



Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO ALEGRE-BA

A Prefeitura Municipal de Capela do Alto Alegre, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

RGF 3º QUADRIMESTRE 2022 – PM CAPELA DO ALTO ALEGRE



LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.



Gestor: Claudinei Xavier Novato

Editor: Ass. de Comunicação C. do Alto Alegre - BA

Leia o Diário Oficial do
Município na Internet
ACESSE
www.indap.org.br

Praça Joaquim Machado, Nº 170, 1º Andar- Centro, Cep: 44645-000, Fone/fax: (75) 3690-2222, E-mail: prefeituradecapela@yahoo.com



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>

Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2023 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





RGF-Tabula 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

2

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Último 12 Meses)												TOTAL (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Agos/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.422.379,87	2.011.038,90	1.865.865,74	1.888.490,63	1.964.038,23	1.555.817,34	2.211.288,75	2.254.975,27	2.150.073,26	1.936.057,07	2.162.150,15	3.120.395,46	25.343.000,75	186.030,21
Pessoal Ativo	1.388.959,07	1.466.572,80	1.318.303,05	1.394.335,54	1.398.807,55	1.563.436,29	1.628.222,49	1.614.960,94	1.570.829,93	1.337.097,54	1.555.594,31	2.331.139,09	18.564.332,92	126.664,08
Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.175.121,49	1.275.945,52	1.151.479,70	1.183.377,22	1.155.488,55	1.338.479,71	1.399.003,37	1.398.000,17	1.332.958,21	1.348.090,89	1.332.749,88	1.890.511,46	15.999.207,19	38.568,76
Obrigações Patronais	192.463,14	195.626,38	166.823,35	211.057,34	205.309,00	223.956,54	229.219,12	216.959,77	237.871,72	10.995,35	222.834,83	441.627,63	2.565.125,73	76.075,32
Pessoal Inativo e Pensionistas	230.624,40	234.236,78	264.494,58	277.288,39	273.122,34	296.386,95	286.064,86	307.786,95	289.243,73	293.745,73	293.617,90	431.684,28	3.513.122,92	-
Aposentadorias, Reformas e Retenções	228.676,30	234.027,84	239.848,95	254.178,46	252.787,04	216.597,12	264.025,17	287.354,16	257.445,94	263.745,73	270.726,12	397.171,77	3.199.615,20	-
Pensões	21.948,10	22.167,94	24.645,63	23.109,94	20.335,30	79.789,83	22.039,70	20.431,79	22.839,79	-	22.891,78	34.512,51	313.507,72	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (I) P do art. 18 da LRF)	3.152,40	297.030,82	297.108,11	216.807,49	294.038,38	297.580,10	296.222,10	308.221,38	298.966,68	305.211,80	312.947,94	357.572,89	3.265.944,91	78.025,13
Despesa com Pessoal não Enquadrada Organizacionalmente	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (II P do art. 19 da LRF)	250.623,40	254.236,78	264.494,58	277.288,39	273.122,34	323.530,90	311.633,77	307.786,95	281.600,04	298.925,62	293.617,90	431.684,28	3.591.541,80	1.405,84
Indenizações por Demissão e Rescisos e Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	636,49	-	-	-	1.323,31	5.179,89	-	7.139,69	705,11
Documentos de Direito Judicial de período anterior ao da operação	-	-	-	-	-	26.491,46	24.707,81	20.000,00	-	-	-	-	71.279,27	720,73
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da operação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Proenunciadas com Recursos Vinculados	250.623,40	254.236,78	264.494,58	277.288,39	273.122,34	326.396,95	336.341,58	327.786,95	280.276,73	295.745,73	293.617,90	431.684,28	3.513.122,92	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.171.756,47	1.756.802,12	1.601.371,16	1.611.202,24	1.690.915,89	1.092.380,44	1.894.065,86	1.894.065,86	1.868.473,22	1.637.129,45	1.868.532,25	2.688.711,18	21.751.858,87	185.375,37
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
- Transfêrencias obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A § 1º, da CF) (VI)												40.772.532,96	-	
- Transfêrencias obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VII)												0,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												40.772.532,96	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)												21.937.632,24	53,80%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)												22.017.167,80	54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												20.916.309,41	51,30%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 20 da LRF)												19.815.451,02	48,00%	

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
3º QUADRIMESTRE DE 2022			1º QUADRIMESTRE DE 2023			3º QUADRIMESTRE DE 2023		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo			1/3 do Excedente					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3 * c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	53,80%	-0,20%	0,00%	54,00%	0,00%	0,00%	54,00%	0,00%

Nota: DTP correspondente à Despesa Total com Pessoal.

CLAUDINEI XAVIER NOVAO
PREFEITO

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

THAÍRGES RANIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA
CONTADOR CRC-Ba 057.7170-7/Ma-999

CELTON ENILDO DE LIMA
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral. Emissão em: 30/01/2023 13:39:28

Página 1 de 1





Tabella 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

REF - ANEXO 2 (REF. art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (II)	34.178.842,23	33.935.014,59	33.699.636,12	33.782.244,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	34.178.842,23	33.935.014,59	33.699.636,12	33.782.244,00
Empréstimos	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
Restituição 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 Restituição de dívidas	34.178.842,23	33.935.014,59	33.699.636,12	33.782.244,00
De Tributos	370.989,22	370.989,28	290.608,31	248.880,46
De Contribuições Previdenciárias	33.331.299,59	33.154.393,87	32.986.193,75	33.137.429,16
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não-Financiera	476.555,42	449.692,74	422.834,06	395.974,38
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITOS (III)	2.007.206,55	4.274.774,73	4.171.906,68	5.418.026,27
Disponibilidade de Caixa ¹	2.007.206,55	4.274.774,73	4.171.906,68	5.418.026,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.768.800,93	5.477.426,30	7.333.913,20	6.930.476,52
(+) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	933.994,32	35.156,34	32.965,06	502.127,33
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	847.600,69	1.167.495,25	1.129.041,46	1.010.322,92
Demais Depósitos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (II - III)	32.171.635,68	29.660.239,86	29.527.729,44	28.364.217,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.438.091,06	35.963.897,01	36.297.803,96	40.772.532,96
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.438.091,06	35.963.897,01	36.297.803,96	40.772.532,96
% DCL sobre a RCL AJUSTADA (VII)	93,25%	82,46%	81,37%	69,58%
% DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VII)	93,25%	82,46%	81,37%	69,58%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (<10%)-	41.336.429,27	43.156.676,41	47.157.364,73	48.927.039,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (<18%)-	37.193.786,34	38.841.008,77	42.441.628,23	44.054.355,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluído na DC) ²	51.608,22	51.608,22	328,95	328,95
PASSIVO ATUARIAL	88.058.587,94	88.058.587,94	88.058.587,94	88.058.587,94
RF NÃO-PROCESSADOS	126.614,38	55.404,01	55.404,01	1.579.747,71
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

Tabella 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
2022				2023				2023			
< 2º Quadrimestre				< 2º Quadrimestre				< 2º Quadrimestre			
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Retorno mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Retorno Resolvid	Limite	% DCL	Retorno	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (b*25%)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (g)	(i)	(j) = (j-a)	(k) = (k)	(l)
120%	89,57%	0,00%	0,00%	120%	69,57%						

¹ O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Reduzido.

CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO

DANIEL LUZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

THAORGES RANIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA
CONTADOR CRC-BA 07.7170-7/Mac999

CLETON EMILIO DE LIMA
CONTROLADOR





Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE DE CAPELA DO ALTO ALEGRE- PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
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)	34.438.691,06	35.963.897,01	39.297.803,96	40.772.532,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	34.438.691,06	35.963.897,01	39.297.803,96	40.772.532,96
% 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 <22,00%>	7.576.512,03	7.912.057,34	8.645.516,87	8.969.957,25
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	6.818.860,83	7.120.851,61	7.780.965,18	8.072.961,53
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA
CONTADOR CRC-BA 037.717/O-7 Mat.999

CLEITON EMÍLIO DE LIMA
CONTROLADOR





Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE DE CAPELA DO ALTO ALEGRE- PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

5

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

RS 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
Antecipação de Receita 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 I (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 I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.772.532,96	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.772.532,96	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	6.523.605,27	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	5.871.244,75	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 (7,00%)	2.854.077,31	7,00%

FONTE: Sistema RGF. Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 30/01/2023 13:39:28

Página 1 de 2





MUNICÍPIO DE DE CAPELA DO ALTO ALEGRE- PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

6

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

R\$ 1,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No	Até o
	Quadrimestre	Quadrimestre
	de Referência	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

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, 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.

Notas:

CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA
CONTADOR CRC-BA 037.717/O-7 Mat.999

CLEITON EMÍLIO DE LIMA
CONTROLADOR





Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

7

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONCURSO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		De Exercícios Anteriores	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.671.188,78	12.095,43	441.226,60	500,00	894.842,49	0,00	1.321.924,26	449.778,11	0,00	872.146,15
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.180.301,91	12.095,43	441.226,60	500,00	894.842,49	-	831.037,39	449.778,11	-	381.259,28
501 - Outros Recursos não Vinculados	490.886,87	-	-	-	-	-	490.886,87	-	-	490.886,87
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.424.351,96	21.589,26	259.338,00	1.408,90	450.774,23	0,00	11.610.321,23	1.088.065,29	0,00	10.602.256,14
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	480.204,87	-	229.693,41	-	139.779,61	-	90.729,84	0,02	-	90.729,83
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	130.677,44	-	-	-	119.982,07	-	10.695,37	-	-	10.695,37
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	122.229,31	-	-	-	40.826,01	-	81.403,30	76.543,66	-	4.859,64
550 - Transferência do Salário-Educação	16.550,99	-	-	-	-	-	16.550,99	-	-	16.550,99
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	204,84	-	-	-	-	-	204,84	-	-	204,84
553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	18.377,18	-	-	-	-	-	18.377,18	-	-	18.377,18
559 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.246,15	0,04	-	-	-	-	1.246,11	-	-	1.246,11
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.286.818,62	-	-	-	-	-	1.286.818,62	16.902,06	-	1.269.916,56
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	432,00	-	-	-	-	-	432,00	-	-	432,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	115.589,54	18.415,17	4.875,78	-	49.645,45	-	42.653,14	-	-	42.653,14
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	190.254,23	-	-	-	-	-	190.254,23	2.500,00	-	187.754,23
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	5.014,16	-	-	-	5.014,16	-	0,00	-	-	0,00
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.364,88	-	-	8,00	-	-	20.096,88	-	-	20,00
680 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	662.975,67	1.712,95	466,66	-	31.057,18	-	33.099,48	7.742,20	-	25.357,28
691 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21.009,49	-	23,33	-	11.662,76	-	9.111,40	3.273,33	-	5.838,07
695 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	44.529,40	-	-	-	-	-	44.529,40	-	-	44.529,40
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	208.002,45	-	-	-	11.141,94	-	196.858,51	103.980,87	-	92.877,64
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.031.701,16	-	-	-	-	-	1.031.701,16	831.431,19	-	200.269,97
704 - Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	41.053,02	-	24.068,90	-	-	-	16.986,12	9.600,30	-	7.385,82
706 - Transferência Especial da União	333.846,43	-	-	-	-	-	333.846,43	10.000,00	-	323.846,43
707 - Transferência da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	664,48	-	-	-	-	-	664,48	-	-	664,48
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	48,13	-	-	-	40,00	-	2,13	-	-	2,13
753 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	98.292,15	-	-	-	-	-	98.292,15	-	-	98.292,15
755 - Recursos de Alimação de Bens/Ativos - Administração Direta	61,82	-	-	-	-	-	61,82	-	-	61,82
759 - Recursos Vinculados a Fundos	104,12	-	-	-	-	-	104,12	-	-	104,12
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.183.560,91	1.381,80	-	1.400,00	20.116,79	-	8.160.662,32	-	-	8.160.662,32
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	21.499,26	-	-	-	21.499,26	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I) + (II)	15.095.540,74	34.208,29	700.564,60	1.908,90	1.345.616,72	0,00	13.013.245,99	1.537.843,79	0,00	11.475.402,29

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO

DANIEL LUIZ COMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CLETON EMÍLIO DE LIMA
CONTROLADORA

THIAGOES BANNEBE THAS DA SILVA ALMEIDA
CONTADOR CRC-BA 817.7170-7 Matr.999

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral. Emitido em: 30/01/2023 13:39:28

Página 1 de 1





Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE DE CAPELA DO ALTO ALEGRE- PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida			R\$ 40.772.532,96
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			R\$ 40.772.532,96
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			R\$ 40.772.532,96
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		21.937.032,24	53,80%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		22.017.167,80	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		20.916.309,41	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>		19.815.451,02	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		28.364.217,73	69,57%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		48.927.039,55	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		8.969.957,25	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.523.605,27	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.854.077,31	7,00%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.537.843,70	11.475.402,29

CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA
CONTADOR CRC-BA 037.717/O-7 Mat.999

CLEITON EMÍLIO DE LIMA
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 30/01/2023 13:39:28

Página 1 de 1

