



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/2024 a Dezembro/2024

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	46.149.478,82	41.350.138,47	42.327.884,84	43.938.496,09	43.179.106,54	43.324.702,09	45.341.231,85
Pessoal Ativo	37.252.926,47	32.401.162,16	33.385.342,20	34.900.586,35	34.105.000,35	34.165.808,92	35.894.045,12
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	31.897.668,51	27.136.497,14	28.082.661,01	29.552.015,76	28.683.900,04	28.640.404,83	30.325.863,13
Obrigações Patronais	5.355.257,96	5.264.665,02	5.302.681,19	5.348.570,59	5.421.100,31	5.525.404,09	5.568.181,99
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.896.552,35	8.948.976,31	8.942.542,64	9.037.909,74	9.074.106,19	9.158.893,17	9.447.186,73
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.909.645,12	7.905.843,51	7.940.360,44	8.028.229,09	8.030.236,90	8.036.219,61	8.394.376,46
Pensões	986.907,23	1.043.132,80	1.002.182,20	1.009.680,65	1.043.869,29	1.122.673,56	1.052.810,27
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
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.726.737,68	2.841.125,54	3.328.525,75	3.743.738,55	3.916.706,00	3.316.222,39	5.101.691,62
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	3.925,86	29.099,66	-33.025,52	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	130.458,79	8.306,33	0,00	410.657,99	455.517,04	116.595,79	1.113.464,44
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	6.329,40	30.783,13	61.759,38	30.879,69	7.468,62	140.469,32
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.084.047,38	1.359.044,63	1.800.085,21	1.702.460,03	1.819.605,46	1.717.510,96	2.367.442,72
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	1.085.648,00	1.033.584,00	1.033.584,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.025.112,00	1.025.112,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	426.583,51	429.935,32	434.973,75	437.886,67	446.703,81	449.535,02	455.203,14
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	42.422.741,14	38.509.012,93	38.999.359,09	40.194.757,54	39.262.400,54	40.008.479,70	40.239.540,23



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/2024 a Dezembro/2024

Continuação

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS						
	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	44.230.719,99	45.022.869,08	45.340.771,66	44.371.305,63	95.776.378,54	580.353.083,60	415.511,80
Pessoal Ativo	34.753.418,02	35.579.116,35	35.755.040,41	34.771.605,65	77.669.157,27	460.633.209,27	415.511,80
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	29.224.640,80	29.914.323,22	30.044.645,04	29.277.004,03	67.313.895,65	390.093.519,16	23.036,32
Obrigações Patronais	5.528.777,22	5.664.793,13	5.710.395,37	5.494.601,62	10.355.261,62	70.539.690,11	392.475,48
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.477.301,97	9.443.752,73	9.585.731,25	9.599.699,98	18.107.221,27	119.719.874,33	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.435.200,27	8.351.044,77	8.500.155,70	8.489.475,23	16.289.379,51	106.310.166,61	0,00
Pensões	1.042.101,70	1.092.707,96	1.085.575,55	1.110.224,75	1.817.841,76	13.409.707,72	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
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.776.988,78	3.208.677,25	2.922.153,49	3.127.312,80	9.331.592,68	47.341.472,53	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	5.728,05	0,00	0,00	5.503.849,14	5.509.577,19	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	8.383,18	309.664,81	196.908,25	320.901,13	-13.291,32	3.057.566,43	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	7.000,00	7.000,00	0,00	5.965,16	0,00	297.654,70	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.287.835,57	1.445.202,54	1.270.022,46	1.348.540,40	966.904,70	19.168.702,06	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	1.022.288,00	1.022.288,00	1.022.288,00	1.022.288,00	2.044.576,00	13.664.768,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	451.482,03	418.793,85	432.934,78	429.618,11	829.554,16	5.643.204,15	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	41.453.731,21	41.814.191,83	42.418.618,17	41.243.992,83	86.444.785,86	533.011.611,07	415.511,80



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/2024 a Dezembro/2024

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

Continuação

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.097.612.940,36	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.871.585,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	13.601.408,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	1.082.139.947,36	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	533.427.122,87	49,29
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	584.355.571,57	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	555.137.792,99	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	525.920.014,41	48,60

FONTE: Sistema e-Pública (1917-0080-752). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2025 e hora de emissão: 20:35.

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 2024, foi publicado em 30 de janeiro de 2025, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2025 a 30 de maio de 2025, 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.

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito

CPF- 113.452.924-49

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador

CRC PE 022550/O-6 (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 2024/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 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	110.302.534,32	105.147.263,77	114.130.510,33	186.042.677,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	104.182.608,03	99.027.337,48	108.010.584,04	179.922.750,93
Empréstimos	87.205.862,68	83.455.072,90	79.704.283,12	155.953.493,32
Internos	87.205.862,68	83.455.072,90	79.704.283,12	155.953.493,32
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	16.976.745,35	15.572.264,58	28.306.300,92	23.969.257,61
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.609.065,88	13.603.383,86	26.728.587,29	22.734.665,73
De Demais Contribuições Sociais	142.933,70	61.257,30	0,00	0,00
Do FGTS	426.007,71	414.297,02	402.199,84	389.795,17
Com Instituição Não Financeira	1.798.738,06	1.493.326,40	1.175.513,79	844.796,71
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	6.119.926,29	6.119.926,29	6.119.926,29	6.119.926,29
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	38.922.366,62	49.252.132,68	45.439.537,70	41.007.576,25
Disponibilidade de Caixa ¹	38.922.366,62	49.252.132,68	45.439.537,57	41.005.437,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	53.619.301,68	65.243.816,12	63.073.100,28	70.108.058,04
(-) Restos a Pagar Processados	6.880.932,47	1.740.739,01	1.290.051,50	17.207.849,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.816.002,59	14.250.944,43	16.343.511,21	11.894.770,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,13	2.138,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	71.380.167,70	55.895.131,09	68.690.972,63	145.035.100,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	992.414.726,13	1.026.737.689,54	1.064.966.392,11	1.097.612.940,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	320.000,00	320.000,00	1.871.585,00	1.871.585,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	992.094.726,13	1.026.417.689,54	1.063.094.807,11	1.095.741.355,36
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,12	10,24	10,74	16,98
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	7,19	5,45	6,46	13,24
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	1.190.513.671,36	1.231.701.227,45	1.275.713.768,53	1.314.889.626,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	1.071.462.304,22	1.108.531.104,70	1.148.142.391,68	1.183.400.663,79

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	395.462.874,12	395.462.874,12	395.462.874,12	395.462.874,12
RP NÃO-PROCESSADOS	2.371.740,15	2.024.939,88	1.974.939,88	9.014.447,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1526-9642-330). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2025 e hora de emissão: 20:37.

¹ A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

² 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 Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".



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 2024/Quadrimestre Setembro-Dezembro

Continuação

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

R\$ 1,00

Nota: Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2024, foi publicado em 30 de janeiro de 2025, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2025 a 30 de maio de 2025, 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.

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito

CPF- 113.452.924-49

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador

CRC PE 022550/O-6 (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 2024/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 2024		
		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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	992.414.726,13	1.026.737.689,54	1.064.966.392,11	1.097.612.940,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	320.000,00	320.000,00	1.871.585,00	1.871.585,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	992.094.726,13	1.026.417.689,54	1.063.094.807,11	1.095.741.355,36
% 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 - 32.00%	317.572.712,36	328.556.060,65	340.789.245,48	351.236.140,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	285.815.441,12	295.700.454,58	306.710.320,93	316.112.526,83

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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

FONTE: Sistema e-Pública (2378-6840-166). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2025 e hora de emissão: 20:40.

MEDIDAS CORRETIVAS: Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2024, foi publicado em 30 de janeiro de 2025, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2025 a 30 de maio de 2025, 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.

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito
CPF- 113.452.924-49

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador
CRC PE 022550/O-6 (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 2024/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	80.000.000,00	80.000.000,00
Interna	80.000.000,00	80.000.000,00
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)	80.000.000,00	80.000.000,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (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 ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	80.000.000,00	80.000.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.097.612.940,36	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.871.585,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.095.741.355,36	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	80.000.000,00	7,30
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	175.318.616,86	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	157.786.755,17	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	76.701.894,88	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	14.144.824,03
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	14.144.824,03
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1747-4722-133). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2025 e hora de emissão: 20:41.

¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em 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 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2024, foi publicado em 30 de janeiro de 2025, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2025 a 30 de maio de 2025, 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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Quadrimestre Setembro-Dezembro

Continuação

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

R\$ 1,00

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito

CPF- 113.452.924-49

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador

CRC PE 022550/O-6 (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 2024

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) ¹ (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	15.502.691,47	4.218,00	14.345.641,04	128.511,73	8.612.042,36	0,00	-7.587.721,66	6.524.795,58	0,00	-14.112.517,24
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.118.367,79	0,00	13.137.360,01	0,00	2.881.803,60	0,00	-7.900.795,82	6.463.318,41	0,00	-14.364.114,23
Outros Recursos Não Vinculados	7.384.323,68	4.218,00	1.208.281,03	128.511,73	5.730.238,76	0,00	313.074,16	61.477,17	0,00	251.596,99
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	52.128.549,27	251.236,55	2.522.884,16	1.174.773,04	4.788.583,73	0,00	43.391.071,79	514.712,02	0,00	42.876.359,77
Recursos Vinculados à Educação	18.305.014,86	94.503,00	1.041.941,73	0,00	2.745.596,04	0,00	14.422.974,09	1.222,73	0,00	14.421.751,36
Transferências do FUNDEB	5.293.072,78	0,00	916,73	0,00	2.101.536,10	0,00	3.190.619,95	62,04	0,00	3.190.557,91
Outros Recursos Vinculados à Educação	13.011.942,08	94.503,00	1.041.025,00	0,00	644.059,94	0,00	11.232.354,14	1.160,69	0,00	11.231.193,45
Recursos Vinculados à Saúde	9.276.270,74	156.733,55	1.198.328,39	1.174.773,04	1.789.369,63	0,00	4.957.066,13	3.283,72	0,00	4.953.782,41
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	8.956.865,11	156.733,55	1.198.328,39	1.174.773,04	1.789.369,63	0,00	4.637.660,50	3.283,72	0,00	4.634.376,78
Outros Recursos Vinculados à Saúde	319.405,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.405,63	0,00	0,00	319.405,63
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.035.688,25	0,00	91.040,04	0,00	16.281,45	0,00	2.928.366,76	98.283,00	0,00	2.830.083,76
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	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	12.702.337,88	0,00	191.574,00	0,00	950,84	0,00	12.509.813,04	411.922,57	0,00	12.097.890,47
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	10.685.841,83	0,00	191.574,00	0,00	0,00	0,00	10.494.267,83	263.200,00	0,00	10.231.067,83
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.016.496,05	0,00	0,00	0,00	950,84	0,00	2.015.545,21	148.722,57	0,00	1.866.822,64
Demais Vinculações Legais	8.809.237,54	0,00	0,00	0,00	236.385,77	0,00	8.572.851,77	0,00	0,00	8.572.851,77
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	8.784.976,20	0,00	0,00	0,00	236.385,77	0,00	8.548.590,43	0,00	0,00	8.548.590,43
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	11.744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,06	0,00	0,00	11.744,06
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	0,00
Outras Vinculações Legais	12.517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.517,28	0,00	0,00	12.517,28
Recursos Extraorçamentários	0,00	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	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	103.081,45	31.277,93	0,00	0,00	2.135.712,44	0,00	-2.063.908,92	0,00	0,00	-2.063.908,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	40.941,57	0,00	0,00	0,00	192.339,16	0,00	-151.397,59	0,00	0,00	-151.397,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	62.139,88	31.277,93	0,00	0,00	1.594.333,16	0,00	-1.563.471,21	0,00	0,00	-1.563.471,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	349.040,12	0,00	-349.040,12	0,00	0,00	-349.040,12
TOTAL (IV) = (I + II + III)	67.734.322,19	286.732,48	16.868.525,20	1.303.284,77	15.536.338,53	0,00	33.739.441,21	7.039.507,60	0,00	26.699.933,61

FONTE: Sistema e-Pública (1956-2138-274). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2025 e hora de emissão: 20:43.

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

Nota: ²Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.



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 2024

Continuação

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

R\$ 1,00

Nota: Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2024, foi publicado em 30 de janeiro de 2025, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2025 a 30 de maio de 2025, 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.

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito

CPF- 113.452.924-49

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador

CRC PE 022550/O-6 (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 2024/Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.097.612.940,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.095.741.355,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.082.139.947,36

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	533.427.122,87	49,29
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	584.355.571,57	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	555.137.792,99	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	525.920.014,41	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	145.035.100,97	13,24
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.314.889.626,43	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	351.236.140,92	32,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	80.000.000,00	7,30
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	175.318.616,86	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	76.701.894,88	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	7.039.507,60	26.699.933,61

FONTE: Sistema e-Pública (1530-4269-340). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2025 e hora de emissão: 20:46.

Nota: Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2024, foi publicado em 30 de janeiro de 2025, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho - PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2025 a 30 de maio de 2025, 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.

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito

CPF- 113.452.924-49

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador

CPF PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)