



# 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:

## RGF DO 3º QUADRIMESTRE – 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  
**ACESSO**  
[www.indap.org.br](http://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](mailto:prefeituradecapela@yahoo.com)



RGF/Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO I (LRF, art. 53, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (LÍMITES 12 MESES)	INSCRITAS EM RESCISÃO A PAGAR NÃO PROCESSADAS
	(Mês)													
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Agos/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.807.978,84	1.670.351,49	1.824.801,26	1.832.577,10	1.849.835,06	1.844.464,14	1.839.842,23	1.915.842,22	1.854.221,15	1.857.536,60	1.957.985,85	2.892.238,31	23.375.654,66	-
<b>Pessoal Ativo</b>	1.346.227,89	1.388.483,45	1.336.520,82	1.330.950,09	1.313.635,36	1.305.435,00	1.309.811,79	1.372.143,24	1.304.793,30	1.298.843,57	1.391.178,96	1.913.798,86	16.632.237,73	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.165.823,31	1.187.642,30	1.141.238,28	1.129.406,40	1.120.981,05	1.115.708,50	1.114.299,89	1.170.235,14	1.120.557,15	1.128.124,17	1.188.836,33	1.570.550,92	14.150.721,48	-
Obrigações Patronais	201.284,58	200.850,55	195.692,54	201.551,69	192.654,27	189.668,50	195.511,90	201.818,10	184.276,15	170.719,40	204.347,63	343.247,94	2.482.516,25	-
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	231.442,03	233.224,58	237.880,16	231.779,84	246.398,16	250.550,95	240.256,25	247.688,43	238.995,73	244.000,82	246.250,72	388.912,89	3.039.220,56	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	212.247,59	214.971,85	221.807,43	214.224,94	230.134,39	231.681,24	240.256,25	229.395,57	221.252,87	223.348,33	227.495,38	323.094,11	2.795.913,95	-
Pensões	19.194,44	18.252,73	16.072,73	17.554,90	16.263,77	18.869,71	-	18.292,86	17.742,86	20.702,49	20.755,34	59.818,78	243.306,61	-
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma inflexa (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	210.318,92	48.634,46	250.012,28	269.839,17	289.801,54	292.678,19	289.774,19	296.010,55	310.432,12	334.642,21	328.556,19	593.596,56	3.500.166,37	-
<b>Despesa com Pessoal não Executado Orçamentariamente</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPTABILIZADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	263.890,16	232.224,58	238.229,86	231.779,84	247.626,46	250.550,95	241.131,25	250.409,55	241.842,50	246.614,23	246.250,72	388.912,89	3.080.802,89	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	369,70	-	1.528,30	-	875,00	2.721,12	2.846,77	1.563,41	-	-	9.504,30	-
Documentos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	11.648,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.648,13	-
Inativos e Pensionistas com Receitas Vinculadas	231.442,03	233.224,58	237.880,16	231.779,84	246.398,16	250.550,95	240.256,25	247.688,43	238.995,73	244.000,82	246.250,72	388.912,89	3.039.220,56	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.544.888,68	1.437.127,31	1.586.571,40	1.600.797,26	1.601.908,60	1.588.113,19	1.598.710,98	1.665.432,67	1.612.378,65	1.620.932,37	1.719.695,14	2.503.365,42	20.698.851,67	-

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
3º QUADRIMESTRE DE 2021			1º QUADRIMESTRE DE 2022			2º QUADRIMESTRE DE 2022		
<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite	% DTP	% Excedente	Reator mínimo de	Limite	% DTP	Reator Residual	Limite	% DTP
Máximo			1/3 do Excedente					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	59,20%	5,20%	0,00%	54,00%		0,00%	54,00%	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

CLAUDINEI XAVIER NOATO  
PREFEITO

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR - CRC/BA Nº 023290/04

CLEITON EMILIO DE LIMA  
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral. Emitido em: 28/01/2022 11:15:52

Página 1 de 1





Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE- PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>34.435.413,93</b>	<b>34.130.703,62</b>	<b>33.870.718,79</b>	<b>33.609.989,91</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauração da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	34.407.913,35	34.113.203,04	33.852.218,21	33.592.489,33
De Tributos	498.015,46	444.349,03	373.270,00	328.630,13
De Contribuições Previdenciárias	33.655.440,33	33.441.411,60	33.287.993,04	33.098.771,79
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	254.457,56	227.442,41	191.947,09	165.087,41
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	17.500,58	17.500,58	17.500,58	17.500,58
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDC (ÔES (II))</b>	<b>1.427.185,96</b>	<b>3.202.113,66</b>	<b>4.541.615,30</b>	<b>2.846.724,12</b>
Disponibilidade de Caixa²	1.427.185,96	3.202.113,66	4.541.615,30	2.846.724,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.448.970,49	3.215.988,19	4.552.715,83	3.700.710,44
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(21.784,53)	(13.874,53)	(11.100,53)	(933.994,32)
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA³ (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>32.998.227,97</b>	<b>30.928.589,96</b>	<b>29.329.103,49</b>	<b>30.763.265,79</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>30.669.490,02</b>	<b>31.100.676,31</b>	<b>32.932.550,23</b>	<b>34.438.691,06</b>
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>29.669.490,02</b>	<b>30.700.676,31</b>	<b>32.932.550,23</b>	<b>34.438.691,06</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	116,03%	111,17%	102,85%	97,59%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	111,22%	100,74%	89,06%	89,33%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%⁴	35.603.388,02	36.840.811,57	39.519.060,28	41.326.429,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%⁵	32.043.049,22	33.156.730,41	35.567.154,25	37.193.786,34

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	127.463,19	127.463,19	127.463,19	127.463,19
PASSIVO ATUARIAL	76.091.209,26	76.091.209,26	76.091.209,26	76.091.209,26
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	860.977,46	1.198.932,59	1.220.970,60	996.064,50
RP NÃO-PROCESSADOS	156.976,99	146.957,76	146.857,76	86.110,37
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

CLAUDINEI XAVIER NOVATO

PREFEITO

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LESSVALDO DIAS DA SILVA

CONTADOR - CRC/BANº 03286/0-6

CLEITON EMÍLIO DE LIMA  
CONTROLADOR



Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE- PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")  
Tabela 2.1

RS 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA								
2021			2022			2022		
<1º Quadrimestre>			<1º Quadrimestre>			<2º Quadrimestre>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)
120%	89,33%	0,00%	0,00%	89,33%				
% Limite de Endividamento								

<sup>2</sup> O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Nota:



Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE DE CAPELA DO ALTO ALEGRE- PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>30.069.490,02</b>	<b>31.100.676,31</b>	<b>32.932.550,23</b>	<b>34.438.691,06</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>29.669.490,02</b>	<b>30.700.676,31</b>	<b>32.932.550,23</b>	<b>34.438.691,06</b>
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <22,00%>	6.527.287,80	6.754.148,79	7.245.161,05	7.576.512,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <19,80%>	5.874.559,02	6.078.733,91	6.520.644,95	6.818.860,83

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:				

CLAUDINEI XAVIER NOVATO  
PREFEITO

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LESSYVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR - CRC/BA Nº 023298/O-6

CLEITON EMÍLIO DE LIMA  
CONTROLADOR



Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE- PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>Contratual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
<b>Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE ARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.438.691,06	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.438.691,06	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	5.510.190,57	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	4.959.171,51	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (7,00%)	2.410.708,37	7,00%

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 28/01/2022 11:15:52

Página 1 de 2

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



MUNICÍPIO DE DE CAPELA DO ALTO ALEGRE- PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

RS 1,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência  (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

I Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

CLAUDINEI XAVIER NOVATO  
PREFEITO

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LESSYVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/0-6

CLEITON EMÍLIO DE LIMA  
CONTROLADOR



Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE- PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea 2º)

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b + c + d + e) - (f)	(h)	(i)	(j) = (g) - (h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	1.456.338,43	0,00	360.887,05	500,00	658.431,28	0,00	436.520,10	42.250,00	0,00	394.270,10
00 - Recursos Ordinários	1.456.338,43	-	360.887,05	500,00	658.431,28	-	436.520,10	42.250,00	-	394.270,10
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	9.191.278,64	0,00	598.722,08	8,00	337.633,22	0,00	8.255.005,34	43.860,37	0,00	8.211.144,97
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	117.554,52	-	111.639,64	-	21.266,19	-	(15.351,31)	8.283,34	-	(23.644,65)
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	49.397,28	-	86.165,56	-	56.651,90	-	(93.420,18)	19.767,03	-	(113.187,21)
03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.898.912,15	-	1.381,80	-	142.739,41	-	6.754.790,94	3.800,00	-	6.750.990,94
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	20.909,80	-	-	-	-	-	20.909,80	-	-	20.909,80
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	606,10	-	-	-	-	-	606,10	-	-	606,10
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	94,52	-	-	-	-	-	94,52	-	-	94,52
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	934.769,72	-	347.239,58	-	9.944,51	-	577.585,63	12.000,00	-	565.585,63
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	91.211,97	-	-	-	-	-	91.211,97	-	-	91.211,97
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	21,48	-	-	-	46,00	-	(24,52)	-	-	(24,52)
18/19 Transferências FUNDEB (60% E 40%)	332.902,10	-	-	-	49.888,66	-	283.013,44	-	-	283.013,44
22 - Transferências de Convênios - Educação	29.890,28	-	-	-	-	-	29.890,28	-	-	29.890,28
23 - Transferências de Convênios - Saúde	17.743,21	-	-	8,00	-	-	17.743,21	-	-	17.743,21
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	287.240,92	-	17.506,08	-	10.316,16	-	259.418,68	-	-	259.418,68
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	26.014,26	-	-	-	8.212,42	-	17.801,84	-	-	17.801,84
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	53.606,41	-	9.539,10	-	34.292,34	-	9.654,97	-	-	9.654,97
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	25.753,87	-	25.240,32	-	4.195,63	-	(3.682,08)	-	-	(3.682,08)
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	68,24	-	-	-	-	-	68,24	-	-	68,24
55 - Transferência Especial da União	304.369,55	-	-	-	-	-	304.369,55	-	-	304.369,55
90 - Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92 - Aliações de Bens	57,08	-	-	-	-	-	57,08	-	-	57,08
93 - Outras Receitas não Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97 - Outras vinculações de transferências	246,18	-	-	-	-	-	246,18	-	-	246,18
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	10.647.717,07	0,00	959.619,13	508,00	996.064,50	0,00	8.691.525,44	86.110,37	0,00	8.605.415,07
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	6.898.912,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CLAUDINEI XAVIER NOVATO  
PREFEITO

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CLEITON EMÍLIO DE LIMA  
CONTROLADORA

LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR - CRC/BA Nº 023280-6





Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE DE CAPELA DO ALTO ALEGRE- PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	RS 34.438.691,06
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	RS 34.438.691,06
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	RS 33.938.691,06

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.090.851,67	59,20%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	18.326.893,17	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	17.410.548,51	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	16.494.203,86	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	30.763.265,79	89,33%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.326.429,27	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.576.512,03	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.510.190,57	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.410.708,37	7,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	86.110,37	8.605.415,07

CLAUDINEI XAVIER NOVATO  
PREFEITO

DANIEL LUIZ GOMES CARNEIRO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LESSYVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6

CLEITON EMÍLIO DE LIMA  
CONTROLADOR