



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

SUMÁRIO

• RGF - 1º QUADRIMESTRE DE 2022 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DE 2022	2
• RREO - 2º BIMESTRE DE 2022 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2022	8



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

RGF - 1º QUADRIMESTRE DE 2022 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE 2022 - JANEIRO - ABRIL

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.801.686,12	18.010.261,66	17.620.155,11	18.301.371,28	17.938.539,03	18.157.676,14	18.610.477,00	30.602.826,48	18.882.180,04	19.416.826,50	20.629.264,81	19.625.073,08	238.096.945,84	0,00
Pessoal Ativo	17.801.686,12	18.010.261,66	17.620.155,11	18.301.371,28	17.938.539,03	18.157.676,14	18.610.477,00	30.602.826,48	18.882.180,04	19.416.826,50	20.629.264,81	19.625.073,08	238.096.945,84	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.835.283,70	14.921.175,30	14.868.617,28	15.291.076,01	14.970.275,06	15.064.750,40	15.610.157,56	27.873.262,66	16.186.996,88	16.960.329,33	17.531.300,64	16.248.106,88	195.850.086,69	0,00
Obrigações Patronais	2.966.395,42	3.089.086,36	3.050.537,83	3.010.293,25	3.068.264,96	3.092.925,74	3.100.320,04	7.729.446,82	695.183,16	3.725.696,17	3.297.964,17	3.375.444,54	40.201.857,15	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,00	2.022,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF (II))	2.200,00	8.448,82	5.500,00	2.200,00	2.200,00	2.744,03	2.200,00	2.200,00	3.000.299,28	2.424,00	240.316,72	5.763,78	3.296.516,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decoretas de Despedida Judicial de período anterior ao da apuração	2.200,00	8.448,82	5.500,00	2.200,00	2.200,00	2.744,03	2.200,00	2.200,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	37.368,65	0,00
Despesas de Exercício Anterior de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017.875,28	0,00	237.892,72	3.356,78	3.256.127,78	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL: (III) = (I) - (II)	17.799.486,12	18.001.812,84	17.914.655,11	18.299.171,28	17.936.339,03	18.154.934,11	18.608.277,00	30.600.626,48	15.886.996,76	19.414.202,50	20.588.948,09	19.619.769,31	232.800.129,21	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	445.964.748,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	445.964.748,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	232.800.129,21	52,20
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	240.820.964,16	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	228.779.915,96	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59)	216.738.867,75	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto nº 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessora Contábil
CRC 039114/0



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE 2022 - JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	108.197.478,29	101.211.483,18	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	107.737.374,46	101.137.667,46	0,00	0,00
Empréstimos	28.994.998,51	27.556.316,11	0,00	0,00
Interna	28.994.998,51	27.556.316,11	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	78.133.381,60	72.991.253,24	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	68.980.151,35	64.753.841,56	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	9.153.230,25	8.237.411,68	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	608.994,35	590.098,11	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	460.103,83	73.815,72	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	36.044.231,44	60.922.337,02	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	36.044.231,44	60.922.337,02	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	65.114.772,70	75.325.991,24	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	29.070.541,26	14.403.654,22	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	72.153.246,85	40.289.146,16	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	457.393.557,30	445.964.748,43	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	457.393.557,30	445.964.748,43	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	23,66	22,70	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	15,78	9,04	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	548.872.268,76	535.157.698,12	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	493.985.041,89	481.641.928,31	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessoria Contábil
CRC 039114/O



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE 2022 - JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	457.393.557,30	445.964.748,43	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VII) = (VI - VII)	457.393.557,30	445.964.748,43	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	100.626.582,61	98.112.244,66	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	90.563.924,35	88.301.020,20	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessoria Contábil
CRC 039114/O



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE 2022 - JANEIRO - ABRIL

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	445.964.748,43	-
(-) 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)	445.964.748,43	-
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	71.354.359,75	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	64.218.923,78	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	445.964.748,43	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.217.532,39	7,00

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Notas: * Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessoria Contábil
CRC 039114/O



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE 2022 - JANEIRO - ABRIL

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (RPPS E INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)-(f)	(h)		(I)=(g-h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.128.895,43	1.216.136,09	4.454.630,98	0,00	0,00	0,00	1.458.128,36	53.384.427,61	0,00	-51.926.299,25
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.128.895,43	1.216.136,09	4.454.630,98	0,00	0,00	0,00	1.458.128,36	53.384.427,61	0,00	-51.926.299,25
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	66.197.095,81	27.854.405,17	3.286.153,08	1.579.090,86	0,00	0,00	35.477.446,70	63.190.402,95	0,00	-27.712.956,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.903.532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903.532,26	0,00	0,00	2.903.532,26
Transferências do FUNDEB	35.100.164,06	0,00	47.561,10	0,00	0,00	0,00	35.052.602,96	10.847.576,08	0,00	24.205.028,88
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.707.183,16	3.107.392,21	6.820,00	0,00	0,00	0,00	592.890,97	2.641.691,24	0,00	-2.048.510,27
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.339.754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.754,44	0,00	0,00	2.339.754,44
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.159.430,45	17.700.555,78	3.057.563,17	0,00	0,00	0,00	-8.596.688,50	45.653.919,59	0,00	-54.252.006,09
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.103.964,35	370.346,16	11.199,31	0,00	0,00	0,00	2.722.415,88	1.189.636,13	0,00	1.532.779,75
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	5.736.316,73	0,00	162.909,50	0,00	0,00	0,00	5.573.407,23	2.770.013,84	0,00	2.803.393,39
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.246.750,34	6.676.108,02	0,00	1.579.090,86	0,00	0,00	-5.038.446,54	87.566,07	0,00	-5.096.014,61
TOTAL (III) = (I + II)	75.325.991,24	29.070.541,26	7.740.784,06	1.579.090,86	0,00	0,00	36.935.575,06	116.574.830,56	0,00	-79.639.255,50

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
 Prefeito
 CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
 Dir. Departamento Financeiro
 Decreto n 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
 Assessoria Contábil
 CRC 039114/O



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE 2022 - JANEIRO - ABRIL

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			445.964.748,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			445.964.748,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal			445.964.748,43
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		232.800.129,21	52,20
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		240.820.964,16	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		228.779.915,96	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		216.738.867,75	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		40.289.146,16	9,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		535.157.698,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		98.112.244,66	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		71.354.359,75	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		31.217.532,39	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessoria Contábil
CRC 039114/O



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

RREO - 2º BIMESTRE DE 2022 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ (1.000)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	539.000.000,00	539.000.000,00	78.529.933,62	14,57	163.284.202,10	30,29	375.715.797,90
Recargas Correntes	507.914.000,00	507.914.000,00	78.529.933,62	15,46	162.837.081,74	32,06	345.076.918,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.533.400,00	75.533.400,00	9.477.223,73	12,55	19.464.649,99	25,77	56.068.750,01
Impostos	57.770.000,00	57.770.000,00	6.796.457,22	11,77	14.829.961,59	25,67	42.940.038,41
Taxas	17.763.400,00	17.763.400,00	2.678.766,51	15,08	4.634.688,40	26,09	13.128.711,60
Contribuições	5.000.000,00	5.000.000,00	922.346,55	18,45	1.348.783,54	26,98	3.651.216,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	5.000.000,00	5.000.000,00	922.346,55	18,45	1.348.783,54	26,98	3.651.216,46
Recarga Patrimonial	837.000,00	837.000,00	1.113.006,61	132,98	1.967.975,76	235,12	(1.130.975,76)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	836.000,00	836.000,00	1.113.006,61	133,13	1.967.975,76	235,40	(1.131.975,76)
Transferências Correntes	426.199.600,00	426.199.600,00	66.884.475,63	15,69	139.830.746,04	32,81	286.368.853,96
Transferências da União e de suas Entidades	275.584.600,00	275.584.600,00	43.584.962,78	15,82	94.382.102,07	34,25	181.202.497,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	59.365.000,00	59.365.000,00	8.434.257,36	14,21	15.895.171,72	26,78	43.469.828,28
Transferências de Outras Instituições Públicas	91.250.000,00	91.250.000,00	14.865.255,49	16,29	29.553.472,25	32,39	61.696.527,75
Outras Receitas Correntes	344.000,00	344.000,00	132.881,10	38,63	224.926,41	65,39	119.073,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	92.000,00	92.000,00	32.074,95	34,86	62.918,56	68,39	29.081,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	246.000,00	246.000,00	100.546,23	40,87	161.513,01	65,66	84.486,99
Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	259,92	4,33	494,84	8,25	5.505,16
Recargas de Capital	31.086.000,00	31.086.000,00	0,00	0,00	447.120,36	1,44	30.638.879,64
Operações de Crédito	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00
Alienação de Bens	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Alienação de Bens Móveis	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Alienação de Bens Imóveis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transferências de Capital	14.796.000,00	14.796.000,00	0,00	0,00	447.120,36	3,02	14.348.879,64
Transferências da União e de suas Entidades	14.796.000,00	14.796.000,00	0,00	0,00	447.120,36	3,02	14.348.879,64
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	539.000.000,00	539.000.000,00	78.529.933,62	14,57	163.284.202,10	30,29	375.715.797,90
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	539.000.000,00	539.000.000,00	78.529.933,62	14,57	163.284.202,10	30,29	375.715.797,90
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	539.000.000,00	539.000.000,00	78.529.933,62	14,57	163.284.202,10	30,29	375.715.797,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (g)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESERVAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS ^{OP} (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	539.000.000,00	539.000.000,00	60.469.243,39	266.226.138,00	272.773.862,00	79.822.764,31	144.429.663,56	394.570.336,44	140.787.081,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	458.613.000,00	455.600.305,00	56.449.358,95	230.235.906,60	226.364.398,40	69.948.246,23	126.607.900,19	328.992.404,81	123.567.244,91	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	236.143.000,00	228.498.932,00	21.877.392,80	111.251.685,94	117.247.246,06	42.346.372,84	82.352.763,50	146.146.168,50	82.346.263,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.420.000,00	227.651.373,00	34.571.966,15	118.984.220,68	168.067.152,34	27.601.873,39	44.255.136,69	182.796.236,31	41.220.981,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	80.112.000,00	83.124.695,00	4.019.884,44	35.990.231,40	47.134.463,60	9.874.518,08	17.821.763,37	65.302.931,63	17.219.836,40	0,00
INVESTIMENTOS	68.796.000,00	71.808.695,00	2.309.884,44	25.760.231,40	46.048.463,60	6.324.185,83	10.835.768,26	60.972.926,74	10.233.841,29	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.306.000,00	11.306.000,00	1.710.000,00	10.230.000,00	1.076.000,00	3.550.332,25	6.985.965,11	4.320.004,89	6.985.965,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	539.000.000,00	539.000.000,00	60.469.243,39	266.226.138,00	272.773.862,00	79.822.764,31	144.429.663,56	394.570.336,44	140.787.081,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	539.000.000,00	539.000.000,00	60.469.243,39	266.226.138,00	272.773.862,00	79.822.764,31	144.429.663,56	394.570.336,44	140.787.081,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	18.854.538,54	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	539.000.000,00	539.000.000,00	60.469.243,39	266.226.138,00	-	79.822.764,31	163.284.202,10	-	140.787.081,31	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto nº 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessora Contábil
CRC 039114/O

Página 2 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	539.000.000,00	539.000.000,00	60.469.243,39	268.228.138,00	100,00 %	272.773.862,00	79.822.764,31	144.429.663,56	100,00 %	394.770.336,44	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

MARCELO GUSMÃO PONTES BELTARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessória Contábil
CRC 039114/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Abril / 2022

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	35.962.681,15	30.637.532,12	33.281.094,40	37.458.503,88	30.804.420,32	31.791.185,09	33.204.413,37	49.987.836,36	43.024.376,91	46.034.666,06	43.164.567,30	41.862.966,59	460.214.244,15	562.240.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.397.565,22	2.604.713,22	2.005.419,53	6.516.077,10	1.993.764,91	2.159.423,21	3.412.584,74	4.144.773,56	5.908.933,05	4.078.493,21	4.637.406,73	4.839.819,00	48.698.971,58	75.533.400,00
ITPU	4.732.162,40	2.123.996,97	1.530.636,89	2.262.816,39	1.252.152,07	1.120.351,85	1.239.153,55	1.401.310,12	562.963,42	735.147,90	933.916,38	1.015.921,12	18.940.723,87	22.000.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.918,93	1.838.327,16	1.906.371,75	2.128.205,24	7.583.921,06	23.300.000,00
ITBI	548.216,42	373.481,21	382.415,42	619.822,26	528.798,81	900.621,60	478.270,08	489.622,34	501.718,03	477.023,10	303.672,37	347.951,50	5.909.716,14	5.015.000,00
IRRF	1.094.673,60	57.052,82	65.179,48	3.600.990,18	190.064,45	94.304,72	1.669.688,04	2.256.476,80	0,00	0,00	169,88	0,00	9.028.899,87	205.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.190,60	50.122,32	27.015,93	32.344,27	24.749,58	44.145,04	25.493,07	37.364,30	3.101.334,67	1.027.995,05	1.432.235,35	1.349.740,14	7.235.810,52	24.983.400,00
Contribuições	441.983,75	71.266,97	461.035,76	422.162,57	821.615,61	419.704,68	0,00	902.556,39	426.436,99	0,00	397.677,87	524.666,68	4.888.409,27	5.000.000,00
Receita Patrimonial	21.947,58	26.102,53	37.269,19	60.383,49	80.201,83	89.374,28	108.671,46	154.525,36	385.081,63	469.887,52	597.310,30	515.696,31	2.543.731,48	837.000,00
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
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
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
Transferências Correntes	29.065.123,25	27.855.383,25	30.749.335,33	30.433.149,70	27.801.021,91	29.075.899,30	29.636.486,02	44.739.731,94	38.264.907,80	44.433.258,26	37.440.359,36	35.941.716,54	403.426.372,46	470.725.000,00
Cota-Parte do PPM	11.020.334,15	9.357.688,00	13.029.446,98	10.441.444,52	8.200.026,97	9.137.599,89	9.104.562,47	20.429.373,01	12.320.370,93	17.108.196,89	10.426.245,98	12.358.793,43	143.285.135,20	146.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.206.419,26	3.418.072,66	3.215.677,84	4.045.985,80	3.121.701,41	3.656.799,27	4.402.798,93	4.832.595,33	2.345.616,21	3.306.162,81	4.332.568,67	3.605.109,94	43.817.478,64	53.000.000,00
Cota-Parte do PVA	1.579,80	1.386.295,33	1.477.571,81	1.473.660,33	1.287.102,36	937.989,02	787.293,82	639.286,98	955.028,21	2.620.370,15	905.047,21	855.505,44	14.462.760,34	14.000.000,00
Cota-Parte do ITR	129,51	273,06	691,85	940,13	48.896,77	289.316,77	8.004,71	8.782,67	11.062,69	2.638,92	2.281,67	2.430,79	355.438,54	30.000,00
Transferências de LC 87/1989	18.137,46	18.137,46	18.137,46	18.137,46	18.137,46	18.137,46	18.137,46	18.137,46	18.096,22	18.096,22	18.096,22	18.096,22	217.492,56	100.000,00
Transferências de LO 61/1989	25.738,37	23.610,24	27.269,84	22.931,61	27.284,96	28.064,83	26.904,86	27.506,27	23.643,96	21.141,52	23.951,17	24.359,04	302.426,67	500.000,00
Transferências do FUNDEB	8.356.944,19	8.701.316,49	8.189.441,98	8.749.956,66	9.895.290,79	9.648.920,07	10.385.229,53	13.175.869,71	12.593.008,16	11.058.233,20	10.135.031,18	11.712.342,60	122.599.723,76	113.475.000,00
Outras Transferências Correntes	5.241.741,53	4.749.989,81	4.761.107,57	5.880.054,09	5.202.551,19	5.380.060,99	4.863.694,24	5.508.190,63	7.998.049,21	10.208.414,75	11.597.115,26	7.365.077,48	78.585.916,75	143.620.600,00
Outras Receitas Correntes	37.861,35	80.066,15	28.004,40	26.751,02	107.616,08	46.763,54	58.471,15	-46.246,11	39.017,64	53.027,67	97.814,04	41.067,08	656.759,38	344.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.126.421,48	-4.625.473,87	-3.133.232,56	-3.364.387,71	-14.249.495,72	-44.528.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.126.421,48	-4.625.473,87	-3.133.232,56	-3.364.387,71	-14.249.495,72	-44.528.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	35.962.681,15	30.637.532,12	33.281.094,40	37.458.503,88	30.804.420,32	31.791.185,09	33.204.413,37	49.987.836,36	39.897.955,43	44.409.192,89	40.031.334,74	38.498.598,88	445.964.748,43	507.914.000,00
(*) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	35.962.681,15	30.637.532,12	33.281.094,40	37.458.503,88	30.804.420,32	31.791.185,09	33.204.413,37	49.987.836,36	39.897.955,43	44.409.192,89	40.031.334,74	38.498.598,88	445.964.748,43	507.914.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancárias (art. 166, § 1º, da CF) (VII)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII)	35.962.681,15	30.637.532,12	33.281.094,40	37.458.503,88	30.804.420,32	31.791.185,09	33.204.413,37	49.987.836,36	39.897.955,43	44.409.192,89	40.031.334,74	38.498.598,88	445.964.748,43	507.914.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

MARCELO GUSMÃO PONTES BELTARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessória Contábil
CRC 039114/O



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

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			
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Recarga de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Recarga Patrimonial	0,00	0,00			
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00			
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00			
Recarga de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	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 (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = ((X - IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00			
Recursos para Formação de Reserva		0,00			
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

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) (XVI)	0,00	0,00			

DESpesas PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XX) = (XVI) - (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021


ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessoria Contábil
CRC 039114/O



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL DE 2022 / MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2022	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	507.914.000,00		162.837.081,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.533.400,00		19.464.649,99
IPTU	22.050.000,00		3.277.948,82
ISS	23.300.000,00		7.583.821,08
ITBI	5.015.000,00		1.630.365,00
IRRF	7.205.000,00		2.337.826,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.963.400,00		4.634.688,40
Contribuições	5.000.000,00		1.348.783,54
Receita Patrimonial	837.000,00		1.967.975,76
Aplicações Financeiras (II)	836.000,00		1.967.975,76
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00		0,00
Transferências Correntes	426.199.600,00		139.830.746,04
Cola-Parte do FPM	115.600.000,00		41.842.887,56
Cola-Parte do ICMS	42.000.000,00		10.871.581,70
Cola-Parte do IPVA	11.000.000,00		4.268.785,06
Cola-Parte do ITR	24.000,00		14.731,31
Transf. da LC 87/1996	80.000,00		72.392,88
Transf. da LC 61/1989	0,00		0,00
Transf. do FUNDEB	113.475.000,00		45.498.615,14
Outras Transf. Correntes	144.020.600,00		37.261.752,39
Demais Receitas Correntes	344.000,00		224.926,41
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	344.000,00		224.926,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	507.078.000,00		160.869.105,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	31.086.000,00		447.120,36
Operações de Crédito (VI)	16.100.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	190.000,00		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 Aliações de Bens	190.000,00		0,00
Transferências de Capital	14.796.000,00		447.120,36
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	14.796.000,00		447.120,36
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
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-III-IX-X)	14.986.000,00		447.120,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	522.064.000,00		161.316.226,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XII)	455.600.305,00	230.235.906,60	126.607.900,19	123.567.244,91	13.326.940,13	210.073,60	210.073,60
Pessoal e Encargos Sociais	228.498.932,00	111.251.885,94	82.352.763,50	82.346.263,44	3.438.914,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	227.051.373,00	118.984.220,66	44.255.136,69	41.220.981,47	9.888.026,11	210.073,60	210.073,60
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	227.051.373,00	118.984.220,66	44.255.136,69	41.220.981,47	9.888.026,11	210.073,60	210.073,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XII - XIV)	455.550.305,00	230.235.906,60	126.607.900,19	123.567.244,91	13.326.940,13	210.073,60	210.073,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	83.124.695,00	35.990.231,40	17.821.763,37	17.219.836,40	1.339.946,91	0,00	0,00
Investimento	71.808.695,00	25.760.231,40	10.835.768,26	10.233.841,29	1.339.946,91	0,00	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	11.306.000,00	10.230.000,00	6.985.995,11	6.985.995,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XVI)=(XV-VI-VII-III-IX-XX)	71.818.695,00	25.760.231,40	10.835.768,26	10.233.841,29	1.339.946,91	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XXII)	527.644.000,00	255.996.138,00	137.443.668,45	133.801.086,20	14.666.887,04	210.073,60	210.073,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						12.638.179,50	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						3.566.528,00	

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL DE 2022 / MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2022
VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		1.967.975,76
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		14.606.155,26
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		13.740.358,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
	Em 31/Dez/2021	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	108.197.478,29	101.211.483,18
DEDUÇÕES (XXIX)	36.044.231,44	60.922.337,02
Disponibilidade de Caixa	36.044.231,44	60.922.337,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	65.114.772,70	75.325.991,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	29.070.541,26	14.403.654,22
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	72.153.246,85	40.289.146,16
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		31.864.100,69
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		14.666.887,04
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
AJUSTES 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)		17.197.213,65
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		15.229.237,89
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessoria Contábil
CRC 039114/O



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	14.114.413,57	14.956.127,69	14.666.887,04	0,00	14.403.654,22	76.690,01	210.073,60	210.073,60	210.073,60	0,00	76.690,01	14.480.344,23
EXECUTIVO	14.114.413,57	14.954.577,69	14.665.337,04	0,00	14.403.654,22	76.690,01	210.073,60	210.073,60	210.073,60	0,00	76.690,01	14.480.344,23
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE ASES. SOCIAL DE TEIXEIRA DE	199.371,86	170.977,30	170.749,44	0,00	199.599,72	76.690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76.690,01	276.289,73
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA DE F	1.940.416,46	1.166.975,75	1.100.575,75	0,00	2.006.816,46	0,00	210.073,60	210.073,60	210.073,60	0,00	0,00	2.006.816,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEIXEIRA DE	6.033.652,21	11.866.903,57	11.451.502,43	0,00	6.249.053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249.053,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREI	5.940.973,04	1.949.721,07	1.942.509,42	0,00	5.948.184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948.184,69
LEGISLATIVO	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (a) + (b)	14.114.413,57	14.956.127,69	14.666.337,04	0,00	14.403.654,22	76.690,01	210.073,60	210.073,60	210.073,60	0,00	76.690,01	14.480.344,23

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessoria Contábil
CRC 039114/O



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	57.570.000,00	14.829.961,59
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.050.000,00	3.277.948,82
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.015.000,00	1.630.365,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.500.000,00	7.583.821,08
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.205.000,00	2.337.826,69
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	213.530.000,00	71.340.577,04
2.1- Cota-Parte - FPM	146.000.000,00	52.303.609,23
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	146.000.000,00	52.303.609,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	53.000.000,00	13.589.477,04
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	93.095,69
2.4- Cota-Parte ITR	30.000,00	18.414,07
2.5- Cota-Parte IPVA	14.000.000,00	5.335.981,01
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)	271.100.000,00	86.170.538,63
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	42.706.000,00	14.268.115,41
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	25.069.000,00	7.274.519,25

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	113.275.000,00	46.271.127,41
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	91.550.000,00	30.325.894,52
6.1.1- Principal	91.250.000,00	29.653.472,25
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	772.512,27
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000.000,00	12.571.386,86
6.2.1- Principal	20.000.000,00	12.571.386,86
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.725.000,00	3.373.756,03
6.3.1- Principal	1.725.000,00	3.373.756,03
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	48.544.000,00	15.285.356,84
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	46.271.127,41	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM
					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	80.700.000,00	33.650.000,00	28.361.766,07	28.361.766,07	0,00
10.1- Educação Infantil	20.800.000,00	8.640.000,00	7.342.007,52	7.342.007,52	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	20.800.000,00	8.640.000,00	7.342.007,52	7.342.007,52	0,00
10.2- Ensino Fundamental	59.900.000,00	25.010.000,00	21.019.758,55	21.019.758,55	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	33.075.000,00	11.123.186,48	5.526.017,49	5.447.674,16	0,00
11.1- Educação Infantil	13.600.000,00	4.720.875,64	2.572.361,11	2.541.667,78	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	13.600.000,00	4.720.875,64	2.572.361,11	2.541.667,78	0,00
11.2- Ensino Fundamental	19.475.000,00	6.402.310,84	2.953.656,38	2.906.006,38	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	113.775.000,00	44.773.186,48	33.887.783,56	33.809.440,23	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	33.650.000,00	28.361.766,07	28.361.766,07	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.141.868,01	25.256.285,09	25.177.921,76	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.431.518,47	5.431.518,47	5.431.518,47	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	32.389.789,19	28.361.786,07	28.361.786,07	61,29		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.686.878,02	2.300.000,00	2.300.000,00	68,17		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	506.083,40	900.000,00	900.000,00	26,88		
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei n° 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	%APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.627.112,74	12.383.343,85	12.383.343,85	26,77		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	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	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	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 (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)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	36.644.000,00	11.549.267,17	5.384.681,74	5.300.494,54	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	41.394.000,00	11.549.267,17	5.384.681,74	5.300.494,54	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
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(f))						VALOR 30.640.946,83
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						15.285.356,84
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(oc) + L34.2(oi))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - 28 + 29 + 30 + 31)						15.355.589,99
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)		%APLICADO (y)	
	21.542.634,66		15.355.589,99		17,82	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
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	2.174.297,00	0,00	343.122,10	0,00	1.831.174,90	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	826.295,71	0,00	753.097,19	0,00	73.198,52	
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 (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	9.136.000,00		1.701.524,24			
35.1- Salário-Educação	5.000.000,00		1.113.015,95			
35.2- PDDE	5.000,00		0,00			
35.3- PNAE	3.150.000,00		577.688,96			
35.4 - PNATE	350.000,00		10.839,33			
35.5- Outras Transferências do FNDE	601.000,00		0,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.401.000,00		0,00			
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)	10.537.000,00		1.701.524,24			



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

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 INFANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	12.531.000,00	4.718.980,77	713.074,64	713.074,64	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANÇ. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	12.552.000,00	4.718.980,77	713.074,64	713.074,64	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	172.740.000,00	61.488.380,70	39.985.539,94	39.823.009,41	0,00
47.1- Despesas Correntes	148.075.400,00	53.186.108,86	36.383.459,63	36.220.929,10	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	110.430.400,00	39.462.988,30	32.939.275,06	32.939.275,06	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	36.495.000,00	13.723.120,56	3.444.184,57	3.281.654,04	0,00
47.2- Despesas de Capital	24.664.600,00	8.302.251,84	3.602.080,31	3.602.080,31	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	24.664.600,00	8.302.251,84	3.602.080,31	3.602.080,31	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		21.167.834,64		302.822,27
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		46.271.127,41		1.113.015,95
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		34.562.537,42		631.000,91
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		32.876.424,63		784.837,31
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		2.224.498,30		0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		35.100.922,93		784.837,31

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessoria Contábil
CRC 039114/O



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	83.124.695,00	35.990.231,40	7.821.763,37	-	47.134.463,60
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	83.124.695,00	35.990.231,40	7.821.763,37	-	47.134.463,60

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(67.024.695,00)	(35.990.231,40)	-	-	(31.034.463,60)
--	-----------------	-----------------	---	---	-----------------

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessória Contábil
CRC 039114/O



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2022 à 2095

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2022 à 2095

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

Em Reais


FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021


ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessoria Contábil
CRC 039114/O



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	190.000,00	0,00	190.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	70.000,00	0,00	70.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	120.000,00	0,00	120.000,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00	

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)	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Despesas de Capital	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Investimentos	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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 Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (I)	2022 (j) = (Ib - (II f + II g))		SALDO ATUAL (k) = (III + III j)
VALOR (III)	0,00			0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessória Contábil
CRC 039114/O



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)										R\$ 1.000	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS								
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100							
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	57.570.000,00	57.570.000,00	14.829.961,59	25,76							
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.050.000,00	22.050.000,00	3.277.948,82	14,87							
IPTU	13.000.000,00	13.000.000,00	800.099,82	6,15							
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.050.000,00	9.050.000,00	2.477.849,00	27,38							
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.015.000,00	5.015.000,00	1.630.365,00	32,51							
ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	1.626.100,40	32,52							
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	4.264,60	28,43							
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.300.000,00	23.300.000,00	7.583.821,08	32,55							
ISS	23.000.000,00	23.000.000,00	7.343.477,93	31,93							
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300.000,00	300.000,00	240.343,15	80,11							
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	7.205.000,00	7.205.000,00	2.337.826,69	32,45							
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	213.630.000,00	213.630.000,00	71.412.969,92	33,43							
Cota-Parte FPM	146.000.000,00	146.000.000,00	52.303.609,23	35,82							
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	18.414,07	61,38							
Cota-Parte IPVA	14.000.000,00	14.000.000,00	5.335.981,01	38,11							
Cota-Parte ICMS	53.000.000,00	53.000.000,00	13.589.477,04	25,64							
Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	500.000,00	93.095,69	18,62							
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	72.392,88	72,39							
Desoneração ICMS - LC 87/1996	100.000,00	100.000,00	72.392,88	72,39							
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	271.200.000,00	271.200.000,00	86.242.931,51	31,80							

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.000,00	7.968,00	5.400,00	77,50	5.400,00	77,50	5.400,00	77,50	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	6.968,00	5.400,00	77,50	5.400,00	77,50	5.400,00	77,50	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	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
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)	44.750.000,00	44.745.032,00	25.345.040,77	91,22	17.214.232,66	41,67	16.643.977,52	40,30	8.130.808,11
Despesas Correntes	41.728.000,00	41.723.032,00	24.352.228,25	58,37	17.200.926,76	41,23	16.630.671,62	39,86	7.151.301,49
Despesas de Capital	3.022.000,00	3.022.000,00	992.812,52	32,85	13.305,90	0,44	13.305,90	0,44	979.506,62
TOTAL (X) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	44.760.000,00	44.760.000,00	25.350.440,77	56,84	17.219.632,66	38,47	16.649.377,52	37,19	8.130.808,11

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	25.350.440,77	17.219.632,66	16.649.377,52
(-) 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 Ex	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)	25.350.440,77	17.219.632,66	16.649.377,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III)x 15%(LC 141/2012)		12.936.439,73	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX)=(XVI) (d ou e) - (XVII)	12.414.001,04	4.283.192,93	3.712.937,79
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	29,39	19,96	19,30



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

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 LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	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 2022	12.936.439,73	17.219.632,66	0,00	25.350.440,77	0,00	0,00	6.649.377,52	8.701.063,25	0,00	0,00
Empenhos de 2021	31.910.137,19	53.667.473,29	0,00	693.854,01	0,00	0,00	649.819,01	44.035,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	25.348.000,30	39.346.851,72	0,00	1.215.163,58	0,00	0,00	1.100.086,48	115.077,10	0,00	0,00
Empenhos de 2019	24.599.762,52	33.245.547,57	0,00	576.220,62	0,00	0,00	538.784,80	37.435,82	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	25.265.703,80	0,00	25.265.703,80	10.830.751,50	0,00	0,00	4.280.291,18	6.550.460,32	0,00	25.265.703,80
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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)	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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Alé o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Proveniente da União	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	40.152.000,00	35.734.400,00	8.974.419,12	39,99	4.782.846,24	15,49	4.459.610,19	14,60	4.191.570,88
Despesas Correntes	35.991.000,00	32.671.000,00	8.550.953,34	26,17	4.754.161,56	14,55	4.430.923,51	13,56	3.796.791,78
Despesas de Capital	4.761.000,00	3.063.400,00	423.465,78	13,82	28.686,68	0,94	28.686,68	0,94	394.779,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	78.280.000,00	81.803.600,00	84.199.241,37	146,72	25.337.663,53	42,94	23.931.122,69	41,13	38.861.577,84
Despesas Correntes	74.580.000,00	77.608.000,00	81.361.009,97	79,07	24.881.171,03	32,06	23.474.630,19	30,25	36.479.838,94
Despesas de Capital	3.700.000,00	4.195.600,00	2.838.231,40	67,65	456.492,50	10,88	456.492,50	10,88	2.381.738,90
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.642.000,00	2.242.000,00	1.902.701,16	85,63	195.480,38	8,80	146.197,98	6,58	1.707.220,78
Despesas Correntes	1.622.000,00	2.222.000,00	1.902.701,16	85,63	195.480,38	8,80	146.197,98	6,58	1.707.220,78
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.598.000,00	3.892.000,00	1.686.182,65	71,38	277.046,84	7,29	266.746,84	7,02	1.389.135,81
Despesas Correntes	3.508.000,00	3.802.000,00	1.640.782,65	43,16	277.046,84	7,29	266.746,84	7,02	1.363.735,81
Despesas de Capital	90.000,00	90.000,00	25.400,00	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
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	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
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	123.672.000,00	23.672.000,00	76.742.544,30	62,05	30.593.036,99	24,73	28.803.677,70	23,29	46.149.505,31



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS


Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXI)	40.157.000,00	35.739.400,00	8.974.419,12	25,11	4.782.848,24	13,38	4.459.610,19	12,47	4.191.570,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXII)	78.283.000,00	81.811.568,00	64.204.641,37	78,48	25.343.063,53	30,97	23.936.522,69	29,25	38.861.577,84
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.642.000,00	2.242.000,00	1.902.701,16	84,87	195.480,38	8,71	146.197,98	6,52	1.707.220,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.600.000,00	3.894.000,00	1.666.182,65	42,79	277.046,84	7,11	266.746,84	6,85	1.389.135,81
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)	44.750.000,00	44.745.032,00	25.345.040,77	56,64	17.214.232,66	38,47	16.643.977,52	37,19	8.130.808,11
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	168.432.000,00	168.432.000,00	102.092.985,07	60,61	47.812.671,65	28,38	45.453.055,22	26,98	54.280.313,42
(+) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	123.672.000,00	123.672.000,00	76.742.544,30	62,05	30.593.038,99	24,74	28.803.677,70	23,29	46.149.505,31
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	44.760.000,00	44.760.000,00	25.350.440,77	56,64	17.219.632,66	38,47	16.649.377,52	37,19	8.130.808,11

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021


ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessoria Contábil
CRC 039114/O



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		SALDO FINAL											
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		(acumulado até o bimestre)											
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE														
TOTAL DE PASSIVOS 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Do Entre Federado, exacto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)														
Contratadas (I.1)														
A Contratar (I.2)														
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)														
Contratadas (II.1)														
A Contratar (II.2)														
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)														
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)														
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I) / (IV)														

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Nota:

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessoria Contábil
CRC 039114/O



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRP, Art. 48 - Anexo 14		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				539.000.000,00	
Previsão Atualizada				539.000.000,00	
Receitas Realizadas				163.284.202,10	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				539.000.000,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				539.000.000,00	
Despesas Empenhadas				266.226.138,00	
Despesas Liquidadas				144.429.663,56	
Despesas Pagas				140.787.081,31	
Superávit Orçamentário				18.854.538,54	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				266.226.138,00	
Despesas Liquidadas				144.429.663,56	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				445.964.748,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				445.964.748,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				445.964.748,43	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas				0,00	
Despesas Empenhadas				0,00	
Despesas Liquidadas				0,00	
Despesas Pagas				0,00	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		3.566.528,00	12.838.179,50	354,36	
Resultado Nominal		13.740.358,00	14.806.155,26	106,30	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		29.070.541,26	0,00	14.866.887,04	14.403.654,22
Poder Executivo		29.068.991,26	0,00	14.865.337,04	14.403.654,22
Poder Legislativo		1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		286.763,61	0,00	210.073,60	76.690,01
Poder Executivo		286.763,61	0,00	210.073,60	76.690,01
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		29.357.304,87	0,00	14.976.960,64	14.480.344,23
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15.355.589,99	25,00	17,82	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		28.361.766,07	70,00	61,29	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.300.000,00	50,00	68,17	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		900.000,00	15,00	26,68	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	16.100.000,00		
Despesa de Capital Líquida		35.990.231,40	47.134.463,60		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	190.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	190.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		17.219.632,66	15,00	19,96	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessoria Contábil
CRC 039114/O



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 693	040000	0905 3390910000 1275	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	03/03/2022	03/03/2022	19/04/2022	275.256,70		275.256,70
PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000926-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAUDE DE ITABUNA E REGIAO.										
N 693	040000	0905 3390910000 1275	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	03/03/2022	03/03/2022	19/04/2022	275.256,70		275.256,70
PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000926-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAUDE DE ITABUNA E REGIAO.										
N 693	040000	0905 3390910000 1275	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	03/03/2022	03/03/2022	19/04/2022	275.256,70		275.256,70
PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000926-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAUDE DE ITABUNA E REGIAO.										
N 693	040000	0905 3390910000 1275	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	03/03/2022	03/03/2022	19/04/2022	275.256,70		275.256,70
PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000926-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAUDE DE ITABUNA E REGIAO.										
N 693	040000	0905 3390910000 1275	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	03/03/2022	03/03/2022	19/04/2022	275.256,70		275.256,70
PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000926-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAUDE DE ITABUNA E REGIAO.										
N 693	040000	0905 3390910000 1275	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	03/03/2022	03/03/2022	19/04/2022	275.256,70		275.256,70
PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000926-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAUDE DE ITABUNA E REGIAO.										
N 701	040000	0905 3390910000 1223	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	01/04/2022	01/04/2022	14/04/2022	724,39		724,39
DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0000631-15.2015.5.05.0531 EM FAVOR UNIAO FEDERAL CNPJ 05.489.410/0001-61.										
N 701	040000	0905 3390910000 1223	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	01/04/2022	01/04/2022	14/04/2022	724,39		724,39
DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0000631-15.2015.5.05.0531 EM FAVOR UNIAO FEDERAL CNPJ 05.489.410/0001-61.										
N 701	040000	0905 3390910000 1223	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	01/04/2022	01/04/2022	14/04/2022	724,39		724,39
DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0000631-15.2015.5.05.0531 EM FAVOR UNIAO FEDERAL CNPJ 05.489.410/0001-61.										
N 701	040000	0905 3390910000 1223	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	01/04/2022	01/04/2022	14/04/2022	724,39		724,39
DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0000631-15.2015.5.05.0531 EM FAVOR UNIAO FEDERAL CNPJ 05.489.410/0001-61.										
N 665	040000	0905 3390910000 1204	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	25/03/2022	25/03/2022	11/04/2022	1.498,32		1.498,32
DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0001231-65.2017.5.05.0531 BENEFICIARIO SR. ANDESRON DIAS KOEHLER CPF 085.175.657-38										
N 665	040000	0905 3390910000 1204	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	25/03/2022	25/03/2022	11/04/2022	1.498,32		1.498,32
DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0001231-65.2017.5.05.0531 BENEFICIARIO SR. ANDESRON DIAS KOEHLER CPF 085.175.657-38										
N 665	040000	0905 3390910000 1204	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	25/03/2022	25/03/2022	11/04/2022	1.498,32		1.498,32
DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0001231-65.2017.5.05.0531 BENEFICIARIO SR. ANDESRON DIAS KOEHLER CPF 085.175.657-38										

Página 1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 665	040000	0905 3390910000 1204	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	25/03/2022	25/03/2022	11/04/2022	1.498,32		1.498,32
DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0001231-65.2017.5.05.0531 BENEFICIARIO SR. ANDESRON DIAS KOEHLER CPF 085.175.657-38										
N 701	040000	0905 3390910000 1223	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	01/04/2022	01/04/2022	14/04/2022	724,39		724,39
DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0000631-15.2015.5.05.0531 EM FAVOR UNIAO FEDERAL CNPJ 05.489.410/0001-61.										
N 701	040000	0905 3390910000 1223	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	01/04/2022	01/04/2022	14/04/2022	724,39		724,39
DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0000631-15.2015.5.05.0531 EM FAVOR UNIAO FEDERAL CNPJ 05.489.410/0001-61.										
N 701	040000	0905 3390910000 1223	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	01/04/2022	01/04/2022	14/04/2022	724,39		724,39
DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0000631-15.2015.5.05.0531 EM FAVOR UNIAO FEDERAL CNPJ 05.489.410/0001-61.										
N 701	040000	0905 3390910000 1223	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	01/04/2022	01/04/2022	14/04/2022	724,39		724,39
DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0000631-15.2015.5.05.0531 EM FAVOR UNIAO FEDERAL CNPJ 05.489.410/0001-61.										
S 4	040000	0905 3190910000 1405	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FRE	13.100.722/0001-60	01/04/2022	20/04/2022	29/04/2022	2.424,00		2.424,00
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO Nº 0303259-64.2016.8.05.0256 EM FAVOR DO SR. JOSE RODRIGUES DE DEUS PORTADOR DO CPF Nº 424.784.725-20, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REF COMP. ABRIL/2022										
S 4	040000	0905 3190910000 1405	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FRE	13.100.722/0001-60	01/04/2022	20/04/2022	29/04/2022	2.424,00		2.424,00
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO Nº 0303259-64.2016.8.05.0256 EM FAVOR DO SR. JOSE RODRIGUES DE DEUS PORTADOR DO CPF Nº 424.784.725-20, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REF COMP. ABRIL/2022										
S 4	040000	0905 3190910000 1405	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FRE	13.100.722/0001-60	01/04/2022	20/04/2022	29/04/2022	2.424,00		2.424,00
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO Nº 0303259-64.2016.8.05.0256 EM FAVOR DO SR. JOSE RODRIGUES DE DEUS PORTADOR DO CPF Nº 424.784.725-20, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REF COMP. ABRIL/2022										
S 4	040000	0905 3190910000 1405	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FRE	13.100.722/0001-60	01/04/2022	20/04/2022	29/04/2022	2.424,00		2.424,00
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO Nº 0303259-64.2016.8.05.0256 EM FAVOR DO SR. JOSE RODRIGUES DE DEUS PORTADOR DO CPF Nº 424.784.725-20, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REF COMP. ABRIL/2022										
S 4	040000	0905 3190910000 1405	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FRE	13.100.722/0001-60	01/04/2022	20/04/2022	29/04/2022	2.424,00		2.424,00
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO Nº 0303259-64.2016.8.05.0256 EM FAVOR DO SR. JOSE RODRIGUES DE DEUS PORTADOR DO CPF Nº 424.784.725-20, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REF COMP. ABRIL/2022										
S 4	040000	0905 3190910000 1405	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FRE	13.100.722/0001-60	01/04/2022	20/04/2022	29/04/2022	2.424,00		2.424,00
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO Nº 0303259-64.2016.8.05.0256 EM FAVOR DO SR. JOSE RODRIGUES DE DEUS PORTADOR DO CPF Nº 424.784.725-20, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REF COMP. ABRIL/2022										
N 665	040000	0905 3390910000 1204	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	25/03/2022	25/03/2022	11/04/2022	1.498,32		1.498,32
DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0001231-65.2017.5.05.0531 BENEFICIARIO SR. ANDESRON DIAS KOEHLER CPF 085.175.657-38										
N 665	040000	0905 3390910000 1204	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	25/03/2022	25/03/2022	11/04/2022	1.498,32		1.498,32
DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0001231-65.2017.5.05.0531 BENEFICIARIO SR. ANDESRON DIAS KOEHLER CPF 085.175.657-38										

Página 2 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 665	040000	0905 3390910000 1204	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	25/03/2022	25/03/2022	11/04/2022	1.498,32		1.498,32
DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0001231-65.2017.5.05.0531 BENEFICIARIO SR. ANDESRON DIAS KOEHLER CPF 085.175.657-38										
N 665	040000	0905 3390910000 1204	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	25/03/2022	25/03/2022	11/04/2022	1.498,32		1.498,32
DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0001231-65.2017.5.05.0531 BENEFICIARIO SR. ANDESRON DIAS KOEHLER CPF 085.175.657-38										
N 706	040000	0905 3390910000 1160	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FRE	13.100.722/0001-60	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	4.167,00		4.167,00
DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 8001759-21.2021.8.05.0256 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE EM FAVOR DO MENOR MIGUEL A. LIMA.										
N 706	040000	0905 3390910000 1160	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FRE	13.100.722/0001-60	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	4.167,00		4.167,00
DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 8001759-21.2021.8.05.0256 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE EM FAVOR DO MENOR MIGUEL A. LIMA.										
N 706	040000	0905 3390910000 1160	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FRE	13.100.722/0001-60	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	4.167,00		4.167,00
DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 8001759-21.2021.8.05.0256 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE EM FAVOR DO MENOR MIGUEL A. LIMA.										
N 706	040000	0905 3390910000 1160	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FRE	13.100.722/0001-60	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	4.167,00		4.167,00
DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 8001759-21.2021.8.05.0256 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE EM FAVOR DO MENOR MIGUEL A. LIMA.										
N 706	040000	0905 3390910000 1160	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FRE	13.100.722/0001-60	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	4.167,00		4.167,00
DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 8001759-21.2021.8.05.0256 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE EM FAVOR DO MENOR MIGUEL A. LIMA.										
N 706	040000	0905 3390910000 1160	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FRE	13.100.722/0001-60	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	4.167,00		4.167,00
DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 8001759-21.2021.8.05.0256 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE EM FAVOR DO MENOR MIGUEL A. LIMA.										
N 1410	060100	2207 3390910000 1926	CENTRO DE REABILITAÇÃO GREENVILLE EIRELI - ME	20.749.659/0001-52	03/01/2022	16/03/2022	01/04/2022	2.000,00		2.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA EMPRESA CENTRO DE REABILITAÇÃO GREENVILLE, PACIENTE PRESLEY DOS SANTOS SOUZA, REF AO PERÍODO 19-12-2021 A 19/01/2022.										
N 1410	060100	2207 3390910000 1926	CENTRO DE REABILITAÇÃO GREENVILLE EIRELI - ME	20.749.659/0001-52	03/01/2022	16/03/2022	01/04/2022	2.000,00		2.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA EMPRESA CENTRO DE REABILITAÇÃO GREENVILLE, PACIENTE PRESLEY DOS SANTOS SOUZA, REF AO PERÍODO 19-12-2021 A 19/01/2022.										
N 1410	060100	2207 3390910000 1926	CENTRO DE REABILITAÇÃO GREENVILLE EIRELI - ME	20.749.659/0001-52	03/01/2022	16/03/2022	01/04/2022	2.000,00		2.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA EMPRESA CENTRO DE REABILITAÇÃO GREENVILLE, PACIENTE PRESLEY DOS SANTOS SOUZA, REF AO PERÍODO 19-12-2021 A 19/01/2022.										
N 1412	060100	2207 3390910000 1928	CENTRO DE REABILITAÇÃO GREENVILLE EIRELI - ME	20.749.659/0001-52	03/01/2022	16/03/2022	01/04/2022	2.000,00		2.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA EMPRESA CENTRO DE REABILITAÇÃO GREENVILLE, PACIENTE WASHINGTON PAULO LIMA SANTOS, REF A 22/12/2021 A 22/01/2022.										
N 1412	060100	2207 3390910000 1928	CENTRO DE REABILITAÇÃO GREENVILLE EIRELI - ME	20.749.659/0001-52	03/01/2022	16/03/2022	01/04/2022	2.000,00		2.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA EMPRESA CENTRO DE REABILITAÇÃO GREENVILLE, PACIENTE WASHINGTON PAULO LIMA SANTOS, REF A 22/12/2021 A 22/01/2022.										
N 1412	060100	2207 3390910000 1928	CENTRO DE REABILITAÇÃO GREENVILLE EIRELI - ME	20.749.659/0001-52	03/01/2022	16/03/2022	01/04/2022	2.000,00		2.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA EMPRESA CENTRO DE REABILITAÇÃO GREENVILLE, PACIENTE WASHINGTON PAULO LIMA SANTOS, REF A 22/12/2021 A 22/01/2022.										

Página 3 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 1412	060100	2207 3390910000 1928	CENTRO DE REABILITAÇÃO GREENVILLE EIRELI - ME	20.749.659/0001-52	03/01/2022	16/03/2022	01/04/2022	2.000,00		2.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA EMPRESA CENTRO DE REABILITAÇÃO GREENVILLE, PACIENTE WASHINGTON PAULO LIMA SANTOS, REF A 22/12/2021 A 22/01/2022.										
S 1	060100	2207 3390910000 1974	DIETAFARMACIA DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E	17.103.649/0001-30	04/03/2022	28/03/2022	01/04/2022	8.045,43		8.045,43
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 1974	DIETAFARMACIA DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E	17.103.649/0001-30	04/03/2022	28/03/2022	01/04/2022	8.045,43		8.045,43
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 1974	DIETAFARMACIA DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E	17.103.649/0001-30	04/03/2022	28/03/2022	01/04/2022	8.045,43		8.045,43
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 3	060100	2207 3390910000 1988	DIETAFARMACIA DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E	17.103.649/0001-30	14/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	8.265,51		8.265,51
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 3	060100	2207 3390910000 1988	DIETAFARMACIA DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E	17.103.649/0001-30	14/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	8.265,51		8.265,51
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 3	060100	2207 3390910000 1988	DIETAFARMACIA DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E	17.103.649/0001-30	14/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	8.265,51		8.265,51
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 4	060100	2207 3390910000 1989	DIETAFARMACIA DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E	17.103.649/0001-30	14/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	230,70		230,70
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 4	060100	2207 3390910000 1989	DIETAFARMACIA DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E	17.103.649/0001-30	14/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	230,70		230,70
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 4	060100	2207 3390910000 1989	DIETAFARMACIA DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E	17.103.649/0001-30	14/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	230,70		230,70
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 5	060100	2207 3390910000 1985	DIETAFARMACIA DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E	17.103.649/0001-30	11/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	2.198,00		2.198,00

Página 4 de 4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
S 5	060100	2207 3390910000 1985	DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E	17.103.649/0001-30	11/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	2.198,00		2.198,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 5	060100	2207 3390910000 1985	DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E	17.103.649/0001-30	11/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	2.198,00		2.198,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 5	060100	2207 3390910000 1985	DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E	17.103.649/0001-30	11/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	2.198,00		2.198,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 1982	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	646,24		646,24
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 1982	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	646,24		646,24
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 1982	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	646,24		646,24
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 1982	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	646,24		646,24
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 1983	MARIA ROSA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-ME	08.389.092/0001-55	11/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	19,35		18,83
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MANIPULADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-016/2021.										
S 1	060100	2207 3390910000 1983	MARIA ROSA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-ME	08.389.092/0001-55	11/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	19,35		18,83
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MANIPULADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-016/2021.										
S 1	060100	2207 3390910000 1983	MARIA ROSA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-ME	08.389.092/0001-55	11/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	19,35		18,83
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MANIPULADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-016/2021.										
S 1	060100	2207 3390910000 1983	MARIA ROSA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-ME	08.389.092/0001-55	11/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	19,35		18,83
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MANIPULADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-016/2021.										
N 2184	060100	2207 3390910000 2117	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	275.256,70		275.256,70
DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL N°0000928-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAÚDE DE ITABUNA E REGIAO.										
N 2184	060100	2207 3390910000 2117	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	275.256,70		275.256,70
DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL N°0000928-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAÚDE DE ITABUNA E REGIAO.										
N 2184	060100	2207 3390910000 2117	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	275.256,70		275.256,70
DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL N°0000928-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAÚDE DE ITABUNA E REGIAO.										
N 2184	060100	2207 3390910000 2117	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	275.256,70		275.256,70
DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL N°0000928-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAÚDE DE ITABUNA E REGIAO.										

Página 5 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
S 1	060100	2207 3390910000 2553	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LT	96.827.563/0001-27	19/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	672,60		672,60
DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL N°0000928-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAÚDE DE ITABUNA E REGIAO.										
S 1	060100	2207 3390910000 2553	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LT	96.827.563/0001-27	19/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	672,60		672,60
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 2553	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LT	96.827.563/0001-27	19/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	672,60		672,60
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 2553	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LT	96.827.563/0001-27	19/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	672,60		672,60
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
N 2340	060100	2207 3390910000 2592	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	275.256,70		275.256,70
DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL N°0000928-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAÚDE DE ITABUNA E REGIAO.										
N 2340	060100	2207 3390910000 2592	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	275.256,70		275.256,70
DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL N°0000928-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAÚDE DE ITABUNA E REGIAO.										
N 2340	060100	2207 3390910000 2592	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	275.256,70		275.256,70
DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL N°0000928-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAÚDE DE ITABUNA E REGIAO.										
N 2340	060100	2207 3390910000 2592	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	275.256,70		275.256,70
DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL N°0000928-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAÚDE DE ITABUNA E REGIAO.										
N 1410	060100	2207 3390910000 1926	CENTRO DE REABILITACAO GREENVILLE EIRELI - ME	20.749.659/0001-52	03/01/2022	16/03/2022	01/04/2022	2.000,00		2.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA EMPRESA CENTRO DE REABILITACAO GREENVILLE, PACIENTE PRESLEY DOS SANTOS SOUZA, REF AO PERÍODO 19-12-2021 A 19/01/2022.										
N 1410	060100	2207 3390910000 1926	CENTRO DE REABILITACAO GREENVILLE EIRELI - ME	20.749.659/0001-52	03/01/2022	16/03/2022	01/04/2022	2.000,00		2.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA EMPRESA CENTRO DE REABILITACAO GREENVILLE, PACIENTE PRESLEY DOS SANTOS SOUZA, REF AO PERÍODO 19-12-2021 A 19/01/2022.										
N 1410	060100	2207 3390910000 1926	CENTRO DE REABILITACAO GREENVILLE EIRELI - ME	20.749.659/0001-52	03/01/2022	16/03/2022	01/04/2022	2.000,00		2.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA EMPRESA CENTRO DE REABILITACAO GREENVILLE, PACIENTE PRESLEY DOS SANTOS SOUZA, REF AO PERÍODO 19-12-2021 A 19/01/2022.										
N 1410	060100	2207 3390910000 1926	CENTRO DE REABILITACAO GREENVILLE EIRELI - ME	20.749.659/0001-52	03/01/2022	16/03/2022	01/04/2022	2.000,00		2.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA EMPRESA CENTRO DE REABILITACAO GREENVILLE, PACIENTE PRESLEY DOS SANTOS SOUZA, REF AO PERÍODO 19-12-2021 A 19/01/2022.										
N 1412	060100	2207 3390910000 1928	CENTRO DE REABILITACAO GREENVILLE EIRELI - ME	20.749.659/0001-52	03/01/2022	16/03/2022	01/04/2022	2.000,00		2.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA EMPRESA CENTRO DE REABILITACAO GREENVILLE, PACIENTE WASHINGTON PAULO LIMA SANTOS, REF A 22/12/2021 A 22/01/2022.										
N 1412	060100	2207 3390910000 1928	CENTRO DE REABILITACAO GREENVILLE EIRELI - ME	20.749.659/0001-52	03/01/2022	16/03/2022	01/04/2022	2.000,00		2.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA EMPRESA CENTRO DE REABILITACAO GREENVILLE, PACIENTE WASHINGTON PAULO LIMA SANTOS, REF A 22/12/2021 A 22/01/2022.										

Página 6 de 6



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 1412	060100	2207 3390910000 1928	DIETAFARMIA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 17.103.649/0001-30	20.749.659/0001-52	03/01/2022	16/03/2022	01/04/2022	2.000,00		2.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA EMPRESA CENTRO DE REABILITAÇÃO GREENVILLE, PACIENTE WASHINGTON PAULO LIMA SANTOS, REF A 22/12/2021 A 22/01/2022.										
N 1412	060100	2207 3390910000 1928	DIETAFARMIA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 17.103.649/0001-30	20.749.659/0001-52	03/01/2022	16/03/2022	01/04/2022	2.000,00		2.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA EMPRESA CENTRO DE REABILITAÇÃO GREENVILLE, PACIENTE WASHINGTON PAULO LIMA SANTOS, REF A 22/12/2021 A 22/01/2022.										
S 1	060100	2207 3390910000 1974	DIETAFARMIA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 17.103.649/0001-30	17.103.649/0001-30	04/03/2022	28/03/2022	01/04/2022	8.045,43		8.045,43
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 1974	DIETAFARMIA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 17.103.649/0001-30	17.103.649/0001-30	04/03/2022	28/03/2022	01/04/2022	8.045,43		8.045,43
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 1974	DIETAFARMIA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 17.103.649/0001-30	17.103.649/0001-30	04/03/2022	28/03/2022	01/04/2022	8.045,43		8.045,43
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 1974	DIETAFARMIA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 17.103.649/0001-30	17.103.649/0001-30	04/03/2022	28/03/2022	01/04/2022	8.045,43		8.045,43
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 3	060100	2207 3390910000 1988	DIETAFARMIA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 17.103.649/0001-30	17.103.649/0001-30	14/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	8.265,51		8.265,51
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 3	060100	2207 3390910000 1988	DIETAFARMIA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 17.103.649/0001-30	17.103.649/0001-30	14/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	8.265,51		8.265,51
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 3	060100	2207 3390910000 1988	DIETAFARMIA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 17.103.649/0001-30	17.103.649/0001-30	14/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	8.265,51		8.265,51
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 3	060100	2207 3390910000 1988	DIETAFARMIA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 17.103.649/0001-30	17.103.649/0001-30	14/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	8.265,51		8.265,51
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 4	060100	2207 3390910000 1989	DIETAFARMIA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 17.103.649/0001-30	17.103.649/0001-30	14/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	230,70		230,70
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 4	060100	2207 3390910000 1989	DIETAFARMIA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 17.103.649/0001-30	17.103.649/0001-30	14/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	230,70		230,70
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 4	060100	2207 3390910000 1989	DIETAFARMIA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 17.103.649/0001-30	17.103.649/0001-30	14/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	230,70		230,70
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 4	060100	2207 3390910000 1989	DIETAFARMIA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 17.103.649/0001-30	17.103.649/0001-30	14/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	230,70		230,70
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										

Página 7 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
S 5	060100	2207 3390910000 1985	DIETAFARMIA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 17.103.649/0001-30	17.103.649/0001-30	11/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	2.198,00		2.198,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 5	060100	2207 3390910000 1985	DIETAFARMIA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 17.103.649/0001-30	17.103.649/0001-30	11/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	2.198,00		2.198,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 5	060100	2207 3390910000 1985	DIETAFARMIA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 17.103.649/0001-30	17.103.649/0001-30	11/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	2.198,00		2.198,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 5	060100	2207 3390910000 1985	DIETAFARMIA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 17.103.649/0001-30	17.103.649/0001-30	11/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	2.198,00		2.198,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 1982	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	646,24		646,24
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 1982	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	646,24		646,24
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 1982	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	646,24		646,24
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 1982	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	646,24		646,24
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 1983	MARIA ROSA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-ME	08.389.092/0001-55	11/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	19,35		18,83
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MANIPULADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-016/2021.										
S 1	060100	2207 3390910000 1983	MARIA ROSA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-ME	08.389.092/0001-55	11/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	19,35		18,83
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MANIPULADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-016/2021.										
S 1	060100	2207 3390910000 1983	MARIA ROSA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-ME	08.389.092/0001-55	11/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	19,35		18,83
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MANIPULADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-016/2021.										
S 1	060100	2207 3390910000 1983	MARIA ROSA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-ME	08.389.092/0001-55	11/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	19,35		18,83
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MANIPULADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-016/2021.										
N 2184	060100	2207 3390910000 2117	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	275.256,70		275.256,70
DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL N°000928-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAÚDE DE ITABUNA E REGIAO.										
N 2184	060100	2207 3390910000 2117	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	275.256,70		275.256,70
DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL N°000928-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAÚDE DE ITABUNA E REGIAO.										
N 2184	060100	2207 3390910000 2117	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	275.256,70		275.256,70
DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL N°000928-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAÚDE DE ITABUNA E REGIAO.										

Página 8 de 8



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 2184	060100	2207 3390910000 2117	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	275.256,70		275.256,70
DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL N°0000928-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAÚDE DE ITABUNA E REGIAO.										
S 1	060100	2207 3390910000 2553	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LT	96.827.563/0001-27	19/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	672,60		672,60
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 2553	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LT	96.827.563/0001-27	19/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	672,60		672,60
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
S 1	060100	2207 3390910000 2553	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LT	96.827.563/0001-27	19/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	672,60		672,60
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP-043/2021. SENTENÇA JUDICIAL.										
N 2340	060100	2207 3390910000 2592	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	275.256,70		275.256,70
DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL N°0000928-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAÚDE DE ITABUNA E REGIAO.										
N 2340	060100	2207 3390910000 2592	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	275.256,70		275.256,70
DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL N°0000928-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAÚDE DE ITABUNA E REGIAO.										
N 2340	060100	2207 3390910000 2592	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SA REGIAO	02.839.639/0001-90	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	275.256,70		275.256,70
DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL N°0000928-81.2017.5.05.0531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO TENDO COMO REQUERENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SERV. DE SAÚDE DE ITABUNA E REGIAO.										
N 102	060100	2202 3390910000 1929	MARIA ROSA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-ME	08.389.092/0001-55	18/01/2022	31/03/2022	01/04/2022	85,53		83,24
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. CONFORME DL-345/2021.										
N 102	060100	2202 3390910000 1929	MARIA ROSA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-ME	08.389.092/0001-55	18/01/2022	31/03/2022	01/04/2022	85,53		83,24
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. CONFORME DL-345/2021.										
N 102	060100	2202 3390910000 1929	MARIA ROSA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-ME	08.389.092/0001-55	18/01/2022	31/03/2022	01/04/2022	85,53		83,24
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. CONFORME DL-345/2021.										
N 103	060100	2202 3390910000 2053	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	03/01/2022	28/03/2022	05/04/2022	5.629,32		5.629,32
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. CONFORME DL-331/2021.										
N 103	060100	2202 3390910000 2053	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	03/01/2022	28/03/2022	05/04/2022	5.629,32		5.629,32
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. CONFORME DL-331/2021.										

Página 9 de 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 103	060100	2202 3390910000 2053	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	03/01/2022	28/03/2022	05/04/2022	5.629,32		5.629,32
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. CONFORME DL-331/2021.										
N 103	060100	2202 3390910000 2053	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	03/01/2022	28/03/2022	05/04/2022	5.629,32		5.629,32
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. CONFORME DL-331/2021.										
S 1	060100	2202 3390910000 2130	IMABA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	33.391.735/0001-42	02/03/2022	29/03/2022	08/04/2022	600,00		600,00
DESPESA COM DO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA ESPECIFICA PARA ACAROS SUBCUTANEA, EM FAVOR DO MENOR LUCCA ALMEIDA DE ASSIS MOREIRA CONFORME 3-DL-041-2022.										
S 1	060100	2202 3390910000 2130	IMABA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	33.391.735/0001-42	02/03/2022	29/03/2022	08/04/2022	600,00		600,00
DESPESA COM DO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA ESPECIFICA PARA ACAROS SUBCUTANEA, EM FAVOR DO MENOR LUCCA ALMEIDA DE ASSIS MOREIRA CONFORME 3-DL-041-2022.										
S 1	060100	2202 3390910000 2130	IMABA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	33.391.735/0001-42	02/03/2022	29/03/2022	08/04/2022	600,00		600,00
DESPESA COM DO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA ESPECIFICA PARA ACAROS SUBCUTANEA, EM FAVOR DO MENOR LUCCA ALMEIDA DE ASSIS MOREIRA CONFORME 3-DL-041-2022.										
S 2	060100	2202 3390910000 2612	IMABA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	33.391.735/0001-42	14/04/2022	14/04/2022	28/04/2022	300,00		300,00
DESPESA COM DO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA ESPECIFICA PARA ACAROS SUBCUTANEA, EM FAVOR DO MENOR LUCCA ALMEIDA DE ASSIS MOREIRA CONFORME 3-DL-041-2022.										
S 2	060100	2202 3390910000 2612	IMABA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	33.391.735/0001-42	14/04/2022	14/04/2022	28/04/2022	300,00		300,00
DESPESA COM DO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA ESPECIFICA PARA ACAROS SUBCUTANEA, EM FAVOR DO MENOR LUCCA ALMEIDA DE ASSIS MOREIRA CONFORME 3-DL-041-2022.										
S 2	060100	2202 3390910000 2612	IMABA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	33.391.735/0001-42	14/04/2022	14/04/2022	28/04/2022	300,00		300,00
DESPESA COM DO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA ESPECIFICA PARA ACAROS SUBCUTANEA, EM FAVOR DO MENOR LUCCA ALMEIDA DE ASSIS MOREIRA CONFORME 3-DL-041-2022.										
S 2	060100	2202 3390910000 2612	IMABA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	33.391.735/0001-42	14/04/2022	14/04/2022	28/04/2022	300,00		300,00
DESPESA COM DO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA ESPECIFICA PARA ACAROS SUBCUTANEA, EM FAVOR DO MENOR LUCCA ALMEIDA DE ASSIS MOREIRA CONFORME 3-DL-041-2022.										
N 102	060100	2202 3390910000 1929	MARIA ROSA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-ME	08.389.092/0001-55	18/01/2022	31/03/2022	01/04/2022	85,53		83,24
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. CONFORME DL-345/2021.										
N 102	060100	2202 3390910000 1929	MARIA ROSA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-ME	08.389.092/0001-55	18/01/2022	31/03/2022	01/04/2022	85,53		83,24
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. CONFORME DL-345/2021.										
N 103	060100	2202 3390910000 2053	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	03/01/2022	28/03/2022	05/04/2022	5.629,32		5.629,32
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. CONFORME DL-331/2021.										
N 103	060100	2202 3390910000 2053	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	03/01/2022	28/03/2022	05/04/2022	5.629,32		5.629,32
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. CONFORME DL-331/2021.										
N 103	060100	2202 3390910000 2053	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	03/01/2022	28/03/2022	05/04/2022	5.629,32		5.629,32
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. CONFORME DL-331/2021.										
S 1	060100	2202 3390910000 2130	IMABA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	33.391.735/0001-42	02/03/2022	29/03/2022	08/04/2022	600,00		600,00
DESPESA COM DO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA ESPECIFICA PARA ACAROS SUBCUTANEA, EM FAVOR DO MENOR LUCCA ALMEIDA DE ASSIS MOREIRA CONFORME 3-DL-041-2022.										
S 1	060100	2202 3390910000 2130	IMABA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	33.391.735/0001-42	02/03/2022	29/03/2022	08/04/2022	600,00		600,00
DESPESA COM DO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA ESPECIFICA PARA ACAROS SUBCUTANEA, EM FAVOR DO MENOR LUCCA ALMEIDA DE ASSIS MOREIRA CONFORME 3-DL-041-2022.										

Página 10 de 10



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3953 - Ano 16 - 13 de Maio de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Unidade: (Todos)

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 1	060100	2202 3390910000 2130	IMABA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	33.391.735/0001-42	02/03/2022	29/03/2022	08/04/2022	600,00		600,00	
			DESPESA COM DO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA ESPECÍFICA PARA ÁCAROS SUBCUTÂNEA, EM FAVOR DO MENOR LUCCA ALMEIDA DE ASSIS MOREIRA CONFORME 3-DL-041-2022.								
S 1	060100	2202 3390910000 2130	IMABA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	33.391.735/0001-42	02/03/2022	29/03/2022	08/04/2022	600,00		600,00	
			DESPESA COM DO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA ESPECÍFICA PARA ÁCAROS SUBCUTÂNEA, EM FAVOR DO MENOR LUCCA ALMEIDA DE ASSIS MOREIRA CONFORME 3-DL-041-2022.								
S 2	060100	2202 3390910000 2612	IMABA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	33.391.735/0001-42	14/04/2022	14/04/2022	28/04/2022	300,00		300,00	
			DESPESA COM DO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA ESPECÍFICA PARA ÁCAROS SUBCUTÂNEA, EM FAVOR DO MENOR LUCCA ALMEIDA DE ASSIS MOREIRA CONFORME 3-DL-041-2022.								
S 2	060100	2202 3390910000 2612	IMABA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	33.391.735/0001-42	14/04/2022	14/04/2022	28/04/2022	300,00		300,00	
			DESPESA COM DO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA ESPECÍFICA PARA ÁCAROS SUBCUTÂNEA, EM FAVOR DO MENOR LUCCA ALMEIDA DE ASSIS MOREIRA CONFORME 3-DL-041-2022.								
S 2	060100	2202 3390910000 2612	IMABA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	33.391.735/0001-42	14/04/2022	14/04/2022	28/04/2022	300,00		300,00	
			DESPESA COM DO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA ESPECÍFICA PARA ÁCAROS SUBCUTÂNEA, EM FAVOR DO MENOR LUCCA ALMEIDA DE ASSIS MOREIRA CONFORME 3-DL-041-2022.								
Total de Registros:								160	6.922.211,92	0,00	6.922.189,44

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessória Contábil
CRC 039114/O

Página 11 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Unidade: (Todos)

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
0000											
Total de Registros:								0	0,00	0,00	0,00

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessória Contábil
CRC 039114/O

Página 1 de 1