



Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2022

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:

RREO DO 6º BIMESTRE DE 2021 – 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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE
Balço Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Até o Rimetro (b)	R\$ (b/a)	Até o Rimetro (c)	R\$ (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.385.393,00	31.385.393,00	7.705.173,71	24,55	36.910.879,96	117,61	-5.525.486,96
Receitas Correntes	30.203.893,00	30.203.893,00	7.575.173,71	25,08	35.902.403,77	118,86	-5.698.510,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.355.080,00	1.355.080,00	448.339,97	33,08	1.262.648,96	93,17	92.431,04
Impostos	1.216.122,00	1.216.122,00	322.645,21	26,53	1.047.770,66	86,15	168.351,34
Taxas	138.958,00	138.958,00	125.694,76	90,45	214.878,30	154,63	-75.920,30
Contribuições	1.400.000,00	1.400.000,00	476.406,78	34,02	1.489.246,04	106,37	-89.246,04
Contribuições Sociais	1.400.000,00	1.400.000,00	476.406,78	34,02	1.489.246,04	106,37	-89.246,04
Receita Patrimonial	927.971,00	927.971,00	217.199,92	23,40	330.453,90	35,61	597.517,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores Mobiliários	917.971,00	917.971,00	217.199,92	23,66	330.453,90	35,99	587.517,10
Transferências Correntes	26.466.842,00	26.466.842,00	6.409.457,01	24,21	32.779.462,25	123,85	-6.312.620,25
Transferências da União e de suas Entidades	18.726.084,00	18.726.084,00	4.449.895,28	23,76	23.328.702,16	124,57	-4.602.618,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.746.058,00	2.746.058,00	670.003,29	24,39	3.278.396,86	119,38	-532.338,86
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.994.700,00	4.994.700,00	1.289.558,44	25,81	6.172.363,23	123,57	-1.177.663,23
Outras Receitas Correntes	54.000,00	54.000,00	23.770,03	44,01	40.592,62	75,17	13.407,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	6.000,00	16.178,59	269,64	18.678,59	311,30	-12.678,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	7.591,44	75,91	21.914,03	219,14	-11.914,03
Receitas de Capital	1.181.500,00	1.181.500,00	130.000,00	11,00	1.008.476,19	85,35	173.023,81
Transferências de Capital	1.181.500,00	1.181.500,00	130.000,00	11,00	1.008.476,19	85,35	173.023,81
Transferências da União e de suas Entidades	1.181.500,00	1.181.500,00	0,00	0,00	878.476,19	74,35	303.023,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	810.000,00	810.000,00	707.906,76	87,29	2.363.470,12	291,78	-1.553.470,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.195.393,00	32.195.393,00	8.413.080,47	26,13	39.274.350,08	121,99	-7.078.957,08
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)	32.195.393,00	32.195.393,00	8.413.080,47	26,13	39.274.350,08	121,99	-7.078.957,08
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.195.393,00	32.195.393,00	8.413.080,47	26,13	39.274.350,08	121,99	-7.078.957,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		863.581,30			863.581,30		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		863.581,30			863.581,30		0

Contábil - Gestão Pública // Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2022 11:00:19

Página 1 de 3



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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.571.128,00	36.507.950,84	5.174.294,23	34.506.141,03	2.001.809,81	7.428.277,32	34.319.349,56	2.188.601,28	33.385.355,24	186.791,47
DESPESAS CORRENTES	29.085.806,00	33.621.476,08	5.120.732,85	32.082.593,42	1.538.882,66	7.306.404,06	31.895.801,95	1.725.674,13	30.971.807,63	186.791,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.704.020,00	18.590.037,38	2.586.136,03	18.088.611,43	501.425,95	3.423.101,93	18.021.585,84	568.451,54	17.992.708,33	67.025,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.380.786,00	15.031.438,70	2.534.596,82	13.993.981,99	1.037.456,71	3.883.302,13	13.874.216,11	1.157.222,59	12.979.099,30	119.765,88
DESPESAS DE CAPITAL	2.034.322,00	2.870.038,34	53.561,38	2.423.547,61	446.490,73	121.873,26	2.423.547,61	446.490,73	2.413.547,61	0,00
INVESTIMENTOS	1.620.322,00	2.134.218,46	-20.019,92	1.700.122,47	434.095,99	29.286,17	1.700.122,47	434.095,99	1.690.122,47	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	412.000,00	735.819,88	73.581,30	723.425,14	12.394,74	92.587,09	723.425,14	12.394,74	723.425,14	0,00
RESERVAS	451.000,00	16.436,42	0,00	0,00	16.436,42	0,00	0,00	16.436,42	0,00	0,00
RESERVAS	451.000,00	16.436,42	0,00	0,00	16.436,42	0,00	0,00	16.436,42	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	624.265,00	2.412.381,58	468.365,78	2.389.094,97	23.286,61	561.618,75	2.388.796,96	23.584,62	2.363.172,11	298,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.195.393,00	38.920.332,42	5.642.660,01	36.895.236,00	2.025.096,42	7.989.896,07	36.708.146,52	2.212.185,90	35.748.527,35	187.089,48
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.195.393,00	38.920.332,42	5.642.660,01	36.895.236,00	2.025.096,42	7.989.896,07	36.708.146,52	2.212.185,90	35.748.527,35	187.089,48
SUPERÁVIT (XIII)				2.379.114,08			2.566.203,56	-	3.525.622,73	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.195.393,00	38.920.332,42	5.642.660,01	39.274.350,08	2.025.096,42	7.989.896,07	39.274.350,08	2.212.185,90	39.274.350,08	187.089,48
RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	-	-	100.000,00	-	-	0,00	-	



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)	810.000,00	810.000,00	707.906,76	87,39	2.363.470,12	291,78	-1.553.470,12
Receitas Correntes IntraOrçamentárias	810.000,00	810.000,00	707.906,76	87,39	2.363.470,12	291,78	-1.553.470,12
Contribuições	810.000,00	810.000,00	707.906,76	87,39	2.363.470,12	291,78	-1.553.470,12
Contribuições Sociais	810.000,00	810.000,00	707.906,76	87,39	2.363.470,12	291,78	-1.553.470,12

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	624.265,00	2.412.381,58	468.365,78	2.389.094,97	23.286,61	561.618,75	2.388.796,96	23.584,62	2.363.172,11	298,01
DESPEAS CORRENTES	222.265,00	2.247.632,37	432.187,47	2.224.935,07	22.697,30	501.213,92	2.224.637,06	22.995,31	2.221.779,83	298,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.265,00	2.247.632,37	432.187,47	2.224.935,07	22.697,30	501.213,92	2.224.637,06	22.995,31	2.221.779,83	298,01
DESPEAS DE CAPITAL	402.000,00	164.749,21	36.178,31	164.159,90	589,31	60.404,83	164.159,90	589,31	141.392,28	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.000,00	164.749,21	36.178,31	164.159,90	589,31	60.404,83	164.159,90	589,31	141.392,28	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 da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.571.128,00	36.507.950,84	5.174.294,23	34.506.141,03	93,52	2.001.809,81	7.428.277,32	34.319.349,56	93,49	2.188.601,28	0,00
01 - Legislativa	1.344.420,00	1.344.420,00	21.391,79	1.105.914,80	3,00	238.505,20	106.180,79	1.005.233,70	2,74	339.186,30	100.681,10
031 - Ação Legislativa	1.344.420,00	1.344.420,00	21.391,79	1.105.914,80	3,00	238.505,20	106.180,79	1.005.233,70	2,74	339.186,30	100.681,10
04 - Administração	3.524.295,00	3.512.987,19	477.584,61	3.419.151,76	9,27	93.835,43	790.939,98	3.398.651,76	9,26	114.335,43	20.500,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	3.328.295,00	3.361.972,84	464.843,68	3.268.853,38	8,86	93.119,46	752.964,05	3.248.353,38	8,85	113.619,46	20.500,00
124 - Controle Interno	134.000,00	51.950,48	1.588,02	51.900,48	0,14	50,00	11.293,26	51.900,48	0,14	50,00	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
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	7.000,00	75.174,08	8.269,65	74.810,64	0,20	363,44	12.797,41	74.810,64	0,20	363,44	0,00
845 - Outras Transferências	23.000,00	23.889,79	2.883,26	23.587,26	0,06	302,53	13.885,26	23.587,26	0,06	302,53	0,00
08 - Assistência Social	1.446.010,00	1.118.856,25	32.716,55	973.238,70	2,64	145.617,55	193.788,80	969.238,70	2,64	149.617,55	4.000,00
122 - Administração Geral	642.200,00	384.880,86	8.156,87	379.537,04	1,03	5.343,82	69.218,97	375.537,04	1,02	9.343,82	4.000,00
125 - Normatização e Fiscalização	99.400,00	95.255,39	4.728,54	92.309,07	0,25	2.946,32	17.589,95	92.309,07	0,25	2.946,32	0,00
241 - Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	134.000,00	186.188,73	27.789,26	178.316,42	0,48	7.872,31	46.226,70	178.316,42	0,49	7.872,31	0,00
244 - Assistência Comunitária	548.410,00	452.531,27	-7.958,12	323.076,17	0,88	129.455,10	60.753,18	323.076,17	0,88	129.455,10	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	3.033.000,00	3.370.226,61	615.501,93	3.212.659,31	8,71	157.567,30	662.902,60	3.208.859,31	8,74	161.367,30	3.800,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	3.033.000,00	3.370.226,61	615.501,93	3.212.659,31	8,71	157.567,30	662.902,60	3.208.859,31	8,74	161.367,30	3.800,00
10 - Saúde	7.367.543,00	10.071.735,27	1.879.490,18	9.660.533,60	26,18	411.201,67	2.184.047,56	9.628.766,57	26,23	442.968,70	31.767,03
122 - Administração Geral	2.318.000,00	2.818.428,99	495.389,33	2.809.329,79	7,61	9.099,20	555.224,42	2.794.762,76	7,61	23.666,23	14.567,03
125 - Normatização e Fiscalização	7.884,00	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	2.383.000,00	3.243.618,80	498.100,36	3.234.439,99	8,77	9.178,81	711.932,90	3.217.239,99	8,76	26.378,81	17.200,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.584.580,00	3.105.705,40	724.042,99	2.828.395,65	7,67	277.309,75	736.593,28	2.828.395,65	7,71	277.309,75	0,00

Contabilis - Gestão Pública // Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2022 11:01:15

Página 1 de 4

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2022PMCAPELADOALTOALEGRE - ICP - Controle Pessoal 2022IUJUKERT04312

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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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)		
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	32.000,00	43.602,01	19.172,26	41.635,87	0,11	1.966,14	28.919,84	41.635,87	0,11	1.966,14	0,00
304 - Vigilância Sanitária	43.452,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,04	0,00	0,00	15.000,00	0,04	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	982.627,00	845.380,07	142.785,24	731.732,30	1,98	113.647,77	151.377,12	731.732,30	1,99	113.647,77	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
12 - Educação	9.669.609,00	9.864.937,86	946.774,07	9.119.601,22	24,72	745.336,64	2.094.286,34	9.111.307,88	24,82	753.629,98	8.293,34
122 - Administração Geral	1.616.500,00	1.414.112,56	109.558,08	1.210.786,82	3,28	203.325,74	353.687,61	1.202.493,48	3,28	211.619,08	8.293,34
125 - Normatização e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	60.000,00	63.528,79	-10.100,00	53.428,79	0,14	10.100,00	0,00	53.428,79	0,15	10.100,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	263.725,00	284.025,00	-94.295,19	161.025,06	0,44	122.999,94	62.492,24	161.025,06	0,44	122.999,94	0,00
361 - Ensino Fundamental	5.722.272,00	6.458.650,12	1.015.426,63	6.337.604,11	17,18	121.046,01	1.252.275,86	6.337.604,11	17,26	121.046,01	0,00
364 - Ensino Superior	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	426.700,00	486.551,28	81.551,28	482.551,28	1,31	4.000,00	89.330,75	482.551,28	1,31	4.000,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	331.000,00	229.544,25	20.290,39	224.621,45	0,61	4.922,80	40.157,24	224.621,45	0,61	4.922,80	0,00
367 - Educação Especial	16.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
368 - Educação Básica	1.206.312,00	911.925,86	-175.157,12	649.583,71	1,76	262.342,15	296.342,64	649.583,71	1,77	262.342,15	0,00
13 - Cultura	274.100,00	127.349,49	85.845,43	125.340,00	0,34	2.009,49	95.790,00	108.790,00	0,30	18.559,49	16.550,00
392 - Difusão Cultural	272.100,00	122.786,00	85.672,00	120.986,00	0,33	1.800,00	91.436,00	104.436,00	0,28	18.350,00	16.550,00
845 - Outras Transferências	2.000,00	4.563,49	173,43	4.354,00	0,01	209,49	4.354,00	4.354,00	0,01	209,49	0,00
15 - Urbanismo	2.317.092,00	3.567.612,31	468.572,45	3.519.495,71	9,54	48.116,60	533.309,89	3.519.495,71	9,59	48.116,60	0,00
122 - Administração Geral	1.687.200,00	2.007.980,54	364.855,07	2.001.494,77	5,42	6.485,77	395.286,42	2.001.494,77	5,45	6.485,77	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	549.892,00	1.179.764,92	14.585,76	1.138.857,03	3,09	40.907,89	48.891,85	1.138.857,03	3,10	40.907,89	0,00
452 - Serviços Urbanos	80.000,00	379.866,85	89.131,62	379.143,91	1,03	722,94	89.131,62	379.143,91	1,03	722,94	0,00
16 - Habitação	14.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
244 - Assistência Comunitária	3.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	731.400,00	1.425.464,48	404.964,17	1.401.811,35	3,80	23.653,13	416.053,99	1.401.811,35	3,82	23.653,13	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.000,00	27.177,24	14.547,83	25.547,83	0,07	1.629,41	25.547,83	25.547,83	0,07	1.629,41	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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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)		
512 - Saneamento Básico Urbano	722.400,00	1.398.153,24	390.416,34	1.376.263,52	3,73	21.889,72	390.506,16	1.376.263,52	3,75	21.889,72	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	4.000,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00
20 - Agricultura	4.000,00	42.776,25	0,00	38.938,50	0,11	3.837,75	0,00	38.938,50	0,11	3.837,75	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	4.000,00	42.776,25	0,00	38.938,50	0,11	3.837,75	0,00	38.938,50	0,11	3.837,75	0,00
23 - Comércio e Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 - Comercialização	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	439.000,00	839.670,13	233.325,99	838.760,14	2,27	909,99	310.909,98	838.760,14	2,28	909,99	0,00
782 - Transporte Rodoviário	439.000,00	839.670,13	233.325,99	838.760,14	2,27	909,99	310.909,98	838.760,14	2,28	909,99	0,00
27 - Desporto e Lazer	206.000,00	202.262,59	-105.281,94	100.043,75	0,27	102.218,84	-98.877,94	100.043,75	0,27	102.218,84	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	203.000,00	202.262,59	-105.281,94	100.043,75	0,27	102.218,84	-98.877,94	100.043,75	0,27	102.218,84	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
28 - Encargos Especiais	745.659,00	998.215,99	118.409,00	990.652,19	2,69	7.563,80	138.945,33	989.452,19	2,70	8.763,80	1.200,00
843 - Serviço da Dívida Interna	401.000,00	637.607,34	73.581,30	635.212,60	1,72	2.394,74	92.587,09	635.212,60	1,73	2.394,74	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	344.659,00	360.608,65	44.827,70	355.439,59	0,96	5.169,06	46.358,24	354.239,59	0,97	6.369,06	1.200,00
99 - Reserva	451.000,00	16.436,42	0,00	0,00	0,00	16.436,42	0,00	0,00	0,00	16.436,42	0,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	351.000,00	16.436,42	0,00	0,00	0,00	16.436,42	0,00	0,00	0,00	16.436,42	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	624.265,00	2.412.381,58	468.365,78	2.389.094,97	6,48	23.286,61	561.618,75	2.388.796,96	6,51	23.584,62	0,00
01 - Legislativa	10.380,00	10.380,00	638,92	3.638,92	0,01	6.741,08	596,02	3.340,91	0,01	7.039,09	298,01
031 - Ação Legislativa	10.380,00	10.380,00	638,92	3.638,92	0,01	6.741,08	596,02	3.340,91	0,01	7.039,09	298,01
04 - Administração	8.000,00	246.759,62	14.775,75	239.959,74	0,65	6.799,88	48.868,01	239.959,74	0,65	6.799,88	0,00
122 - Administração Geral	7.000,00	246.759,62	14.775,75	239.959,74	0,65	6.799,88	48.868,01	239.959,74	0,65	6.799,88	0,00
124 - Controle Interno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	2.000,00	40.728,42	-228,84	37.962,09	0,10	2.766,33	5.401,03	37.962,09	0,10	2.766,33	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	40.728,42	-228,84	37.962,09	0,10	2.766,33	5.401,03	37.962,09	0,10	2.766,33	0,00
09 - Previdência Social	8.000,00	1.381,80	0,00	1.381,80	0,00	0,00	690,90	1.381,80	0,00	0,00	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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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)		
272 - Previdência do Regime Estatutário	8.000,00	1.381,80	0,00	1.381,80	0,00	0,00	690,90	1.381,80	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	12.000,00	436.562,86	86.372,04	436.562,86	1,18	0,00	99.891,83	436.562,86	1,19	0,00	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	263.661,47	60.481,47	263.661,47	0,71	0,00	60.481,88	263.661,47	0,72	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	10.000,00	119.161,90	19.151,08	119.161,90	0,32	0,00	27.033,45	119.161,90	0,32	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.000,00	53.739,49	6.739,49	53.739,49	0,15	0,00	12.376,50	53.739,49	0,15	0,00	0,00
12 - Educação	179.885,00	1.350.473,41	294.082,74	1.344.083,40	3,64	6.390,01	306.727,31	1.344.083,40	3,66	6.390,01	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	282.049,60	195.025,54	282.049,60	0,76	0,00	201.513,56	282.049,60	0,77	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	27.000,00	951.060,79	82.905,58	944.670,79	2,56	6.390,00	87.165,95	944.670,79	2,57	6.390,00	0,00
365 - Educação Infantil	87.685,00	76.450,10	12.676,43	76.450,10	0,21	0,00	12.822,66	76.450,10	0,21	0,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	63.200,00	40.912,92	3.475,19	40.912,91	0,11	0,01	5.225,14	40.912,91	0,11	0,01	0,00
15 - Urbanismo	2.000,00	161.346,26	36.546,86	161.346,26	0,44	0,00	39.038,82	161.346,26	0,44	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	161.346,26	36.546,86	161.346,26	0,44	0,00	39.038,82	161.346,26	0,44	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	402.000,00	164.749,21	36.178,31	164.159,90	0,44	589,31	60.404,83	164.159,90	0,45	589,31	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	402.000,00	164.749,21	36.178,31	164.159,90	0,44	589,31	60.404,83	164.159,90	0,45	589,31	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.195.393,00	38.920.332,42	5.642.660,01	36.895.236,00	100,00	2.025.096,42	7.989.896,07	36.708.146,52	100,00	2.212.185,90	187.089,48

CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO Mat.201053

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.200674



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	3.128.416,47	3.385.752,25	2.994.510,74	2.443.156,00	3.063.454,58	2.747.919,89	3.172.328,31	4.847.826,93	2.837.873,06	2.861.364,77	3.588.993,63	4.765.728,20	39.835.324,83	33.414.768,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.859,35	81.771,23	89.978,26	68.562,37	53.334,12	62.992,48	65.695,49	202.146,72	62.179,61	70.789,36	291.460,76	156.879,21	1.262.648,96	1.355.080,00
1.1.1- IPTU	13.714,63	30.890,88	34.066,38	20.357,25	7.196,77	7.943,24	9.473,63	9.376,13	2.947,16	2.680,07	3.864,32	1.759,54	144.260,00	136.680,00
1.1.2- ISS	21.626,41	11.485,41	29.311,21	36.882,85	25.520,17	29.365,45	41.715,84	53.148,36	41.800,57	59.475,25	79.815,69	79.328,70	509.475,91	517.031,00
1.1.3- ITBI	372,49	4.022,58	271,70	0,00	2.674,70	11.230,71	812,61	12.875,60	6.194,64	140,42	4.111,53	0,00	42.706,98	43.414,00
1.1.4- IRRF	8.358,90	8.076,45	11.051,11	7.509,79	14.487,39	10.027,02	4.314,39	123.725,20	4.707,43	5.304,66	78.914,91	74.850,52	351.327,77	518.997,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.786,92	27.295,91	15.287,86	3.812,48	3.455,09	4.426,06	9.379,02	3.021,43	6.529,81	3.188,96	124.754,31	940,45	214.878,30	138.958,00
1.2- Contribuições	62,62	273.414,25	273.161,10	-255.703,39	121.319,76	120.529,60	120.147,34	120.021,68	120.029,77	119.866,53	119.681,43	356.725,35	1.489.246,04	1.400.000,00
1.3- Receita Patrimonial	2.079,45	589,01	2.362,46	16.042,21	14.350,30	5.040,74	17.816,77	24.185,98	61.477,84	15.246,45	134.996,08	82.203,84	376.391,13	927.971,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.079,45	589,01	2.362,46	16.042,21	14.350,30	5.040,74	17.816,77	24.185,98	61.477,84	15.246,45	134.996,08	82.203,84	376.391,13	917.971,00
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	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	3.067.195,05	3.029.611,01	2.628.662,02	2.614.254,81	2.874.450,40	2.547.785,11	2.967.364,57	4.500.454,00	2.592.635,84	2.855.028,14	3.042.855,36	4.146.149,77	36.666.446,08	29.677.717,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.290.193,96	1.691.117,16	1.133.520,29	1.185.009,59	1.424.218,36	1.231.727,72	1.683.009,83	1.345.620,06	1.056.765,77	1.177.589,73	1.529.367,14	2.276.761,67	17.024.901,28	14.192.184,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	200.655,74	256.473,55	294.887,76	216.480,67	261.537,24	276.302,16	259.941,44	327.059,94	252.344,78	295.518,22	355.900,72	398.728,77	3.395.830,99	2.721.097,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	9.910,28	20.669,04	16.063,40	12.766,38	24.420,17	40.922,23	37.884,79	31.523,97	34.981,97	22.971,27	10.425,48	10.221,01	272.759,99	250.128,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	264,72	86,44	69,29	330,67	12,21	46,15	6,12	460,59	4.289,41	2.391,95	74,30	84,14	8.115,99	5.499,00
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	2.762,00	2.259,33	2.682,79	2.690,70	2.600,71	2.385,67	2.755,46	2.317,12	2.756,98	2.837,82	2.718,57	2.779,34	31.546,49	23.882,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	699.529,98	700.947,97	602.790,04	644.912,04	633.107,27	629.229,62	587.713,04	628.302,78	705.154,69	687.314,97	740.631,16	933.116,77	8.192.750,33	6.801.550,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	863.878,37	358.057,52	578.648,45	552.064,76	528.554,44	367.171,56	396.053,89	2.165.169,54	536.342,24	466.404,18	403.737,99	524.458,07	7.740.541,01	5.683.377,00
1.8- Outras Receitas Correntes	220,00	366,75	346,90	0,00	0,00	11.571,96	1.304,14	1.018,55	1.550,00	444,29	0,00	23.770,03	40.592,62	54.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-300.819,86	-667.535,23	-662.605,66	-27.752,08	-463.877,35	-442.378,22	-396.389,16	-461.417,87	-390.257,44	-420.118,20	-499.378,54	-764.104,16	-5.396.633,77	-4.620.875,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	-344,07	0,00	-290.590,51	-121.319,76	-120.529,60	-120.147,34	-120.021,68	-120.029,77	-119.856,53	-119.681,43	-356.725,35	-1.489.246,04	-800.000,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-62,62	-273.070,18	-273.161,10	546.293,90	0,00	-11.571,96	-1.304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.527,80	-20.403,90	-610.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-300.757,24	-394.120,98	-289.444,56	-283.455,47	-342.557,59	-310.276,66	-274.937,68	-341.396,19	-270.227,67	-300.261,67	-379.697,11	-399.851,01	-3.886.983,83	-3.210.875,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.825.596,61	2.718.217,02	2.431.905,08	2.415.403,92	2.599.577,23	2.305.541,67	2.775.939,15	4.386.409,06	2.447.615,62	2.441.246,57	3.089.615,09	4.001.624,04	34.438.691,06	28.793.893,00
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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.825.596,61	2.718.217,02	2.431.905,08	2.415.403,92	2.599.577,23	2.305.541,67	2.775.939,15	4.386.409,06	2.447.615,62	2.441.246,57	3.089.615,09	4.001.624,04	34.438.691,06	28.793.893,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.325.596,61	2.718.217,02	2.431.905,08	2.415.403,92	2.599.577,23	2.305.541,67	2.775.939,15	4.386.409,06	2.447.615,62	2.441.246,57	3.089.615,09	4.001.624,04	33.938.691,06	28.793.893,00

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.182.000,00	4.108.553,89
Receita de Contribuições dos Segurados	1.600.000,00	1.489.246,04
Ativo	1.200.000,00	1.489.246,04
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	400.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.720.000,00	2.363.470,12
Ativo	1.720.000,00	2.363.470,12
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.806.000,00	235.433,83
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.806.000,00	235.433,83
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	56.000,00	20.403,90
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	20.000,00	20.403,90
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	36.000,00	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)	5.182.000,00	4.108.553,89

DESpesas Previdenciárias - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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	3.075.610,95	3.009.341,17	3.009.341,17	3.009.341,17	0,00
Aposentadorias	2.825.000,00	2.795.913,95	2.795.913,95	2.795.913,95	0,00
Pensões por Morte	250.610,95	213.427,22	213.427,22	213.427,22	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	295.997,46	204.699,94	200.899,94	199.518,14	3.800,00
Compensação Financeira entre os regimes	10.500,00	370,00	370,00	370,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	285.497,46	204.329,94	200.529,94	199.148,14	3.800,00



TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.371.608,41	3.214.041,11	3.210.241,11	3.208.859,31	3.800,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	1.810.391,59	894.512,78	898.312,78	899.694,58	
--	--------------	------------	------------	------------	--

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

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

VALOR					100.000,00
-------	--	--	--	--	------------

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	6.898.912,15
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	29.800.664,78

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	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) = (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) = (X - 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		
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	4.062.000,00	1.745.083,77
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	4.062.000,00	1.745.083,77

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	4.062.000,00	1.745.083,77	1.745.083,77	1.745.083,77	



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	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS 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 DESPEAS (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	

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	30.203.893,00	35.902.403,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.355.080,00	1.262.648,96
IPTU	136.680,00	144.260,00
ISS	517.031,00	509.475,91
ITBI	43.414,00	42.706,98
IRRF	518.997,00	351.327,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.958,00	214.878,30
Contribuições	1.400.000,00	1.489.246,04
Receita Patrimonial	927.971,00	330.453,90
Aplicações Financeiras (II)	917.971,00	330.453,90
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências Correntes	26.466.842,00	32.779.462,25
Cota-Parte do FPM	11.581.430,00	13.879.566,85
Cota-Parte do ICMS	2.176.878,00	2.716.665,00
Cota-Parte do IPVA	200.102,00	218.208,88
Cota-Parte do ITR	4.399,00	6.492,90
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	19.106,00	25.237,28
Transferências do FUNDEB	6.801.550,00	8.192.750,33
Outras Transferências Correntes	5.683.377,00	7.740.541,01
Demais Receitas Correntes	54.000,00	40.592,62
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	54.000,00	40.592,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	29.285.922,00	35.571.949,87
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.181.500,00	1.008.476,19
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	1.181.500,00	1.008.476,19
Convênios	910.000,00	708.476,19
Outras Transferências de Capital	271.500,00	300.000,00
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: 28/01/2022 11:05:36

Página 1 de 3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2022PM.CAPELADOALTOALEGRE - ICP - Controle Pessoal 2022IUJUKERT04312

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)	1.181.500,00	1.008.476,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	30.467.422,00	36.580.426,06

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)	33.621.476,08	32.082.593,42	31.895.801,95	30.971.807,63	19.010,53	10.119,23	10.119,23
Pessoal e Encargos Sociais	18.590.037,38	18.088.611,43	18.021.585,84	17.992.708,33	0,00	6.813,48	6.813,48
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.031.438,70	13.993.981,99	13.874.216,11	12.979.099,30	19.010,53	3.305,75	3.305,75
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.031.438,70	13.993.981,99	13.874.216,11	12.979.099,30	19.010,53	3.305,75	3.305,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	33.621.476,08	32.082.593,42	31.895.801,95	30.971.807,63	19.010,53	10.119,23	10.119,23
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.870.038,34	2.423.547,61	2.423.547,61	2.413.547,61	0,00	146.349,76	146.349,76
Investimentos	2.134.218,46	1.700.122,47	1.700.122,47	1.690.122,47	0,00	146.349,76	146.349,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	735.819,88	723.425,14	723.425,14	723.425,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.134.218,46	1.700.122,47	1.700.122,47	1.690.122,47	0,00	146.349,76	146.349,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	16.436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	35.772.130,96	33.782.715,89	33.595.924,42	32.661.930,10	19.010,53	156.468,99	156.468,99

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	3.743.016,44
---	---------------------

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	-474.439,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	303.908,87
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.046.925,31

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-263.602,74

ABAIXO DA LINHA	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)



DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	34.409.362,41	33.609.989,91
DEDUÇÕES (XXIX)	1.427.185,96	2.846.724,12
Disponibilidade de Caixa	1.427.185,96	2.846.724,12
Disponibilidade de Caixa bruta	1.448.970,49	3.780.718,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	21.784,53	933.994,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	32.982.176,45	30.763.265,79
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.218.910,66

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-912.209,79
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)	3.131.120,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.827.211,58

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	863.581,30
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	863.581,30
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	100.000,00



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (2+4)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.874,53	7.910,00	19.010,53	2.774,00	0,00	500,00	156.476,99	156.468,99	156.468,99	0,00	508,00	508,00
Executivo	13.874,53	7.910,00	19.010,53	2.774,00	0,00	500,00	156.476,99	156.468,99	156.468,99	0,00	508,00	508,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.774,00	4.500,00	4.500,00	2.774,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.218,84	102.218,84	102.218,84	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	10.127,23	10.119,23	10.119,23	0,00	8,00	8,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	11.100,53	0,00	11.100,53	0,00	0,00	0,00	44.130,92	44.130,92	44.130,92	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.874,53	7.910,00	19.010,53	2.774,00	0,00	500,00	156.476,99	156.468,99	156.468,99	0,00	508,00	508,00

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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
	(a)	(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.216.122,00	1.047.770,66	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	136.680,00	144.260,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	43.414,00	42.706,98	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	517.031,00	509.475,91	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	518.997,00	351.327,77	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.192.790,00	20.733.154,74	
2.1- Cota-Parte FPM	14.192.184,00	17.024.901,28	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.053.767,00	15.726.673,47	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.138.417,00	1.298.227,81	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.721.097,00	3.395.830,99	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	23.882,00	31.546,49	
2.4- Cota-Parte ITR	5.499,00	8.115,99	
2.5- Cota-Parte IPVA	250.128,00	272.759,99	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.408.912,00	21.780.925,40	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.210.875,00	3.886.983,83	
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.391.353,40	1.558.245,96	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
	(a)	(b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.804.550,00	8.199.213,22	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.997.700,00	6.178.826,12	
6.1.1- Principal	4.994.700,00	6.172.363,23	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	6.462,89	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.806.850,00	2.020.387,10	
6.2.1- Principal	1.806.850,00	2.020.387,10	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	1.783.825,00	2.285.379,40	



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	754.179,73
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	754.179,73
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	8.953.392,95

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)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.574.785,50	6.568.613,49	6.568.613,49	6.568.613,49	
10.1- Educação Infantil	559.001,38	559.001,38	559.001,38	559.001,38	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	559.001,38	559.001,38	559.001,38	559.001,38	
10.2- Ensino Fundamental	6.015.784,12	6.009.612,11	6.009.612,11	6.009.612,11	
11- OUTRAS DESPESAS	1.409.201,99	1.408.112,40	1.408.112,40	1.408.112,40	
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	1.409.201,99	1.408.112,40	1.408.112,40	1.408.112,40	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	7.983.987,49	7.976.725,89	7.976.725,89	7.976.725,89	

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)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.568.613,49	6.568.613,49	6.568.613,49		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.956.492,60	5.956.492,60	5.956.492,60		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.020.387,10	2.020.387,10	2.020.387,10		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.739.449,25	6.568.613,49	6.568.613,49	80,11
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	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	819.921,32	222.333,52	222.333,52	2,71

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	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
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.170.104,51	1.882.284,53	1.873.991,19	1.762.351,55	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.174.104,51	1.882.284,53	1.873.991,19	1.762.351,55	

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))	7.838.777,13
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.285.379,40
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))	5.553.397,73



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (v)	VALOR APLICADO (vi)	% APLICADO (vii)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.445.231,35	5.553.397,73	25,49

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (viii)	RP LIQUIDADOS (ix)	RP PAGOS (x)	RP CANCELADOS (xi)	SALDO FINAL (xii) = (viii) - (ix) - (x) - (xi)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	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 (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	897.124,00	514.649,63
35.1- Salário-Educação	237.272,00	197.789,69
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	243.725,00	146.553,00
35.4 - PNATE	144.127,00	167.740,56
35.5- Outras Transferências do FNDE	272.000,00	2.566,38
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	115.200,00	77.130,24
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	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.012.324,00	591.779,87

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.057.165,46	604.520,39	604.520,39	604.020,35	
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)	1.057.165,46	604.520,39	604.520,39	604.020,35	



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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 Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	11.215.411,27	10.463.684,62	10.455.391,28	10.343.251,60	
47.1- Despesas Correntes	11.110.635,62	10.441.228,98	10.432.935,64	10.320.795,96	
47.1.1- Pessoal Ativo	9.178.770,10	8.959.518,84	8.959.518,84	8.959.518,84	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.931.865,52	1.481.710,14	1.473.416,80	1.361.277,12	
47.2- Despesas de Capital	104.775,65	22.455,64	22.455,64	22.455,64	
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	104.775,65	22.455,64	22.455,64	22.455,64	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINANÇAS (a)	EM ALCANCE DA EDUCAÇÃO (b)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		648,38	1.859,52
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		8.199.213,22	197.789,69
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		7.976.879,70	177.809,65
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		222.981,90	21.839,56
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		2.001.790,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.891.544,61	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		333.227,29	21.839,56

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 de Operações de Crédito e Despesas de Capital

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

ANUAL/2021

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.034.787,55	2.587.707,51	447.080,04
Investimentos	2.134.218,46	1.700.122,47	434.095,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	900.569,09	887.585,04	12.984,05
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.034.787,55	2.587.707,51	447.080,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)

CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO Mat.201053

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.200674



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2021

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO Mat.201053

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.200674



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

ANUAL/2021

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200,00	1,14	198,86
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	200,00	1,14	198,86

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Despesas de Capital	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Investimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIc + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	55,94	1,14	57,08

CLAUDINEI XAVIER NOVATO
PREFEITO Mat.201053

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.200674



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.216.122,00	1.216.122,00	1.047.770,66	86,15%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	136.680,00	136.680,00	144.260,00	105,54%
IPTU	72.773,00	72.773,00	74.127,29	101,86%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	63.907,00	63.907,00	70.132,71	109,74%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	43.414,00	43.414,00	42.706,98	98,37%
ITBI	43.414,00	43.414,00	42.706,98	98,37%
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	517.031,00	517.031,00	509.475,91	98,53%
ISS	509.644,00	509.644,00	509.475,91	99,96%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.387,00	7.387,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	518.997,00	518.997,00	351.327,77	67,69%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.054.373,00	16.054.373,00	19.434.926,93	121,05%
Cota-Parte FPM	13.053.767,00	13.053.767,00	15.726.673,47	120,47%
Cota-Parte ITR	5.499,00	5.499,00	8.115,99	147,59%
Cota-Parte IPVA	250.128,00	250.128,00	272.759,99	109,04%
Cota-Parte ICMS	2.721.097,00	2.721.097,00	3.395.830,99	124,79%
Cota-Parte IPI-Exportação	23.882,00	23.882,00	31.546,49	132,09%
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)	17.270.495,00	17.270.495,00	20.482.697,59	118,59%

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2022PM.CAPELADOALTOALEGRE - ICP - Controle Pessoal 2022IUJKERT04312

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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)	187.000,00	255.940,28	255.707,69	99,90%	250.507,69	97,87%	238.082,69	93,02	5.200,00
Despesas Correntes	165.000,00	233.800,28	233.567,69	99,90%	228.367,69	97,67%	215.942,69	92,36	5.200,00
Despesas de Capital	22.000,00	22.140,00	22.140,00	100,00%	22.140,00	100,00%	22.140,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	280.000,00	327.482,37	327.194,09	99,91%	327.194,09	99,91%	313.393,13	95,69	0,00
Despesas Correntes	274.000,00	327.482,37	327.194,09	99,91%	327.194,09	99,91%	313.393,13	95,69	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	26.000,00	5.253,25	5.153,35	98,09%	5.153,35	98,09%	5.153,35	98,09	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	5.253,25	5.153,35	98,09%	5.153,35	98,09%	5.153,35	98,09	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	99.100,00	54.799,06	54.799,06	100,00%	54.799,06	100,00%	54.799,06	100,00	0,00
Despesas Correntes	89.100,00	54.799,06	54.799,06	100,00%	54.799,06	100,00%	54.799,06	100,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	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)	2.342.884,00	2.916.119,61	2.915.904,39	99,99%	2.901.337,36	99,49%	2.841.397,76	97,43	14.567,03
Despesas Correntes	2.330.884,00	2.871.001,44	2.870.786,22	99,99%	2.856.219,19	99,48%	2.796.279,59	97,39	14.567,03
Despesas de Capital	12.000,00	45.118,17	45.118,17	100,00%	45.118,17	100,00%	45.118,17	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.935.984,00	3.559.594,57	3.558.758,58	99,97%	3.538.991,55	99,42%	3.452.825,99	97,00	19.767,03

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)	3.558.758,58	3.538.991,55	3.452.825,99
(-) 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)	3.558.758,58	3.538.991,55	3.452.825,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.072.404,64	3.072.404,64	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	3.072.404,64	3.072.404,64	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	486.353,94	466.586,91	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)	17,37	17,27	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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	3.072.404,64	3.538.991,55	466.586,91	466.586,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,23	10.119,23	0,00	0,00	10.119,23
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
Empenhos de 2017	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 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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 (XXVIII)	4.069.034,00	4.069.034,00	6.314.387,79	155,18
Provenientes da União	3.919.034,00	3.919.034,00	6.155.262,03	157,06
Provenientes dos Estados	150.000,00	150.000,00	159.125,76	106,08
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)	366.073,00	366.073,00	131.810,86	36,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.435.107,00	4.435.107,00	6.446.198,65	145,34

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)	2.206.000,00	3.106.840,42	3.097.894,20	99,71%	3.085.894,20	99,32%	2.956.671,26	95,16%	12.000,00
Despesas Correntes	2.186.000,00	3.062.243,82	3.053.301,80	99,70%	3.041.301,80	99,31%	2.912.078,86	95,09%	12.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	44.596,60	44.592,40	99,99%	44.592,40	99,99%	44.592,40	99,99%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.304.580,00	2.778.223,03	2.501.201,56	90,02%	2.501.201,56	90,02%	2.289.746,65	82,41%	0,00
Despesas Correntes	1.304.580,00	2.778.223,03	2.501.201,56	90,02%	2.501.201,56	90,02%	2.289.746,65	82,41%	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)	6.000,00	38.348,76	36.482,52	95,13%	36.482,52	95,13%	29.920,79	78,02%	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	38.348,76	36.482,52	95,13%	36.482,52	95,13%	29.920,79	78,02%	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)	42.452,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00
Despesas Correntes	42.452,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	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)	884.527,00	844.320,50	730.672,73	86,53%	730.672,73	86,53%	730.672,73	86,53%	0,00
Despesas Correntes	523.000,00	483.793,50	482.556,28	99,74%	482.556,28	99,74%	482.556,28	99,74%	0,00
Despesas de Capital	361.527,00	360.527,00	248.116,45	68,82%	248.116,45	68,82%	248.116,45	68,82%	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)	0,00	165.970,85	157.086,87	94,64%	157.086,87	94,64%	157.086,87	94,64%	0,00
Despesas Correntes	0,00	56.377,02	47.493,04	84,24%	47.493,04	84,24%	47.493,04	84,24%	0,00
Despesas de Capital	0,00	109.593,83	109.593,83	100,00%	109.593,83	100,00%	109.593,83	100,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.443.559,00	6.948.703,56	6.538.337,88	94,09%	6.526.337,88	93,92%	6.179.098,30	88,92%	12.000,00



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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)	2.393.000,00	3.362.780,70	3.353.601,89	99,72%	3.336.401,89	99,21%	3.194.753,95	95,00%	17.200,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.584.580,00	3.105.705,40	2.828.395,65	91,07%	2.828.395,65	91,07%	2.603.139,78	83,81%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	32.000,00	43.602,01	41.635,87	95,49%	41.635,87	95,49%	35.074,14	80,44%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	43.452,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	983.627,00	899.119,56	785.471,79	87,36%	785.471,79	87,36%	785.471,79	87,36%	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)	2.342.884,00	3.082.090,46	3.072.991,26	99,70%	3.058.424,23	99,23%	2.998.484,63	97,28%	14.567,03
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.379.543,00	10.508.298,13	10.097.096,46	96,08%	10.065.329,43	95,78%	9.631.924,29	91,66%	31.767,03
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.435.107,00	6.948.703,56	6.538.337,88	94,09%	6.526.337,88	93,92%	6.179.098,30	88,92%	12.000,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.944.436,00	3.559.594,57	3.558.758,58	99,97%	3.538.991,55	99,42%	3.452.825,99	97,00%	19.767,03

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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)

30.069.490,02 28.793.893,00

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.195.393,00
Previsão Atualizada	32.195.393,00
Receitas Realizadas	39.274.350,08
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	863.581,30
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.195.393,00
Créditos Adicionais	6.724.939,42
Dotação Atualizada	38.920.332,42
Despesas Empenhadas	36.895.236,00
Despesas Liquidadas	36.708.146,52
Despesas Pagas	35.748.527,35
Superávit Orçamentário	2.379.114,08

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.895.236,00
Despesas Liquidadas	36.708.146,52

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	34.438.691,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.438.691,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.938.691,06

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	898.312,78
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.108.553,89
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.214.041,11
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.210.241,11
Resultado Previdenciário	898.312,78
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-EUMM

Emitido em: 28/01/2022 11:11:12

Página 1 de 3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2022PM.CAPELADOALTOALEGRE - ICP - Controle Pessoal 2022IUJUKERT04312

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



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-263.602,74	4.046.925,31	-1.535,23
Resultado Primário - Acima da Linha	-474.439,00	3.743.016,44	-788,93

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	21.784,53	2.774,00	19.010,53	0,00
Poder Executivo	21.784,53	2.774,00	19.010,53	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	156.976,99	0,00	156.468,99	508,00
Poder Executivo	156.976,99	0,00	156.468,99	508,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	178.761,52	2.774,00	175.479,52	508,00

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	5.553.397,73	25,00	25,49
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.568.613,49	70,00	80,11
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
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	2.587.707,51	447.080,04

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	1º Exercício	2º Exercício	3º 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	0,00	200,00



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	3.558.758,58	15,00	17,37
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