



Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO ALEGRE-BA

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

RREO 5º BIMESTRE – 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
ACESE
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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Balanco Orçamentário

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.429.529,00	36.429.529,00	6.047.009,35	16,60	36.417.298,18	99,97	12.230,82
Receitas Correntes	34.772.729,00	34.772.729,00	6.013.410,78	17,29	34.669.798,86	99,70	102.930,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.462.506,00	1.462.506,00	225.295,16	15,40	1.519.905,71	103,92	-57.399,71
Impostos	1.333.437,00	1.333.437,00	217.515,60	16,31	1.440.216,38	108,00	-106.779,38
Taxas	129.069,00	129.069,00	7.779,56	6,02	79.689,33	61,74	49.379,67
Contribuições	2.378.800,00	2.378.800,00	290.045,71	12,19	1.181.513,24	49,66	1.197.286,76
Contribuições Sociais	2.378.800,00	2.378.800,00	290.045,71	12,19	1.181.513,24	49,66	1.197.286,76
Receita Patrimonial	265.025,00	265.025,00	268.515,84	101,31	1.061.058,98	400,36	-796.033,98
Valores Mobiliários	265.025,00	265.025,00	268.515,84	101,31	1.061.058,98	400,36	-796.033,98
Receita de Serviços	0,00	0,00	82,00	0,00	19.615,02	0,00	-19.615,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	82,00	0,00	19.615,02	0,00	-19.615,02
Transferências Correntes	30.661.398,00	30.661.398,00	5.223.551,91	17,03	30.757.477,11	100,31	-96.079,11
Transferências da União e de suas Entidades	21.773.412,00	21.773.412,00	3.698.502,45	16,98	22.446.305,45	103,09	-672.893,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.495.531,00	3.495.531,00	573.181,31	16,39	3.106.237,77	88,86	389.293,23
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.392.455,00	5.392.455,00	951.868,15	17,65	5.204.933,89	96,52	187.521,11
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	5.920,16	118,40	130.228,80	2.604,57	-125.228,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	3.170,00	63,40	100.651,97	2.013,03	-95.651,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	16.079,65	0,00	-16.079,65
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.750,16	0,00	13.497,18	0,00	-13.497,18
Receitas de Capital	1.656.800,00	1.656.800,00	33.598,57	2,02	1.747.499,32	105,47	-90.699,32
Transferências de Capital	1.656.800,00	1.656.800,00	33.598,57	2,02	1.747.499,32	105,47	-90.699,32
Transferências da União e de suas Entidades	1.656.800,00	1.656.800,00	33.598,57	2,02	531.639,47	32,08	1.125.160,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.859,85	0,00	-1.215.859,85
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.532.313,00	2.532.313,00	440.012,36	17,37	1.843.383,38	72,79	688.929,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.961.842,00	38.961.842,00	6.487.021,71	16,65	38.260.681,56	98,20	701.160,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	38.961.842,00	38.961.842,00	6.487.021,71	16,65	38.260.681,56	98,20	701.160,44
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	38.961.842,00	38.961.842,00	6.487.021,71	16,65	38.260.681,56	98,20	701.160,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		480.853,40			480.853,40		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		480.853,40			480.853,40		0



Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	480.853,40	480.853,40	0
---	------------	------------	---

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.013.646,00	39.192.008,36	5.524.845,15	35.150.506,94	4.041.501,42	7.458.326,23	33.641.952,76	5.550.055,60	33.425.150,66	
DESPESAS CORRENTES	29.890.957,40	35.012.000,12	5.100.659,07	32.411.843,82	2.600.156,30	6.812.921,34	31.481.656,99	3.530.343,13	31.264.854,89	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.857.497,00	18.152.831,18	2.610.392,46	16.854.075,02	1.298.756,16	3.426.833,63	16.574.873,56	1.577.957,62	16.484.233,93	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.032.460,40	16.859.168,94	2.490.266,61	15.557.768,80	1.301.400,14	3.386.087,71	14.906.783,43	1.952.385,51	14.780.620,96	
DESPESAS DE CAPITAL	5.522.688,60	4.180.008,24	424.186,08	2.738.663,12	1.441.345,12	645.404,89	2.160.295,77	2.019.712,47	2.160.295,77	
INVESTIMENTOS	2.931.795,00	3.115.380,07	303.543,32	1.675.034,95	1.440.345,12	353.915,00	1.105.986,17	2.009.393,90	1.105.986,17	
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.000,00	631.000,00	150.000,00	630.000,00	1.000,00	200.000,00	630.000,00	1.000,00	630.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.577.893,60	433.628,17	-29.357,24	433.628,17	0,00	91.489,89	424.309,60	9.318,57	424.309,60	
RESERVAS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	2.448.196,00	1.933.571,51	82.911,26	1.853.053,36	80.518,15	232.814,12	1.852.572,98	80.998,53	1.843.184,83	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.461.842,00	41.125.579,87	5.607.756,41	37.003.560,30	4.122.019,57	7.691.140,35	35.494.525,74	5.631.054,13	35.268.335,49	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	38.461.842,00	41.125.579,87	5.607.756,41	37.003.560,30	4.122.019,57	7.691.140,35	35.494.525,74	5.631.054,13	35.268.335,49	
SUPERÁVIT (XIII)				1.257.121,26			2.766.155,82	-	2.992.346,07	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.461.842,00	41.125.579,87	5.607.756,41	38.260.681,56	4.122.019,57	7.691.140,35	38.260.681,56	5.631.054,13	38.260.681,56	
RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2022PM.CAPELADOALTOALEGRE - ICP - Controle Pessoal 2022IUJUKERT000154

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.532.313,00	2.532.313,00	440.012,36	17,37	1.843.383,38	72,79	688.929,62
Receitas Correntes	2.532.313,00	2.532.313,00	440.012,36	17,37	1.843.383,38	72,79	688.929,62
Contribuições	2.532.313,00	2.532.313,00	440.012,36	17,37	1.843.383,38	72,79	688.929,62
Contribuições Sociais	2.532.313,00	2.532.313,00	440.012,36	17,37	1.843.383,38	72,79	688.929,62

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.448.196,00	1.933.571,51	82.911,26	1.853.053,36	80.518,15	232.814,12	1.852.572,98	80.998,53	1.843.184,83	
DESPESAS CORRENTES	1.934.107,00	1.756.142,11	52.250,18	1.675.623,96	80.518,15	201.771,12	1.675.143,58	80.998,53	1.665.755,43	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.934.107,00	1.756.142,11	52.250,18	1.675.623,96	80.518,15	201.771,12	1.675.143,58	80.998,53	1.665.755,43	
DESPESAS DE CAPITAL	514.089,00	177.429,40	30.661,08	177.429,40	0,00	31.043,00	177.429,40	0,00	177.429,40	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	514.089,00	177.429,40	30.661,08	177.429,40	0,00	31.043,00	177.429,40	0,00	177.429,40	

CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO Mat.201053

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.200674

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.513.646,00	39.692.008,36	5.524.845,15	35.150.506,94	94,99	4.541.501,42	7.458.326,23	33.641.952,76	94,78	6.050.055,60	0,00
01 - Legislativa	1.398.992,00	1.534.780,53	207.164,66	1.399.178,16	3,78	135.602,37	222.417,58	1.084.693,46	3,06	450.087,07	0,00
031 - Ação Legislativa	1.398.992,00	1.534.780,53	207.164,66	1.399.178,16	3,78	135.602,37	222.417,58	1.084.693,46	3,06	450.087,07	0,00
04 - Administração	2.455.578,40	4.000.963,07	338.736,93	3.757.280,46	10,15	243.682,61	820.922,06	3.603.880,58	10,15	397.082,49	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.232.478,40	3.870.438,30	343.814,93	3.631.020,78	9,81	239.417,52	801.204,98	3.489.176,31	9,83	381.261,99	0,00
124 - Controle Interno	74.000,00	55.234,46	-7.078,00	52.734,46	0,14	2.500,00	9.809,96	52.733,55	0,15	2.500,91	0,00
126 - Tecnologia da Informação	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - Administração de Receitas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	42.000,00	50.290,31	2.000,00	49.040,31	0,13	1.250,00	4.534,02	47.138,22	0,13	3.152,09	0,00
845 - Outras Transferências	39.000,00	25.000,00	0,00	24.484,91	0,07	515,09	5.373,10	14.832,50	0,04	10.167,50	0,00
08 - Assistência Social	1.268.216,00	939.809,39	28.176,35	902.387,10	2,44	37.422,29	168.550,66	827.833,51	2,33	111.975,88	0,00
122 - Administração Geral	679.942,00	397.447,26	-31.223,86	391.529,18	1,06	5.918,08	73.869,43	342.875,16	0,97	54.572,10	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	99.400,00	85.835,56	1.921,80	85.835,36	0,23	0,20	14.823,32	85.566,43	0,24	269,13	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	26.000,00	2.291,18	0,00	0,00	0,00	2.291,18	0,00	0,00	0,00	2.291,18	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	20.739,00	1.372,35	0,00	0,00	0,00	1.372,35	0,00	0,00	0,00	1.372,35	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	123.310,00	156.943,88	25.251,38	153.330,55	0,41	3.613,33	25.837,33	146.829,55	0,41	10.114,33	0,00
244 - Assistência Comunitária	306.825,00	295.919,16	32.227,03	271.692,01	0,73	24.227,15	54.020,58	252.562,37	0,71	43.356,79	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Previdência Social	4.528.891,00	4.519.502,42	544.898,47	3.015.678,89	8,15	1.503.823,53	618.682,61	2.994.569,39	8,44	1.524.933,03	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
122 - Administração Geral	744.891,00	735.502,42	21.352,88	226.009,58	0,61	509.492,84	44.660,15	206.748,65	0,58	528.753,77	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	3.734.000,00	3.734.000,00	523.545,59	2.789.669,31	7,54	944.330,69	574.022,46	2.787.820,74	7,85	946.179,26	0,00
10 - Saúde	8.549.653,00	9.413.350,74	1.457.731,29	8.864.850,74	23,96	548.500,00	1.938.584,57	8.536.648,34	24,05	876.702,40	0,00

Contábil - Gestão Pública // Departamento de Contabilidade

Emitido em: 25/11/2022 03:38:34

Página 1 de 5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2022PMCAPELADOALTOALEGRE - ICP - Controle Pessoal 2022IUJUKERT000154

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	2.556.326,00	2.858.720,74	353.932,81	2.839.661,12	7,67	19.059,62	487.046,98	2.760.263,91	7,78	98.456,83	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	3.336.595,00	3.020.202,50	583.579,30	2.929.921,66	7,92	90.280,84	738.151,97	2.773.350,54	7,81	246.851,96	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.508.482,00	2.641.448,83	435.640,66	2.449.407,13	6,62	192.041,70	573.008,05	2.435.201,04	6,86	206.247,79	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	133.477,00	170.425,17	57.212,12	158.494,47	0,43	11.930,70	51.168,36	125.351,85	0,35	45.073,32	0,00
304 - Vigilância Sanitária	36.273,00	27.360,00	5.000,00	23.000,00	0,06	4.360,00	5.000,00	22.500,00	0,06	4.860,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	789.500,00	611.642,29	22.366,40	381.142,29	1,03	230.500,00	84.209,21	348.798,89	0,98	262.843,40	0,00
845 - Outras Transferências	92.000,00	83.551,21	0,00	83.224,07	0,22	327,14	0,00	71.182,11	0,20	12.369,10	0,00
12 - Educação	9.041.367,00	9.842.625,66	1.940.753,55	9.428.717,35	25,48	413.908,31	2.098.507,94	9.116.092,57	25,68	726.533,09	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	5.550,00	2.322,48	0,00	0,00	0,00	2.322,48	0,00	0,00	0,00	2.322,48	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	82.160,00	15.160,00	82.160,00	0,22	0,00	20.160,00	80.213,50	0,23	1.946,50	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	264.871,00	238.517,42	8.810,70	235.838,36	0,64	2.679,06	47.484,94	166.602,90	0,47	71.914,52	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.435.771,00	6.103.692,34	1.262.779,10	5.988.023,81	16,18	115.668,53	1.228.073,99	5.849.806,61	16,48	253.885,73	0,00
364 - Ensino Superior	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	1.797.419,00	486.831,98	98.840,14	451.046,05	1,22	35.785,93	96.803,67	446.783,56	1,26	40.048,42	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	393.582,00	201.001,85	43.354,49	192.030,11	0,52	8.971,74	42.456,25	180.471,00	0,51	20.530,85	0,00
367 - Educação Especial	20.200,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00
368 - Educação Básica	2.091.974,00	2.712.419,59	508.109,12	2.470.219,02	6,68	242.200,57	659.729,09	2.382.815,00	6,71	329.604,59	0,00
847 - Transferências para a Educação Básica	4.000,00	12.400,00	3.700,00	9.400,00	0,03	3.000,00	3.800,00	9.400,00	0,03	3.000,00	0,00
13 - Cultura	243.100,00	936.190,70	17.040,00	936.072,80	2,53	117,90	17.040,00	936.072,80	2,64	117,90	0,00
392 - Difusão Cultural	236.100,00	936.190,70	17.040,00	936.072,80	2,53	117,90	17.040,00	936.072,80	2,64	117,90	0,00
845 - Outras Transferências	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	2.885.101,00	3.815.059,92	475.563,00	3.118.890,49	8,43	696.169,43	756.842,52	2.945.320,57	8,30	869.739,35	0,00
122 - Administração Geral	1.044.606,00	2.107.592,53	432.808,38	2.102.156,68	5,68	5.435,85	518.218,21	2.057.804,97	5,80	49.787,56	0,00
126 - Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/Subfunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
451 - Infraestrutura Urbana	1.473.495,00	1.401.716,61	-12.721,23	710.983,03	1,92	690.733,58	183.148,46	583.719,84	1,64	817.996,77	0,00
452 - Serviços Urbanos	357.000,00	305.750,78	55.475,85	305.750,78	0,83	0,00	55.475,85	303.795,76	0,86	1.955,02	0,00
16 - Habitação	155.000,00	95.000,00	0,00	88.117,35	0,24	6.882,65	0,00	83.117,35	0,23	11.882,65	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - Habitação Rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana	146.000,00	95.000,00	0,00	88.117,35	0,24	6.882,65	0,00	83.117,35	0,23	11.882,65	0,00
17 - Saneamento	866.000,00	1.432.068,74	128.436,34	1.268.007,20	3,43	164.061,54	260.341,60	1.266.754,95	3,57	165.313,79	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	866.000,00	1.432.068,74	128.436,34	1.268.007,20	3,43	164.061,54	260.341,60	1.266.754,95	3,57	165.313,79	0,00
20 - Agricultura	184.700,00	420.651,69	57.980,73	280.396,28	0,76	140.255,41	57.646,04	237.273,47	0,67	183.378,22	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	184.700,00	420.651,69	57.980,73	280.396,28	0,76	140.255,41	57.646,04	237.273,47	0,67	183.378,22	0,00
23 - Comércio e Serviços	4.000,00	131.966,08	29.966,08	131.966,08	0,36	0,00	52.712,32	104.045,11	0,29	27.920,97	0,00
692 - Comercialização	4.000,00	131.966,08	29.966,08	131.966,08	0,36	0,00	52.712,32	104.045,11	0,29	27.920,97	0,00
26 - Transporte	723.673,00	1.039.832,18	242.832,49	1.019.364,93	2,75	20.467,25	253.630,21	1.016.694,58	2,86	23.137,60	0,00
782 - Transporte Rodoviário	723.673,00	1.039.832,18	242.832,49	1.019.364,93	2,75	20.467,25	253.630,21	1.016.694,58	2,86	23.137,60	0,00
27 - Desporto e Lazer	71.500,00	186.058,02	54.532,24	186.057,89	0,50	0,13	62.633,87	155.546,02	0,44	30.512,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	68.500,00	186.058,02	54.532,24	186.057,89	0,50	0,13	62.633,87	155.546,02	0,44	30.512,00	0,00
845 - Outras Transferências	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	3.037.874,60	884.149,22	1.033,02	753.541,22	2,04	130.608,00	129.814,25	733.410,06	2,07	150.739,16	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.578.893,60	433.628,17	-29.357,24	433.628,17	1,17	0,00	91.489,89	424.309,60	1,20	9.318,57	0,00
845 - Outras Transferências	14.100,00	26.462,39	0,00	26.462,39	0,07	0,00	0,00	26.462,39	0,07	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	444.881,00	424.058,66	30.390,26	293.450,66	0,79	130.608,00	38.324,36	282.638,07	0,80	141.420,59	0,00
99 - Reserva	1.100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.448.196,00	1.933.571,51	82.911,26	1.853.053,36	5,01	80.518,15	232.814,12	1.852.572,98	5,22	80.998,53	0,00
01 - Legislativa	10.000,00	5.000,00	327,99	3.327,99	0,01	1.672,01	655,98	3.219,94	0,01	1.780,06	0,00
031 - Ação Legislativa	10.000,00	5.000,00	327,99	3.327,99	0,01	1.672,01	655,98	3.219,94	0,01	1.780,06	0,00
04 - Administração	222.000,00	171.053,34	-2.837,23	158.696,21	0,43	12.357,13	18.111,40	158.696,20	0,45	12.357,14	0,00





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	216.000,00	171.053,34	-2.837,23	158.696,21	0,43	12.357,13	18.111,40	158.696,20	0,45	12.357,14	0,00
124 - Controle Interno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	32.000,00	27.505,82	473,98	27.479,80	0,07	26,02	3.291,21	27.479,50	0,08	26,32	0,00
122 - Administração Geral	24.000,00	27.505,82	473,98	27.479,80	0,07	26,02	3.291,21	27.479,50	0,08	26,32	0,00
244 - Assistência Comunitária	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Previdência Social	2.000,00	11.388,58	149,57	9.388,15	0,03	2.000,43	1.053,37	9.388,15	0,03	2.000,43	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	11.388,58	149,57	9.388,15	0,03	2.000,43	1.053,37	9.388,15	0,03	2.000,43	0,00
10 - Saúde	304.000,00	353.850,74	32.226,01	351.211,33	0,95	2.639,41	41.976,03	351.211,33	0,99	2.639,41	0,00
122 - Administração Geral	190.000,00	192.801,15	20.535,21	192.770,94	0,52	30,21	21.296,96	192.770,94	0,54	30,21	0,00
301 - Atenção Básica	75.000,00	104.364,07	14.235,30	104.299,37	0,28	64,70	14.235,30	104.299,37	0,29	64,70	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	39.000,00	56.685,52	-2.544,50	54.141,02	0,15	2.544,50	6.443,77	54.141,02	0,15	2.544,50	0,00
12 - Educação	1.224.107,00	1.060.507,00	14.659,37	998.684,36	2,70	61.822,64	122.472,55	998.312,34	2,81	62.194,66	0,00
361 - Ensino Fundamental	1.148.168,00	888.378,08	15.751,22	846.056,29	2,29	42.321,79	103.523,94	846.056,29	2,38	42.321,79	0,00
365 - Educação Infantil	29.939,00	73.647,92	264,92	64.703,84	0,17	8.944,08	8.145,48	64.703,84	0,18	8.944,08	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	43.000,00	39.425,26	-8.356,77	30.068,49	0,08	9.356,77	3.760,47	30.068,49	0,08	9.356,77	0,00
367 - Educação Especial	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
368 - Educação Básica	1.000,00	57.855,74	7.000,00	57.855,74	0,16	0,00	7.042,66	57.483,72	0,16	372,02	0,00
15 - Urbanismo	140.000,00	126.836,63	7.250,49	126.836,12	0,34	0,51	14.210,58	126.836,12	0,36	0,51	0,00
122 - Administração Geral	140.000,00	126.836,63	7.250,49	126.836,12	0,34	0,51	14.210,58	126.836,12	0,36	0,51	0,00
28 - Encargos Especiais	514.089,00	177.429,40	30.661,08	177.429,40	0,48	0,00	31.043,00	177.429,40	0,50	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	514.089,00	177.429,40	30.661,08	177.429,40	0,48	0,00	31.043,00	177.429,40	0,50	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.961.842,00	41.625.579,87	5.607.756,41	37.003.560,30	100,00	4.622.019,57	7.691.140,35	35.494.525,74	100,00	6.131.054,13	0,00





ESTADO DA BAHIA

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO Mat.201053

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.200674

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	3.588.983,63	4.884.912,37	3.139.677,38	4.060.514,44	3.394.639,23	3.536.092,21	3.889.731,82	5.494.638,11	4.610.374,44	3.719.405,59	3.336.833,04	3.359.610,08	47.015.422,34	38.740.138,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	291.460,76	156.879,21	89.089,95	139.474,68	180.943,95	180.124,58	87.168,71	96.205,27	341.559,37	180.044,04	138.048,03	87.247,13	1.968.245,68	1.462.506,00
1.1.1- IPTU	3.864,32	1.759,54	14.931,08	22.115,58	34.748,40	27.808,02	4.994,56	6.974,78	10.602,22	8.358,09	10.106,27	3.772,06	150.034,92	151.919,00
1.1.2- ISS	79.815,69	79.328,70	51.524,77	88.469,07	116.927,81	105.623,20	69.937,56	81.942,85	120.543,65	132.249,87	120.727,69	68.940,38	1.116.031,24	329.540,00
1.1.3- ITBI	4.111,53	0,00	300,00	0,00	4.253,02	20.021,51	4.411,82	0,00	3.264,28	1.100,00	123,71	4.183,84	41.769,71	48.981,00
1.1.4- IRRF	78.914,91	74.850,52	5.087,30	10.379,80	8.569,20	20.721,54	5.927,13	5.232,78	199.659,06	36.021,83	4.707,34	4.954,31	455.025,72	802.997,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	124.754,31	940,45	17.246,80	18.510,23	16.445,52	5.950,31	1.897,64	2.054,86	7.490,16	2.314,25	2.383,02	5.396,54	205.384,09	129.069,00
1.2- Contribuições	119.681,43	475.909,52	211,35	119.729,80	118.071,63	116.522,26	123.863,68	125.106,96	140.397,64	147.564,21	147.927,03	142.118,68	1.777.104,19	2.378.800,00
1.3- Receita Patrimonial	134.996,08	82.203,84	34.666,59	87.710,61	150.619,49	102.446,72	105.740,27	87.938,77	96.285,08	127.135,61	126.421,58	142.094,26	1.278.258,90	265.025,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	134.996,08	82.203,84	34.666,59	87.710,61	150.619,49	102.446,72	105.740,27	87.938,77	96.285,08	127.135,61	126.421,58	142.094,26	1.278.258,90	265.025,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	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
1.4- Receita Agropecuária	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
1.5- Receita Industrial	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
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,89	603,09	12.609,04	0,00	0,00	82,00	0,00	19.615,02	0,00
1.7- Transferências Correntes	3.042.855,36	4.146.149,77	3.000.752,81	3.679.120,00	2.927.545,49	3.129.302,68	3.552.031,17	5.171.402,99	4.017.034,23	3.245.420,97	2.922.979,32	2.983.604,93	41.818.199,72	34.628.807,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.529.367,14	2.276.761,67	1.582.709,67	2.209.329,25	1.339.385,04	1.587.645,55	1.766.097,23	1.652.520,98	2.224.189,28	1.615.993,86	1.488.306,89	1.416.073,66	20.688.380,22	17.127.360,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	355.900,72	398.728,77	200.320,81	282.353,59	370.012,64	307.884,31	368.162,57	286.673,19	322.857,85	371.672,78	278.442,04	311.622,78	3.854.632,05	3.669.113,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	10.425,48	10.221,01	22.715,37	57.156,53	27.789,75	20.428,23	25.829,29	27.940,79	30.235,53	32.737,42	31.308,41	18.691,05	315.478,86	299.281,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	74,30	84,14	187,83	371,34	21,28	100,23	17,64	29,78	96,10	21,95	1.649,17	3.152,12	5.805,88	17.344,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	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
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	2.718,57	2.779,34	2.524,04	2.256,90	2.558,87	2.600,37	1.382,47	1.950,50	2.010,50	1.601,40	2.112,63	2.156,11	26.649,70	34.954,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	740.631,16	933.116,77	862.405,79	762.197,64	696.387,64	770.774,30	759.391,50	773.498,91	727.174,95	804.227,02	702.845,17	748.140,71	9.280.791,56	7.186.653,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	403.737,99	524.458,07	329.889,30	365.454,75	491.392,27	439.869,69	631.150,47	2.428.788,84	710.470,02	419.166,54	418.315,01	483.768,50	7.646.461,45	6.294.102,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	23.770,03	14.956,68	34.479,35	17.458,67	1.375,08	20.324,90	1.375,08	15.098,12	19.240,76	1.375,08	4.545,08	153.998,83	5.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-499.378,54	-883.288,33	-376.138,16	-690.227,20	-580.067,64	-568.161,68	-618.179,26	-557.738,14	-527.404,26	-609.454,24	-549.214,03	-590.299,02	-7.049.550,50	-6.596.209,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-119.681,43	-475.909,52	-211,35	-119.729,80	-118.071,63	-116.522,26	-123.863,68	-125.106,96	-140.397,64	-147.564,21	-147.927,03	-142.118,68	-1.777.104,19	-2.378.800,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	-7.527,80	-1.248,27	-1.248,27	-1.375,08	-1.375,08	-1.375,08	-1.375,08	-1.375,08	-1.375,08	-1.375,08	-1.375,08	-21.024,98	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	-12.987,13	-58.955,72	-112.667,94	-66.532,73	-60.642,81	-37.433,17	-31.141,82	-56.109,57	-68.211,82	-95.473,02	-600.155,73	-250.000,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-379.697,11	-399.851,01	-361.691,41	-510.293,41	-347.952,99	-383.731,61	-432.297,69	-393.822,93	-354.489,72	-404.405,38	-331.700,10	-351.332,24	-4.651.265,60	-3.967.409,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.089.615,09	4.001.624,04	2.763.539,22	3.370.287,24	2.814.571,59	2.967.930,53	3.271.552,56	4.936.899,97	4.082.970,18	3.109.951,35	2.787.619,01	2.769.311,06	39.965.871,84	32.143.929,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.089.615,09	4.001.624,04	2.763.539,22	3.370.287,24	2.814.571,59	2.967.930,53	3.271.552,56	4.936.699,97	4.062.970,18	3.109.951,35	2.787.619,01	2.769.311,06	39.965.671,84	32.143.929,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.089.615,09	4.001.624,04	2.763.539,22	3.370.287,24	2.814.571,59	2.967.930,53	3.271.552,56	4.936.699,97	4.062.970,18	3.109.951,35	2.787.619,01	2.769.311,06	39.965.671,84	32.143.929,00

CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO Mat.201053

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.200674

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.057.891,00	3.578.479,70
Receita de Contribuições dos Segurados	2.477.223,68	1.195.044,94
Ativo	2.041.423,68	1.195.044,94
Inativo	403.046,00	0,00
Pensionista	32.754,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.335.667,32	1.769.781,85
Ativo	2.335.667,32	1.769.781,85
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	245.000,00	600.155,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	245.000,00	600.155,73
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	13.497,18
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	13.497,18
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	5.057.891,00	3.578.479,70

DESPESSAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESSAS EMPENHADAS	DESPESSAS LIQUIDADAS	DESPESSAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	3.734.000,00	2.789.669,31	2.787.820,74	2.787.820,74	0,00
Aposentadorias	3.477.865,60	2.533.534,91	2.531.717,31	2.531.717,31	0,00
Pensões por Morte	256.134,40	256.134,40	256.103,43	256.103,43	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.734.000,00	2.789.669,31	2.787.820,74	2.787.820,74	0,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - VI)2	1.323.891,00	788.810,39	790.658,96	790.658,96	
---	--------------	------------	------------	------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
--	--	--	-----------------------	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
------------------------------	--	--	-----------------------	--	--

VALOR					500.000,00
-------	--	--	--	--	------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	7.639.582,54
-------------------------------	--------------

Investimentos e Aplicações	0,00
----------------------------	------

Outros Bens e Direitos	31.036.216,52
------------------------	---------------

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

Ativo	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------

Inativo	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------

Pensionista	0,00	0,00	0,00
-------------	------	------	------

Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

Ativo	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------

Inativo	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------

Pensionista	0,00	0,00	0,00
-------------	------	------	------

Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------	-------------

Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------	------

Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------	------	------

Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------	-------------

Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	-------------	-------------	-------------

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	------	------

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
--------------------------------------	------	------	------

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 25/11/2022 03:41:35

Página 2 de 5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2022PMCAPELADOALTOALEGRE - ICP - Controle Pessoal 20221111KERT000154

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	103.222,00	60.069,83
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	103.222,00	60.069,83

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)



DESPESAS CORRENTES (XIII)	825.113,00	235.397,73	216.136,80	206.328,65	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	213.297,49	74.226,17	68.739,27	59.351,12	0,00
Demais Despesas Correntes	611.815,51	161.171,56	147.397,53	146.977,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	927.113,00	235.397,73	216.136,80	206.328,65	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	-823.891,00	-175.327,90	-156.066,97	-146.258,82	
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	70.394,42
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	-58.186,57

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2022PMCAPELADOALTOALEGRE - ICP - Controle Pessoal 2022IUJUKERT000154

CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO Mat.201053

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.200674

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	34.772.729,00	34.669.798,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.462.506,00	1.519.905,71
IPTU	151.919,00	144.411,06
ISS	329.540,00	956.886,85
ITBI	48.981,00	37.658,18
IRRF	802.997,00	301.260,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.069,00	79.689,33
Contribuições	2.378.800,00	1.181.513,24
Receita Patrimonial	265.025,00	1.061.058,98
Aplicações Financeiras (II)	265.025,00	1.061.058,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	30.661.398,00	30.757.477,11
Cota-Parte do FPM	13.964.090,00	13.696.349,59
Cota-Parte do ICMS	2.935.290,00	2.480.002,19
Cota-Parte do IPVA	239.425,00	235.866,61
Cota-Parte do ITR	13.875,00	4.518,03
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 611/1989	27.963,00	16.921,50
Transferências do FUNDEB	7.186.653,00	7.607.043,63
Outras Transferências Correntes	6.294.102,00	6.716.775,56
Demais Receitas Correntes	5.000,00	149.843,82
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	998,31
Receitas Correntes Restantes	5.000,00	148.845,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	34.507.704,00	33.607.741,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.656.800,00	1.747.499,32
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.656.800,00	1.747.499,32
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.656.800,00	1.747.499,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Chave do Filtro: 8GMI-VJF1-3I05-PNLG-XQY0

Emitido em: 25/11/2022 03:47:25

Página 1 de 4

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2022PM.CAPELADOALTOALEGRE - ICP - Controle Pessoal 2022IUJUKERT000154

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.656.800,00	1.747.499,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.164.504,00	35.355.240,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.012.000,12	32.411.843,82	31.481.656,99	31.264.854,89	901.029,26	71.210,37	71.210,37
Pessoal e Encargos Sociais	18.152.831,18	16.854.075,02	16.574.873,56	16.484.233,93	25.954,66	3.146,70	3.146,70
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.859.168,94	15.557.768,80	14.906.783,43	14.780.620,96	875.074,60	68.063,67	68.063,67
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.859.168,94	15.557.768,80	14.906.783,43	14.780.620,96	875.074,60	68.063,67	68.063,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	35.012.000,12	32.411.843,82	31.481.656,99	31.264.854,89	901.029,26	71.210,37	71.210,37
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.180.008,24	2.738.663,12	2.160.295,77	2.160.295,77	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.115.380,07	1.675.034,95	1.105.986,17	1.105.986,17	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	631.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	631.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	433.628,17	433.628,17	424.309,60	424.309,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.746.380,07	2.305.034,95	1.735.986,17	1.735.986,17	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.258.380,19	34.716.878,77	33.217.643,16	33.000.841,06	901.029,26	71.210,37	71.210,37

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	1.382.160,20
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	295.644,60

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	460.903,25
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.843.063,45

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	357.445,19

ABAIXO DA LINHA	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre 2022
	(a)	(b)





DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	34.178.842,23	33.577.103,23
DEDUÇÕES (XXIX)	1.983.651,31	4.385.440,29
Disponibilidade de Caixa	1.983.651,31	4.385.440,29
Disponibilidade de Caixa bruta	3.788.800,93	5.658.226,56
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	933.994,32	32.965,06
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	871.155,30	1.239.821,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	32.195.190,92	29.191.662,94
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.003.527,98

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	901.029,26
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.102.498,72

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.641.595,47
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	480.853,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	480.853,40
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	500.000,00



CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO Mat.201053

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.200674

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	933.994,32	901.029,26	0,00	32.965,06	508,00	126.106,38	71.210,37	71.210,37	0,00	55.404,01	88.369,07
Executivo	0,00	933.994,32	901.029,26	0,00	32.965,06	508,00	86.110,37	71.210,37	71.210,37	0,00	15.408,00	48.373,06
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	24.646,56	24.646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	24.083,98	22.466,98	0,00	1.617,00	0,00	21.200,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.200,00	2.817,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	14.845,24	14.845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	112.139,68	112.139,64	0,00	0,04	0,00	24.843,34	24.843,34	24.843,34	0,00	0,00	0,04
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	433.405,14	414.989,97	0,00	18.415,17	8,00	31.767,03	22.367,03	22.367,03	0,00	9.408,00	27.823,17
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.526,32	13.603,47	0,00	2.922,85	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.922,85
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	300.986,02	290.976,02	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	0,00	7.361,38	7.361,38	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.996,01	0,00	0,00	0,00	39.996,01	39.996,01
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.996,01	0,00	0,00	0,00	39.996,01	39.996,01
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	2.857,23	0,00	0,00	2.857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,23
Executivo	0,00	2.857,23	0,00	0,00	2.857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,23
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.475,43	0,00	0,00	1.475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,43
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.381,80	0,00	0,00	1.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,80
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	936.851,55	901.029,26	0,00	35.822,29	508,00	126.106,38	71.210,37	71.210,37	0,00	55.404,01	91.226,30



ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+h)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (h)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					

CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO Mat.201053

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.200674

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



ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.333.437,00	1.440.216,38	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	151.919,00	144.411,06	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	48.981,00	37.658,18	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	329.540,00	956.886,85	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	802.997,00	301.260,29	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.148.052,00	20.311.334,72	
2.1- Cota-Parte FPM	17.127.360,00	16.882.251,41	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.816.352,00	15.929.510,25	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.311.008,00	962.741,16	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.669.113,00	3.100.002,56	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	34.954,00	21.151,79	
2.4- Cota-Parte ITR	17.344,00	5.647,44	
2.5- Cota-Parte IPVA	299.281,00	294.832,37	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	7.449,15	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.481.489,00	21.751.551,10	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.967.409,00	3.871.717,48	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.652.963,45	1.566.169,06	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.188.807,00	7.678.020,04	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.394.609,00	5.275.910,30	
6.1.1- Principal	5.392.455,00	5.204.933,89	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.154,00	70.976,41	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.794.198,00	1.999.802,47	
6.2.1- Principal	1.794.198,00	1.999.802,47	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	402.307,27	
6.3.1- Principal	0,00	402.307,27	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	1.425.046,00	1.333.216,41	



ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.086.391,91
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	222.333,52
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	864.058,39
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	8.764.411,95

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(d)	(e)	(f)	(n)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.204.980,71	6.105.651,19	6.076.180,71	6.076.180,71	
10.1- Educação Infantil	556.648,47	515.749,89	511.487,40	511.487,40	
10.1.1- Creche	18.626,56	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	538.021,91	515.749,89	511.487,40	511.487,40	
10.2- Ensino Fundamental	5.648.332,24	5.589.901,30	5.564.693,31	5.564.693,31	
11- OUTRAS DESPESAS	1.318.641,00	1.295.622,08	1.277.638,33	1.275.540,51	
11.1- Educação Infantil	59,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	59,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	1.318.582,00	1.295.622,08	1.277.638,33	1.275.540,51	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	7.523.621,71	7.401.273,27	7.353.819,04	7.351.721,22	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	(d)	(e)	(f)	(n)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.105.651,19	6.076.180,71	6.076.180,71		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.284.352,11	5.245.955,13	5.243.857,31		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.875.081,02	1.869.512,01	1.869.512,01		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	241.840,14	238.351,90	238.351,90		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	241.840,14	238.351,90	238.351,90		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00



ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
	(a)	(b)	(c)	(d)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.374.614,03	6.076.180,71	6.076.180,71	79,13		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	201.153,64	238.351,90	238.351,90	59,24		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	60.346,09	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO		
	(m)	(n)	(o)	(p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	767.802,00	324.201,00	324.201,00	4,22		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	819.921,32	222.333,52	0,00	0,00	0,00	222.333,52
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	617.882,61	222.333,52	0,00	0,00	0,00	222.333,52
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	202.038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.772,43	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	3.272,43	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	500,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.139.532,25	2.093.428,90	2.048.719,57	2.019.787,88	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.143.304,68	2.093.428,90	2.048.719,57	2.019.787,88	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	7.294.674,70
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.333.216,41
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.961.458,29



ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.437.887,78	5.961.458,29	27,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	119.932,98	8.293,34	119.932,98	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	119.932,98	8.293,34	119.932,98	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		702.593,00	381.291,33
35.1- Salário-Educação		201.761,00	168.554,41
35.2- PDDE		0,00	0,00
35.3- PNAE		214.871,00	113.078,33
35.4 - PNATE		107.500,00	96.849,32
35.5- Outras Transferências do FNDE		178.461,00	2.809,27
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		280,00	176.172,94
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		100.100,00	117.994,52
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		802.973,00	675.458,79

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.234.206,27	932.699,54	711.866,30	673.219,24	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.234.206,27	932.699,54	711.866,30	673.219,24	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Rimastro (d)	Até o Rimastro (e)	Até o Rimastro (f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.903.132,66	10.427.401,71	10.114.404,91	10.044.728,34	
47.1- Despesas Correntes	10.455.695,37	10.250.326,39	10.044.914,16	9.975.237,59	
47.1.1- Pessoal Ativo	8.027.651,73	7.898.888,96	7.843.020,75	7.834.184,44	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.426.043,64	2.351.437,43	2.201.893,41	2.141.053,15	
47.2- Despesas de Capital	447.437,29	177.075,32	69.490,75	69.490,75	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	447.437,29	177.075,32	69.490,75	69.490,75	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FININFR (a)	SALDO EDUCAÇÃO (a)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		20.669,45
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.678.020,04	168.554,41
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.351.721,22	171.716,30
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	659.201,92	17.507,56
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.879.736,12	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.644.598,20	468,35
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	894.339,84	17.039,21

CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO Mat.201053

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.200674

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



ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.333.437,00	1.333.437,00	1.440.216,38	108,00%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	151.919,00	151.919,00	144.411,06	95,05%
IPTU	98.007,00	98.007,00	77.096,51	78,66%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	53.912,00	53.912,00	67.314,55	124,86%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	48.981,00	48.981,00	37.658,18	76,88%
ITBI	48.981,00	48.981,00	37.658,18	76,88%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	329.540,00	329.540,00	956.886,85	290,37%
ISS	326.645,00	326.645,00	956.145,68	292,71%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.895,00	2.895,00	741,17	25,60%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	802.997,00	802.997,00	301.260,29	37,51%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.837.044,00	19.837.044,00	19.351.144,41	97,55%
Cota-Parte FPM	15.816.352,00	15.816.352,00	15.929.510,25	100,71%
Cota-Parte ITR	17.344,00	17.344,00	5.647,44	32,56%
Cota-Parte IPVA	299.281,00	299.281,00	294.832,37	98,51%
Cota-Parte ICMS	3.669.113,00	3.669.113,00	3.100.002,56	84,48%
Cota-Parte IPI-Exportação	34.954,00	34.954,00	21.151,79	60,51%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.170.481,00	21.170.481,00	20.791.360,79	98,20%

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2022PM.CAPELADOALTOALEGRE - ICP - Controle Pessoal 2022IUJIKERT000154

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br





ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	236.000,00	396.477,42	392.766,94	99,06%	382.813,99	96,55%	369.513,99	93,19	0,00
Despesas Correntes	201.000,00	396.477,42	392.766,94	99,06%	382.813,99	96,55%	369.513,99	93,19	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	153.482,00	360.982,34	360.978,34	99,99%	352.455,60	97,63%	350.914,60	97,21	0,00
Despesas Correntes	141.482,00	360.982,34	360.978,34	99,99%	352.455,60	97,63%	350.914,60	97,21	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	27.000,00	38.127,76	38.124,56	99,99%	36.774,28	96,45%	34.489,58	90,45	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	38.127,76	38.124,56	99,99%	36.774,28	96,45%	34.489,58	90,45	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	8.000,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	412.500,00	26.100,00	26.100,00	100,00%	24.783,00	94,95%	24.783,00	94,95	0,00
Despesas Correntes	408.000,00	26.100,00	26.100,00	100,00%	24.783,00	94,95%	24.783,00	94,95	0,00
Despesas de Capital	4.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.762.000,00	2.958.080,88	2.949.703,53	99,71%	2.893.022,36	97,80%	2.866.068,41	96,88	0,00
Despesas Correntes	2.689.000,00	2.958.080,88	2.949.703,53	99,71%	2.893.022,36	97,80%	2.866.068,41	96,88	0,00
Despesas de Capital	73.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.598.982,00	3.780.268,40	3.768.173,37	99,68%	3.689.849,23	97,60%	3.645.769,58	96,44	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.768.173,37	3.689.849,23	3.645.769,58
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.768.173,37	3.689.849,23	3.645.769,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.118.704,12	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.118.704,12	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	649.469,25	571.145,11	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,12	17,74	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	3.118.704,12	3.689.849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)	4.971.185,00	4.971.185,00	5.075.042,39	102,08
Provenientes da União	4.880.000,00	4.880.000,00	5.003.042,39	102,52
Provenientes dos Estados	91.185,00	91.185,00	72.000,00	78,96
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.045,00	2.045,00	83.610,57	4088,53
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVII + XXIX + XXX)	4.973.230,00	4.973.230,00	5.158.652,96	103,72

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.175.595,00	2.728.089,15	2.641.454,09	96,82%	2.494.835,92	91,44%	2.493.126,67	91,38%	0,00
Despesas Correntes	3.123.795,00	2.724.564,33	2.639.729,27	96,88%	2.493.111,10	91,50%	2.491.401,85	91,44%	0,00
Despesas de Capital	51.800,00	3.524,82	1.724,82	48,93%	1.724,82	48,93%	1.724,82	48,93%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.355.000,00	2.280.466,49	2.088.428,79	91,57%	2.082.745,44	91,32%	2.079.553,44	91,18%	0,00
Despesas Correntes	1.355.000,00	2.280.466,49	2.088.428,79	91,57%	2.082.745,44	91,32%	2.079.553,44	91,18%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	106.477,00	132.297,41	120.369,91	90,98%	88.577,57	66,95%	74.820,45	56,55%	0,00
Despesas Correntes	106.477,00	132.297,41	120.369,91	90,98%	88.577,57	66,95%	74.820,45	56,55%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	28.273,00	26.860,00	22.500,00	83,76%	22.500,00	83,76%	22.500,00	83,76%	0,00
Despesas Correntes	28.273,00	26.860,00	22.500,00	83,76%	22.500,00	83,76%	22.500,00	83,76%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	416.000,00	642.227,81	409.183,31	63,71%	378.156,91	58,88%	378.156,91	58,88%	0,00
Despesas Correntes	166.000,00	392.227,81	389.183,31	99,22%	378.156,91	96,41%	378.156,91	96,41%	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	20.000,00	8,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	173.326,00	176.992,22	165.952,60	93,76%	131.194,60	74,12%	131.194,60	74,12%	0,00
Despesas Correntes	71.326,00	30.642,60	29.316,60	95,67%	29.316,60	95,67%	29.316,60	95,67%	0,00
Despesas de Capital	102.000,00	146.349,62	136.636,00	93,36%	101.878,00	69,61%	101.878,00	69,61%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.254.671,00	5.986.933,08	5.447.888,70	90,99%	5.198.010,44	86,82%	5.179.352,07	86,51%	0,00



ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.411.595,00	3.124.566,57	3.034.221,03	97,10%	2.877.649,91	92,09%	2.862.640,66	91,61%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.508.482,00	2.641.448,83	2.449.407,13	92,72%	2.435.201,04	92,19%	2.430.468,04	92,01%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	133.477,00	170.425,17	158.494,47	92,99%	125.351,85	73,55%	109.310,03	64,13%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	36.273,00	27.360,00	23.000,00	84,06%	22.500,00	82,23%	22.500,00	82,23%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	828.500,00	668.327,81	435.283,31	65,13%	402.939,91	60,29%	402.939,91	60,29%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.935.326,00	3.135.073,10	3.115.656,13	99,38%	3.024.216,96	96,46%	2.997.263,01	95,60%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.853.653,00	9.767.201,48	9.216.062,07	94,35%	8.887.859,67	90,99%	8.825.121,65	90,35%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.225.030,00	5.596.822,17	5.062.418,79	90,45%	4.833.379,12	86,35%	4.814.720,75	86,02%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.628.623,00	4.170.379,31	4.153.643,28	99,59%	4.054.480,55	97,22%	4.010.400,90	96,16%	0,00

CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO Mat.201053

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.200674

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) 33.339.869,30 39.965.871,84

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO Mat.201053

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.200674

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.961.842,00
Previsão Atualizada	38.961.842,00
Receitas Realizadas	38.260.681,56
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	480.853,40
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.961.842,00
Créditos Adicionais	2.663.737,87
Dotação Atualizada	41.625.579,87
Despesas Empenhadas	37.003.560,30
Despesas Liquidadas	35.494.525,74
Despesas Pagas	35.268.335,49
Superávit Orçamentário	2.766.155,82

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	37.003.560,30
Despesas Liquidadas	35.494.525,74

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	39.965.871,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.965.871,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	39.965.871,84

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	790.658,96
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.578.479,70
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.789.669,31
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.787.820,74
Resultado Previdenciário	790.658,96
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Chave do Filtro: WNEL-780B-MYWU-ROB7-EU MM

Emitido em: 25/11/2022 03:55:33

Página 1 de 3



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	357.445,19	1.844.061,76	515,90
Resultado Primário - Acima da Linha	295.644,60	1.383.158,51	467,84

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	936.851,55	0,00	901.029,26	35.822,29
Poder Executivo	936.851,55	0,00	901.029,26	35.822,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	126.614,38	0,00	71.210,37	55.404,01
Poder Executivo	86.618,37	0,00	71.210,37	15.408,00
Poder Legislativo	39.996,01	0,00	0,00	39.996,01
TOTAL	1.063.465,93	0,00	972.239,63	91.226,30

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.961.458,29	25,00	27,40
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.076.180,71	70,00	79,13
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	238.351,90	50,00	59,24
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.916.092,52	1.441.345,12

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.689.849,23	15,00	17,74
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO Mat.201053

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.200674

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