34	33.632.611,08	1.346.963,77	0,00	32.285.647,31	
Recursos Vinculados à Educação	16.157.088,97	0,00	2.968.503,95	0,00	2.017.992,54	11.170.592,48	37.465,00	0,00	11.133.127,48	
Transferências do FUNDEB	3.491.378,67	0,00	2.343.592,40	0,00	1.378.640,86	-230.854,59	0,00	0,00	-230.854,59	
Outros Recursos Vinculados à Educação	12.665.710,30	0,00	624.911,55	0,00	639.351,68	11.401.447,07	37.465,00	0,00	11.363.982,07	
Recursos Vinculados à Saúde	13.658.432,40	0,00	2.748.759,50	0,00	760.835,01	10.148.837,89	1.202.760,89	0,00	8.946.077,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	13.283.592,07	0,00	2.748.759,50	0,00	760.835,01	9.773.997,56	1.202.760,89	0,00	8.571.236,67	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	374.840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	374.840,33	0,00	0,00	374.840,33	
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.771.675,94	0,00	10.541,44	0,00	16.923,95	2.744.210,55	106.737,88	0,00	2.637.472,67	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	9.490.085,62	0,00	0,00	0,00	950,84	9.489.134,78	0,00	0,00	9.489.134,78	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	5.827.847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827.847,42	0,00	0,00	5.827.847,42	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.662.238,20	0,00	0,00	0,00	950,84	3.661.287,36	0,00	0,00	3.661.287,36	
Demais Vinculações Legais	79.835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	79.835,38	0,00	0,00	79.835,38	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	8.276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,49	0,00	0,00	8.276,49	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	71.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	71.558,89	0,00	0,00	71.558,89	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-843.047,64	0,00	31.227,93	0,00	80.121,50	-954.397,07	0,00	0,00	-954.397,07	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	35.874,24	0,00	0,00	0,00	15.313,07	20.561,17	0,00	0,00	20.561,17	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-871.452,38	0,00	31.227,93	0,00	-84.889,58	-817.790,73	0,00	0,00	-817.790,73	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-7.469,50	0,00	0,00	0,00	149.698,01	-157.167,51	0,00	0,00	-157.167,51	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	51.170.889,12	4.173,00	6.824.117,23	0,00	9.330.646,11	35.011.952,78	1.700.085,04	0,00	33.311.867,74	





Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=69e8fcd0-b874-4297-9172-003dbf3ad4de

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2023	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas	Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 30 de janeiro de 2024 e republicado em 26/03/2024, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro a 30 de maio de 2024, 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.	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
Receita Corrente Líquida	-	
Receita Corrente Líquida	992.414.728,33	4,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	992.094.728,33	4,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	979.193.899,33	4,33

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	510.850.190,57	5,25
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	528.764.702,83	5,40
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	502.326.467,69	5,13
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	475.888.232,55	4,87

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	71.351.762,96	7,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.190.513.671,36	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	317.572.712,36	32,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	42.500.000,00	4,28
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	158.735.156,18	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	69.446.630,83	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	1.700.085,04	33.311.867,74

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2023	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas	Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo	



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 3º quadrimestre



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etc.org.br/pe/2023/12/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 69e8fcd0-bf82-447a-93f2-003dbfa3db4e

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 30 de janeiro de 2024 e republicado em 26/03/2024, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro a 31 de maio de 2024, 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.

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69e8fcd0-b82-447a-93f2-003d1fa3db4e

Assinatura: 1

Digitally signed by OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA:03810030430
Date: 2024.03.27 12:53:46 GFT
Reason: Perfil: Contador Responsável
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by CLAYTON DA SILVA MARQUES:88788431487
Date: 2024.03.27 14:13:06 BRT
Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.