



Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas

www.ba.ioe.org.br/prefeitura/teixeiradefreitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ (1,00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 286.246.000,01 | 286.246.000,01 | 42.166.379,15 | 14,73 | 215.503.789,50 | 75,28 | 70.742.210,51 |
| RECEITAS CORRENTES | 221.374.939,39 | 221.374.939,39 | 39.990.149,97 | 19,44 | 206.882.101,34 | 101,00 | 14.492.838,05 |
| Receita tributária | 14.158.120,67 | 14.158.120,67 | 5.513.182,56 | 38,94 | 22.433.376,03 | 158,45 | (8.275.255,36) |
| Impostos | 12.550.292,72 | 12.550.292,72 | 4.884.813,02 | 38,92 | 19.302.049,87 | 153,80 | (6.751.757,15) |
| Taxas | 1.607.827,95 | 1.607.827,95 | 628.369,54 | 39,08 | 3.131.326,16 | 194,75 | (1.523.498,21) |
| Receitas de Contribuições | 1.202.883,00 | 1.202.883,00 | 348.067,40 | 28,94 | 2.200.186,15 | 182,91 | (997.303,15) |
| Contribuições Econômicas | 1.202.883,00 | 1.202.883,00 | 348.067,40 | 28,94 | 2.200.186,15 | 182,91 | (997.303,15) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 321.984,86 | 321.984,86 | 271.744,04 | 84,40 | 1.354.798,94 | 420,76 | (1.032.814,08) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 321.984,86 | 321.984,86 | 271.744,04 | 84,40 | 1.354.798,94 | 420,76 | (1.032.814,08) |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 202.851.423,60 | 202.851.423,60 | 33.109.949,46 | 17,82 | 172.031.114,12 | 93,04 | 30.820.309,48 |
| Transferências Intergovernamentais | 197.851.423,60 | 197.851.423,60 | 33.109.949,46 | 18,27 | 171.901.111,53 | 95,33 | 25.950.312,07 |
| Transferências de Convênios | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.002,59 | 2,60 | 4.869.997,41 |
| Outras Receitas Correntes | 2.840.527,26 | 2.840.527,26 | 747.206,51 | 26,31 | 8.862.626,10 | 312,01 | (6.022.098,84) |
| Multas e Juros de Mora | 437.757,74 | 437.757,74 | 205.603,09 | 46,97 | 1.102.307,50 | 251,81 | (664.549,76) |
| Indenizações e Restituições | 76.223,75 | 76.223,75 | 71.287,84 | 93,52 | 307.047,76 | 402,82 | (230.824,01) |
| Receitas da Dívida Ativa | 2.276.545,77 | 2.276.545,77 | 470.315,58 | 20,66 | 3.371.657,36 | 148,10 | (1.095.111,59) |
| Receitas Diversas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.081.613,48 | 8.163,23 | (4.031.613,48) |
| Receitas de Capital | 64.871.060,62 | 64.871.060,62 | 2.176.229,18 | 3,35 | 8.621.688,16 | 13,29 | 56.249.372,46 |
| Transferências de Capital | 64.871.060,62 | 64.871.060,62 | 2.176.229,18 | 3,35 | 8.621.688,16 | 13,29 | 56.249.372,46 |
| Transferências de Convênios | 64.871.060,62 | 64.871.060,62 | 2.176.229,18 | 3,35 | 8.621.688,16 | 13,29 | 56.249.372,46 |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 286.246.000,01 | 286.246.000,01 | 42.166.379,15 | 14,73 | 215.503.789,50 | 75,28 | 70.742.210,51 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Internas | 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 Externas | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 286.246.000,01 | 286.246.000,01 | 42.166.379,15 | 14,73 | 215.503.789,50 | 75,28 | 70.742.210,51 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 7.800.459,14 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 286.246.000,01 | 286.246.000,01 | 42.166.379,15 | 14,73 | 223.304.248,64 | 75,28 | 62.941.751,37 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ (1,00)

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (F-g) |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 286.246.000,01 | 0,00 | 286.246.000,01 | 19.710.141,58 | 237.978.961,41 | 42.050.781,21 | 223.304.248,64 | 0,01 | 62.941.751,37 |
| DESPESAS CORRENTES | 211.859.741,01 | 32.169.111,65 | 244.028.852,66 | 18.615.572,03 | 222.350.185,39 | 38.702.609,77 | 209.387.193,61 | 85,80 | 34.641.659,05 |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 105.698.030,00 | 4.114.573,00 | 109.812.603,00 | 3.826.072,54 | 103.405.067,47 | 19.405.628,18 | 93.107.746,14 | 84,79 | 16.704.856,86 |
| DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 107.000,00 | (92.000,00) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 106.054.711,01 | 28.146.538,65 | 134.201.249,66 | 14.789.499,49 | 118.945.117,92 | 19.296.981,59 | 116.279.447,47 | 86,65 | 17.921.802,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 74.306.259,00 | (32.169.111,65) | 42.137.147,35 | 1.094.569,55 | 15.628.776,02 | 3.348.171,44 | 13.917.055,03 | 33,03 | 28.220.092,32 |
| INVESTIMENTOS | 69.720.259,00 | (30.634.783,67) | 39.085.475,33 | 711.745,89 | 13.881.720,20 | 2.965.263,77 | 12.169.999,21 | 31,14 | 26.915.476,12 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 560.000,00 | (57.000,00) | 503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.026.000,00 | (1.477.327,98) | 2.548.672,02 | 382.823,66 | 1.747.055,82 | 382.907,67 | 1.747.055,82 | 68,55 | 801.616,20 |
| Reserva de Contingência | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 286.246.000,01 | 0,00 | 286.246.000,01 | 19.710.141,58 | 237.978.961,41 | 42.050.781,21 | 223.304.248,64 | 78,01 | 62.941.751,37 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 286.246.000,01 | 0,00 | 286.246.000,01 | 19.710.141,58 | 237.978.961,41 | 42.050.781,21 | 223.304.248,64 | 78,01 | 62.941.751,37 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 286.246.000,01 | 0,00 | 286.246.000,01 | 19.710.141,58 | 237.978.961,41 | 42.050.781,21 | 223.304.248,64 | 78,01 | 62.941.751,37 |

FUNTE:

JOAO BOSCO BITTENCOURT
 Prefeito
 189.746.196-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
 Dir. Depto Financeiro
 CPF 738.290.305-25

NEWTON CESAR SILVA MELGACO
 Depto de Contabilidade
 CRC 024907/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro / 2014

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2014 | | |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 11/2013 | 12/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 3/2014 | 4/2014 | 5/2014 | 6/2014 | 7/2014 | 8/2014 | | | 9/2014 | 10/2014 |
| (I) RECEITAS CORRENTES | 20.403.851,37 | 28.133.122,24 | 20.858.508,92 | 23.231.944,14 | 22.423.689,86 | 22.547.786,59 | 22.431.718,00 | 24.666.042,45 | 22.752.168,75 | 21.649.247,76 | 22.378.944,14 | 20.652.770,65 | 272.129.795,87 | 221.374.939,39 |
| Receita tributária | 1.803.468,20 | 3.014.467,95 | 1.319.693,11 | 1.569.877,84 | 1.701.515,36 | 1.886.822,70 | 1.815.102,90 | 2.634.466,55 | 3.792.486,56 | 2.200.228,45 | 2.712.339,09 | 2.800.843,47 | 27.251.312,18 | 14.158.120,67 |
| IPTU - Imp. s/ a Propriedade Predial e Terr. Urb | 198.599,94 | 257.703,07 | 32.012,68 | 2.105,87 | 36.803,23 | 36.483,52 | 59.066,84 | 640.980,05 | 1.779.123,00 | 411.619,87 | 664.055,63 | 593.128,75 | 4.711.682,45 | 2.836.796,53 |
| Imp. s/ Renda e Proventos de qq Natureza | 2.140,32 | 983.344,84 | 35.242,28 | 138.759,45 | 85.161,96 | 228.838,16 | 86.728,27 | 597,75 | 85.903,67 | 9.348,04 | 129.792,18 | 235.605,39 | 2.022.460,31 | 844.086,85 |
| Transm "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos | 392.544,10 | 252.744,64 | 222.986,02 | 289.241,45 | 238.226,35 | 270.402,34 | 367.596,54 | 279.632,13 | 472.515,22 | 294.042,08 | 302.635,44 | 339.661,36 | 3.722.227,67 | 1.041.097,60 |
| Imp. s/ Serviço de Qualquer Natureza - ISON | 821.311,06 | 1.235.447,34 | 706.752,26 | 739.257,44 | 782.245,98 | 857.500,63 | 826.478,85 | 1.039.394,42 | 938.440,65 | 996.193,62 | 1.047.102,32 | 1.175.594,93 | 11.165.719,50 | 7.828.311,74 |
| ISS - Simples Nacional | 150.961,44 | 136.636,13 | 155.298,02 | 158.597,96 | 180.801,93 | 172.476,74 | 184.528,98 | 184.639,82 | 176.216,83 | 213.995,95 | 184.734,82 | 212.502,20 | 2.111.382,82 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 240.051,66 | 1.131.936,77 | 202.644,13 | 380.675,12 | 463.437,87 | 549.958,47 | 377.431,69 | 489.820,13 | 426.188,86 | 284.376,93 | 513.810,88 | 479.956,23 | 5.540.289,74 | 2.451.914,80 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 216.076,12 | 343.749,74 | 225.321,15 | 240.202,17 | 223.765,59 | 239.999,28 | 127.297,76 | 263.461,95 | 271.994,31 | 260.076,54 | 251.182,34 | 96.885,06 | 2.760.012,01 | 1.202.883,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 105.649,82 | 95.909,43 | 132.324,38 | 103.846,55 | 100.201,28 | 109.557,60 | 122.082,84 | 118.351,90 | 168.731,68 | 227.958,67 | 121.661,37 | 150.082,67 | 1.556.388,19 | 321.984,86 |
| 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 | 14.791,23 | 978,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.769,31 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 17.729.512,81 | 24.106.834,24 | 18.703.278,88 | 20.719.203,18 | 19.847.974,90 | 19.825.418,49 | 19.682.196,01 | 17.213.293,37 | 18.076.413,11 | 18.522.542,82 | 18.916.128,95 | 17.235.385,33 | 230.578.182,09 | 202.851.423,60 |
| Transferências Intergovernamentais | 17.697.337,81 | 24.106.834,24 | 18.703.278,88 | 20.719.203,18 | 19.847.974,90 | 19.786.371,81 | 19.682.196,01 | 17.174.293,37 | 18.076.413,11 | 18.470.586,91 | 18.916.128,95 | 17.235.385,33 | 230.416.004,50 | 197.851.423,60 |
| COTA-PARTE DO FPM | 6.173.356,78 | 9.313.234,70 | 7.387.973,10 | 7.889.274,72 | 4.679.878,80 | 5.341.293,75 | 7.117.930,61 | 5.337.988,51 | 4.584.656,74 | 5.569.577,92 | 4.882.200,72 | 4.614.182,44 | 72.891.548,79 | 63.631.681,48 |
| Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural | 8.472,78 | 4.723,71 | 6.847,76 | 610,79 | 430,78 | 2.353,05 | 1.074,42 | 768,34 | 511,56 | 500,96 | 9.143,27 | 148.487,14 | 183.984,56 | 0,00 |
| Transf.Compens.Financeira Expl.Rec.Naturais | 97.336,03 | 95.353,96 | 88.566,88 | 1.539,90 | 99.649,66 | 96.220,30 | 89.025,06 | 95.438,42 | 88.777,64 | 95.106,58 | 97.056,56 | 193.710,94 | 1.137.781,93 | 723.869,73 |
| TRANSF. RECUR. SIST. UNICO DE SAUDE - SU | 4.451.411,63 | 4.414.691,42 | 4.570.064,39 | 4.074.216,54 | 7.395.488,22 | 5.734.234,56 | 3.349.427,24 | 4.483.663,65 | 5.088.450,25 | 4.886.038,94 | 5.950.612,89 | 5.015.933,77 | 59.414.213,50 | 51.138.440,84 |
| Transf. de Recursos do FNAS | 135.020,81 | 275.519,05 | 296.896,81 | 278.910,17 | 157.136,75 | 108.122,48 | 187.563,68 | 35.825,67 | 81.429,42 | 147.154,37 | 187.936,50 | 89.951,30 | 1.981.467,01 | 2.293.692,36 |
| Transf. de Recursos do FNDE | 350.175,15 | 550.032,55 | 367.326,02 | 0,00 | 1.173.882,52 | 363.280,77 | -310.630,93 | 577.057,76 | 375.282,85 | 386.053,75 | 372.350,06 | 464.277,38 | 4.669.067,88 | 4.057.569,81 |
| Transferência Financeira do ICMS L.C. Nº 87/96 | 8.653,64 | 8.653,64 | 8.611,58 | 8.611,58 | 0,00 | 8.611,58 | 8.611,58 | 8.611,58 | 8.611,58 | 8.611,58 | 8.611,58 | 8.611,58 | 94.811,50 | 104.636,95 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.817.042,85 | 3.397.162,99 | 1.269.029,29 | 2.029.997,85 | 1.887.610,62 | 1.950.281,79 | 1.900.856,93 | 1.733.129,18 | 2.198.290,96 | 1.864.831,73 | 2.175.291,23 | 1.887.143,89 | 24.110.669,31 | 15.664.327,50 |
| Cota-Parte do IPVA | 291.280,20 | 261.954,05 | 330.210,28 | 351.237,97 | 413.017,21 | 516.169,24 | 757.281,22 | 756.392,32 | 1.241.229,99 | 1.164.206,97 | 1.001.785,76 | 472.368,45 | 7.567.143,66 | 5.023.236,40 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 25.220,93 | 26.955,74 | 26.565,58 | 22.491,07 | 21.976,67 | 23.963,66 | 26.064,41 | 24.824,97 | 25.502,97 | 26.287,93 | 24.738,30 | 26.492,64 | 301.084,87 | 252.730,93 |
| CIDE - Contr. de Inter.no Dominio Econômico | 0,00 | 0,00 | 19.030,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.030,90 | 152.862,19 |
| Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES | 25.790,81 | 51.581,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.372,43 | 516.541,75 |
| Transferência do Setor Único de Saúde - SUS | 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 Participações na Receita dos Estados | 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 |
| Trans de Recursos do Estado para Programas Saúd | 120.225,00 | 227.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.250,00 | 1.408.000,00 |
| Outras Transferências dos Estados | 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 Multigovernamentais | 4.112.341,20 | 5.479.945,81 | 4.103.585,67 | 6.062.312,58 | 4.018.943,67 | 4.255.622,27 | 6.554.991,79 | 4.101.703,18 | 4.383.669,15 | 4.322.156,18 | 4.138.902,08 | 4.314.225,80 | 55.848.399,39 | 52.669.591,25 |
| Outras Transferências Correntes | 32.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.046,68 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 51.955,91 | 0,00 | 0,00 | 162.177,59 | 5.000.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 534.353,19 | 571.152,80 | 477.891,40 | 598.814,40 | 550.232,73 | 485.988,52 | 685.038,49 | 4.436.468,68 | 442.544,09 | 438.441,28 | 377.632,39 | 369.574,12 | 9.968.132,09 | 2.840.527,26 |
| (II) DEDUÇÕES | -1.659.763,08 | -2.007.973,27 | -1.800.534,23 | -2.055.946,44 | -1.396.187,31 | -1.563.741,73 | -1.957.150,81 | -1.567.377,88 | -1.606.660,02 | -1.721.557,68 | -1.615.406,30 | -1.426.158,52 | -20.378.457,27 | 0,00 |
| Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor | 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 |
| Contribuições Sociais | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro / 2014

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2014 |
|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 11/2013 | 12/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 3/2014 | 4/2014 | 5/2014 | 6/2014 | 7/2014 | 8/2014 | 9/2014 | 10/2014 | | |
| Deduções da Receita Corrente | -1.659.763,08 | -2.007.973,27 | -1.800.534,23 | -2.055.946,44 | -1.396.187,31 | -1.563.741,73 | -1.957.150,81 | -1.567.377,88 | -1.606.660,02 | -1.721.557,68 | -1.615.406,30 | -1.426.158,62 | -20.378.457,27 | 0,00 |
| REC. CORR. LÍQUIDA (H) | 18.744.088,29 | 26.125.148,97 | 19.057.974,69 | 21.175.997,70 | 21.027.502,55 | 20.984.044,86 | 20.474.567,19 | 23.098.664,57 | 21.145.509,73 | 19.927.690,08 | 20.763.537,84 | 19.226.612,13 | 251.751.338,60 | 221.374.939,39 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

JOAO BOSCO BITTENCOURT

Prefeito
 189.746.196-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA

Dir. Depto Financeiro
 CPF 738.290.305-25

NEWTON CESAR SILVA MELGACO

Depto de Contabilidade
 CRC 024907/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | R\$ 1,00 |
|---|----------------|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2014 | |
| | | | Até o Bimestre/ 2013 | Até o Bimestre/ 2013 | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2014 | Até o Bimestre/ 2013 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------|----------|---------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2014 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | |
| VALOR 00,00 | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | |
| CAIXA | Agosto | | 2014 | 2013 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2014 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Requite de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2014 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

JOAO BOSCO BITTENCOURT
 Prefeito
 189.746.196-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
 Dir. Depto. Financeiro
 CPF 738.290.305-25

NEWTON CESAR SILVA MELGACCO
 Depto de Contabilidade
 CRC 024907/O-4

Tabla 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO>

| RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) | | R\$ 1,00 | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|--------------------|--|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | No Bimestre | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ <Exercício> | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| Resenda de Contribuições dos Segurados | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Pessoal Militar | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Militar | | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | | | | | |
| Resenda Patrimonial | | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | | | | | |
| Resenda de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (II) = (I + II) | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | No Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ <Exercício> | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | |
| PREVIDÊNCIA | | | | | |
| Pessoal Civil | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outras Benefícios Previdenciários | | | | | |
| Pessoal Militar | | | | | |
| Reformas | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (III - V) | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | No Bimestre | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ <Exercício> | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | | | |
| Plano Financeiro | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | |
| Plano Previdenciário | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Anual | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |

| VALOR | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | <Mês Anterior> | <Exercício Anterior> |
| BENS E DIREITOS DO RPDS | | |
| CAIXA | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | |
| INVESTIMENTOS | | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPDS | | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA |
| Receita de Contribuições | | |
| Federal | | |
| Estadual | | |
| Municipal | | |
| Ativo | | |
| Passivo Civil | | |
| Ativo | | |
| Pensionista | | |
| Inativo | | |
| Pessoal Militar | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Militar | | |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | | |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | |
| Atribuição de Bens / Imóveis | | |
| Operações de Crédito | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) - (VIII + IX - X) | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPDS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | | |
| Despesas Correntes | | |
| Despesas de Capital | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) - (XII) | | |
| FONTE: | | |
| | DISPENSAS LIQUIDADAS | Até o Bimestre / <Exercício Anterior> |
| | No Bimestre | Até o Bimestre / <Exercício Anterior> |
| | Até o Bimestre / <Exercício Anterior> | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2014 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMARIAS ATUALIZADA | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre / 2014 | Até o Bimestre / 2013 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 221.374.939,39 | 39.990.149,97 | 206.882.101,34 | 170.082.461,45 |
| Receta Tributária | 14.158.320,67 | 5.513.182,56 | 22.433.376,03 | 17.341.230,89 |
| IPTU | 2.836.796,53 | 1.257.184,38 | 4.255.379,44 | 2.611.234,28 |
| ISS | 7.828.311,74 | 2.619.934,27 | 10.932.756,35 | 9.204.609,28 |
| ITRIR | 1.041.097,60 | 642.236,80 | 3.076.938,93 | 2.697.801,94 |
| IRRF | 844.086,85 | 365.397,57 | 1.036.975,15 | 1.006.973,69 |
| Outras Recetas Tributárias | 1.607.827,95 | 628.369,54 | 3.131.326,16 | 1.820.611,70 |
| Receta de Contribuições | 1.202.883,00 | 348.067,40 | 2.200.186,15 | 2.338.283,29 |
| Recetas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recetas de Contribuições | 1.202.883,00 | 348.067,40 | 2.200.186,15 | 2.338.283,29 |
| Receta Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receta Patrimonial | 1.202.883,00 | 348.067,40 | 2.200.186,15 | 2.338.283,29 |
| (-) Aplicações Financeiras | 321.984,86 | 271.744,04 | 1.354.798,94 | 890.705,73 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 202.851.423,60 | 33.109.949,46 | 172.031.114,12 | 153.952.383,73 |
| ICMS | 63.631.681,48 | 9.496.383,16 | 57.404.957,31 | 53.837.078,75 |
| Outras Transferências Correntes | 15.664.327,50 | 4.062.435,12 | 18.896.463,47 | 17.102.254,11 |
| Demais Recetas Correntes | 5.000.000,00 | 0,00 | 130.002,59 | 0,00 |
| Convênios | 118.555.414,62 | 19.551.131,18 | 95.599.690,75 | 83.013.050,87 |
| Outras Transferências Correntes | 2.840.527,26 | 747.206,51 | 8.632.628,10 | 4.559.857,81 |
| Dívida Ativa | 2.276.545,77 | 470.315,58 | 3.371.657,36 | 2.316.935,69 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 563.981,49 | 276.890,93 | 6.490.988,74 | 2.242.922,12 |
| Operações de Crédito (III) | 64.871.060,62 | 2.176.229,18 | 8.621.688,16 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 64.871.060,62 | 2.176.229,18 | 8.621.688,16 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recetas de Capital | 64.871.060,62 | 2.176.229,18 | 8.621.688,16 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 221.374.939,39 | 39.990.149,97 | 206.882.101,34 | 170.082.461,45 |
| DESPESAS FISCAIS | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 244.028.852,66 | 38.702.609,77 | 209.387.193,61 | 170.089.693,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 109.812.803,00 | 19.405.628,18 | 93.107.746,14 | 86.471.340,62 |
| Juros e Encargos da Dívida (X) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 134.201.049,66 | 19.296.981,59 | 116.279.447,47 | 83.618.352,38 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 244.013.852,66 | 38.702.609,77 | 209.387.193,61 | 170.089.693,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 42.137.147,35 | 3.348.171,44 | 13.917.055,03 | 6.781.981,19 |
| Investimentos | 39.085.475,33 | 2.965.263,77 | 12.169.999,21 | 2.866.220,69 |
| Investimentos Financeiros | 503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compras de Empreendimentos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compras de Bens Móveis (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Financeiros | 503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 2.548.672,02 | 382.907,67 | 1.747.055,82 | 3.915.780,50 |
| Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 39.586.475,33 | 2.965.263,77 | 12.169.999,21 | 2.866.220,69 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 286.161.000,01 | 41.667.873,54 | 221.557.192,82 | 172.955.913,69 |
| RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII) | 2.563.872,02 | 498.505,61 | -6.053.403,32 | 6.126.547,76 |
| SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | |
| META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA | | | | VALOR CORRENTE |
| | | | | 0,00 |

FONTE:

JOAO BOSCO BITTENCOURT
Prefeito

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Depo Financeiro

NEWTON CESAR SILVA MELGACO
Depo de Contabilidade

189.746.196-87

CPF 738.290.305-25

CRC 024907/C-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2013 (a) | Em 31 Ago 2014 (b) | Em 31 Out 2014 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 63.124.667,56 | 63.124.667,56 | 63.124.667,56 |
| DEDUÇÕES (II) | 41.340.234,28 | 42.577.047,86 | 38.537.241,87 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 34.855.181,96 | 36.091.995,54 | 32.052.189,55 |
| Demais Haveres Financeiro | 6.562.470,08 | 6.562.470,08 | 6.562.470,08 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exercício Precatórios) | 77.417,76 | 77.417,76 | 77.417,76 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 21.784.433,28 | 20.547.619,70 | 24.587.425,69 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+V-IV) | 21.784.433,28 | 20.547.619,70 | 24.587.425,69 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| VALOR | 4.039.805,99 | 2.802.992,41 |

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
 VALOR CORRENTE 0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2013 (a) | Em 31 Ago 2014 (b) | Em 31 Out 2014 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

| | | |
|--|---|---|
| JOAO BOSCO BITTENCOURT Prefeito 189.746.196-87 | EDUARDO GONÇALVES DA SILVA Dir. Depto Financeiro CPF 738.290.305-25 | NEWTON CESAR SILVA MELGACO Depto de Contabilidade CRC 0249070-4 |
|--|---|---|

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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2013 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2013 | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | 834.492,54 | 1.161.498,73 | 976.841,71 | 0,00 | 1.019.149,56 | 501.483,92 | 210.157,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.641,17 |
| EXECUTIVO | 834.492,54 | 1.161.498,73 | 976.841,71 | 0,00 | 1.019.149,56 | 501.483,92 | 210.157,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.641,17 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 834.492,54 | 1.161.498,73 | 976.841,71 | 0,00 | 1.019.149,56 | 501.483,92 | 210.157,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.641,17 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 834.492,54 | 1.161.498,73 | 976.841,71 | 0,00 | 1.019.149,56 | 501.483,92 | 210.157,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.641,17 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

 JOAO BOSCO BITTENCOURT
 Prefeito
 189.746.196-87

 EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
 Dir. Depto Financeiro
 CPF 738.290.305-25

 NEWTON CESAR SILVA MELGACO
 Depto de Contabilidade
 CRC 024907/O-4

**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RS 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | % (c) (b/a) x 100 |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) (b/a) x 100 | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | | | | | | |
| 1.1 - Receita Resultante de impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 5.007.622,41 | 14.908.672,41 | 5.419.994,65 | 23.166.952,21 | 155,38 | |
| 1.1.1 - IPTU | 5.007.622,70 | 14.908.672,70 | 1.781.314,34 | 7.800.580,54 | 156,86 | |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 2.836.796,53 | 2.836.796,53 | 1.257.184,38 | 4.255.379,44 | 150,00 | |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 3.06,60 | 3.06,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 1.991.431,60 | 1.991.431,60 | 4.001.611,67 | 3.041.557,73 | 152,73 | |
| 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU | 298.127,97 | 298.127,97 | 123.518,29 | 683.645,37 | 263,82 | |
| 1.2 - (-) Deduções do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI | 1.041.097,60 | 1.041.097,60 | 642.296,80 | 3.076.938,00 | 295,54 | |
| 1.2.1 - ITBI | 1.041.097,60 | 1.041.097,60 | 642.296,80 | 3.076.938,00 | 295,54 | |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 - Receita Resultante de impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 7.396.725,26 | 7.936.725,26 | 2.630.865,94 | 11.072.457,59 | 139,50 | |
| 1.3.1 - ISS | 7.828.311,74 | 7.828.311,74 | 2.619.834,27 | 10.832.756,35 | 139,65 | |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 63.372,97 | 63.372,97 | 1.811,54 | 382.70,70 | 60,38 | |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 45.040,55 | 45.040,55 | 9.240,13 | 101.430,94 | 225,19 | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 944.086,95 | 944.086,95 | 365.397,57 | 1.036.975,15 | 122,85 | |
| 1.4.1 - IRRF | 944.086,95 | 944.086,95 | 365.397,57 | 1.036.975,15 | 122,85 | |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | | |
| 2.1 - Conta-Pare - FPM | 84.676,61 | 84.676,61 | 15.259,07 | 83.802.520,98 | 98,86 | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 63.631.681,48 | 63.631.681,48 | 9.456.383,16 | 57.404.957,31 | 90,21 | |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 - Conta-Pare - ICMS | 15.664.327,50 | 15.664.327,50 | 4.062.435,12 | 18.896.463,47 | 120,63 | |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, n.º 87/1996 | 104.636,95 | 104.636,95 | 17.223,16 | 77.504,22 | 74,06 | |
| 2.4 - Conta-Pare IPRExportação | 252.730,93 | 252.730,93 | 51.220,94 | 248.908,20 | 98,48 | |
| 2.5 - Conta-Pare ITR | 0,00 | 0,00 | 157.830,41 | 170.788,07 | 108,24 | |
| 2.6 - Conta-Pare ITCMD | 0,00 | 0,00 | 1.474.154,00 | 7.033.693,00 | 130,63 | |
| 2.7 - Conta-Pare ITCOcupa | 5.023.226,00 | 5.023.226,00 | 1.474.154,00 | 7.033.693,00 | 130,63 | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 99.598.185,67 | 99.598.185,67 | 20.679.051,65 | 106.869.472,89 | 107,41 | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE | 4.057.569,81 | 4.057.569,81 | 836.627,44 | 3.798.880,18 | 92,88 | |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 2.102.791,36 | 2.102.791,36 | 412.891,02 | 2.095.731,91 | 99,66 | |
| 5.2 - Outras Transferências do FUNDE | 1.954.778,45 | 1.954.778,45 | 424.036,42 | 1.673.128,27 | 85,59 | |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2 - Transferências de Convênios de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 4.057.569,81 | 4.057.569,81 | 836.627,44 | 3.798.880,18 | 92,88 | |
| FUNDEB | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | | | | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 3.041.664,82 | 16.729.720,52 | 0,00 | |
| 10.1 - Conta-Pare FPM | 0,00 | 0,00 | 1.899,27 | 11.400.509,54 | 0,00 | |
| 10.2 - Conta-Pare ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1) | 0,00 | 0,00 | 812.498,98 | 3.779.292,51 | 0,00 | |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 0,00 | 0,00 | 3.444,82 | 15.900,79 | 0,00 | |
| 10.4 - Conta-Pare IP-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.5 - Conta-Pare ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 1.5 + 2.5) | 0,00 | 0,00 | 31.526,06 | 14.157,52 | 0,00 | |
| 10.6 - Conta-Pare ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 1.5 + 2.5) | 0,00 | 0,00 | 294.830,65 | 1.400.779,16 | 0,00 | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 52.669.591,25 | 52.669.591,25 | 8.453.127,88 | 46.256.112,36 | 87,82 | |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 36.598.890,00 | 36.598.890,00 | 6.387.006,10 | 33.001.171,40 | 90,16 | |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 16.070.711,25 | 16.070.711,25 | 2.066.521,78 | 13.254.940,98 | 82,47 | |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira das Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 - RESULTADO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 36.598.890,00 | 36.598.890,00 | 3.346.014,28 | 16.250.952,65 | 44,91 | |
| 13 - RESULTADO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.2 - 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 - RESULTADO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.3 - 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESUMO DO RESULTADO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | VALOR |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | |
| | | | | | %(c) |
| | | | | | (b/d) x 100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | 0,00 |
| 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 - 18) (11) x 100% | | | | | 0,00 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 50.050.414,73 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014* | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | | | | |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (23% DE 31*) | 24.896.546,42 | 24.896.546,42 | 5.169.762,91 | 26.742.368,22 | 107,41 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | | | | |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 - Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1 - Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTRUCCIONAL | | | | | |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB * (12) | | | | | 14.290.450,48 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLETAMENTO DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (30) | | | | | 13.254.940,98 |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ANTERIOR DO BIMESTRE = (30) | | | | | 0,00 |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46.9) | | | | | 0,00 |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46.9) | | | | | 0,00 |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | 29.549.391,46 |
| 38 - SALDO DAS DESPESAS FINANCEIRAS DE LIMITE (37 - 29) (32) | | | | | 29.549.391,46 |
| 39 - MÍNIMO DE 60% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (23) x 100% | | | | | 67,52 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | %(c) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | (b/d) x 100 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29 + 44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | SALDO ANTE BIMESTRE | CANCELADO EM 2014 | | 0,00 |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | | | | |
| | | | VALOR | | |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | | | FUNDEB (d) | FUNDEF | 0,00 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 82.641.416,18 | 0,00 | 0,00 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 82.212.326,79 | 0,00 | 0,00 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | 5.630.089,39 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R\$ 1,00

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

FONTE: Balanços anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação de União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
3 Caput do art. 212 da CF/1988.
4 Art. 1º, inciso III, alínea "a" do R.º 200, e Par.ºs Interiores e/ou de possibilidade, financiamento, vinculação, aplicação, devolução, ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites anuais anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

JOAO BOSCO BITTENCOURT
Prefeito
189.746.196-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Depº Financeiro
CPF 738.290.305-25

NEWTON CESAR SILVA MELGACCO
Depº de Contabilidade
CRC 024907/O-4

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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|--|-------------------------|---|---|------------------------------|
| | | Até o Bimestre (b) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO A EXECUTAR |
| | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | LIQUIDADAS (e) | (g) = (d) - (e + f) |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 42.137.147,35 | 13.917.055,03 | 0,00 | 28.220.092,32 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 42.137.147,35 | 13.917.055,03 | 0,00 | 28.220.092,32 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I+II) | (42.137.147,35) | (b)-(e+f) | (13.917.055,03) | (c-g) |
| | | | | (28.220.092,32) |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

<Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2013 à 2088

| EXERCÍCIO | RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) | | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|---|------------------------------------|--|--|
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2013 à 2088

R\$ 1,00

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

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

× FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R\$ 1,00

RR00 - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|--|-------------------------|-----------------------------|---|---|
| | | Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (1) | |
| RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+h) |
| (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | LÍQUIDAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (1) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR (III) | 2013 (h) | 2014 (i) = (b)-(e+h) | | SALDO ATUAL (j) = (h+i) |
| FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | | | | 0,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64

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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LIC 141/2012, art. 36)

R\$ 1.00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | (b/a) x 100 % |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 99.586.185,67 | 99.586.185,67 | 106.969.472,89 | 107,41 % |
| Impostos | 12.550.292,72 | 12.550.292,72 | 19.302.049,87 | 153,79 % |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 2.359.279,69 | 2.359.279,69 | 3.864.902,34 | 163,81 % |
| Recargas de Transferência Constitucionais e Legais | 84.676.613,26 | 84.676.613,26 | 83.802.520,68 | 98,96 % |
| Da União | 63.736.318,43 | 63.736.318,43 | 57.653.249,60 | 90,45 % |
| Do Estado | 20.940.294,83 | 20.940.294,83 | 26.149.271,08 | 124,87 % |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 53.046.440,84 | 53.046.440,84 | 50.548.110,45 | 95,29 % |
| Da União para o Município | 51.638.440,84 | 51.638.440,84 | 50.548.110,45 | 97,88 % |
| Do Estado para o Município | 1.408.000,00 | 1.408.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 74.696.927,08 | 0,00 % |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 133.613.373,50 | 133.613.373,50 | 16.710.720,92 | 55,90 % |
| (C) DEDUÇÃO PARA O FUNDER | 0,00 | 0,00 | 215.503.789,50 | 0,00 % |
| TOTAL | 286.246.000,01 | 286.246.000,01 | 215.503.789,50 | 75,28 % |
| DESPESAS COM SAÚDE | | | | |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d) | (d/c) x 100 % |
| Passivo e Encargos Sociais | 71.861.070,81 | 89.454.382,81 | 80.767.402,57 | 90,28 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 24.820.686,00 | 28.675.696,00 | 22.872.891,35 | 79,76 % |
| Outras Despesas Correntes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| DESPESAS CAPITAL | 47.038.390,81 | 60.778.686,81 | 57.894.511,22 | 95,25 % |
| Investimentos | 14.351.820,00 | 4.359.086,00 | 2.666.562,53 | 61,17 % |
| Investimentos Financeiros | 14.326.820,00 | 4.276.531,00 | 2.584.008,04 | 60,42 % |
| Amortização da Dívida | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| TOTAL (IV) | 86.212.890,81 | 92.555,00 | 82.554,49 | 99,99 % |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | (e/Ve) x 100 % |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 86.212.890,81 | 93.813.468,81 | 83.433.965,10 | 100,00 % |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 86.212.890,81 | 93.813.468,81 | 83.433.965,10 | 100,00 % |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE | | | | |
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | | | Carregados Em 01/14 | |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | | | 0,00 | |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (XIV/VIII) | | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre (g) | (g/total g) x 100 % |
| Atenção Básica | 20.541.500,00 | 15.320.318,00 | 12.192.213,77 | 14,61 % |
| Assistência Hospitalar | 43.598.000,00 | 44.993.251,00 | 41.688.402,52 | 49,96 % |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 215.000,00 | 724.655,00 | 693.484,39 | 0,83 % |
| Vigilância Sanitária | 44.000,00 | 40.000,00 | 33.743,28 | 0,04 % |
| Vigilância Epidemiológica | 768.940,84 | 1.122.650,84 | 881.405,37 | 1,05 % |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Subfunções | 21.045.449,97 | 31.612.593,97 | 27.944.715,77 | 33,49 % |
| TOTAL | 86.212.890,81 | 93.813.468,81 | 83.433.965,10 | 100,00 % |
| JOAO BOSCO BITTENCOURT | | | | |
| Prefeito | | | | |
| 189.746.196-87 | | | | |
| EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | | | | |
| Dir. Depto Financeiro | | | | |
| CPF 738.290.305-25 | | | | |
| NEWTON CESAR SILVA MELGACO | | | | |
| Depto de Contabilidade | | | | |
| CRC 024907/O-4 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2014 | | SALDO TOTAL (c) = (a-b) |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| Direitos Futuros | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (1) | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outras Ativos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF - Art. 48 - Anexo 14

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | R\$ 1,00 |
|---|--|--|---|---|----------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | 286.246,000,01 | | 286.246,000,01 | |
| Previsão Anulada | | 286.246,000,01 | | 286.246,000,01 | |
| Revisão Anual | | 42.050,781,21 | | 286.246,000,01 | |
| Deficit Operacional | | 0,00 | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS | | 286.246,000,01 | | 286.246,000,01 | |
| Dotação Inicial | | 286.246,000,01 | | 286.246,000,01 | |
| Créditos Adicionais | | 286.246,000,01 | | 286.246,000,01 | |
| Créditos Anulados | | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesas Empenhadas | | 19.710,141,58 | | 237.978,981,41 | |
| Despesas Liquidadas | | 42.050,781,21 | | 223.304,248,64 | |
| Superveniê. Operacional | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 19.710,141,58 | | 237.978,981,41 | |
| Despesas Liquidadas | | 42.050,781,21 | | 223.304,248,64 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | 251.751.339,90 | | 251.751.339,90 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | |
| Regime Geral de Previdência Social | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | 0,00 | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (II) = (I) - (II) | | 0,00 | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | 0,00 | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (V) = (IV) - (V) | | 0,00 | | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no AMF de LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 2.802.992,41 | 290.299,241,00 | 0,00 |
| Resultado Primário | | 0,00 | (6.053.403,32) | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrito | CANCELAMENTO Até o Bimestre | PAGAMENTO Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 1.161.488,73 | 0,00 | 976.841,71 | 184.657,02 |
| Poder Executivo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | | 1.161.488,73 | 0,00 | 976.841,71 | 184.657,02 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 210.157,25 | 0,00 | 0,00 | 210.157,25 |
| Poder Executivo | | 210.157,25 | 0,00 | 0,00 | 210.157,25 |
| 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 | | 1.371.645,98 | 0,00 | 976.841,71 | 394.814,27 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | % Mínima a Aplicar no Exercício | Limites Constitucionais Anuais % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18%/72% das Receitas de Imposto em MDE | | (29.546.391,46) | 25,00 | (27,62) | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementar da União ao FUNDEB | | 13.254.940,98 | 4.500,000,00 | 60,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo | | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| PROJEÇÃO ATUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício 2014 | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I-II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (IV-V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | % Mínima a Aplicar no Exercício | Limites Constitucionais Anuais % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 83.433.985,10 | 15,00 | 77,99 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | | | | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Fonte

| | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| JOAO BOSCO BITTENCOURT | EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | NEWTON CESAR SILVA MELGAÇO |
| Prefeito | Dir. Depto Financeiro | Depto de Contabilidade |
| 189.746.196-87 | CPF 738.290.305-25 | CRC 024907/O-4 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/10/2014 à 31/10/2014

Unidade: (Todos)

| Tip Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | | |
|--|--------|----------------------|---|--------------------|------------|------------|----------|------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| S | 2709 | 0319019 | 2026 3390910000 00 4408 V. J. DA ROCHA & CIA LTDA ME | 11.119.279/0001-43 | 25/07/2014 | 25/07/2014 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº 0001328-41.2012.8.05.0256 MOVIDA PELA EMPRESA V.J. DA ROCHA & CIA LTDA-ME. REF. 3 PARCELA. | | | | | | | | | | | | |
| N | 1680 | 0319019 | 2026 3190910000 00 4467 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | | 1.489,50 | | 1.489,50 | | |
| EMPENHO REFERENTE MANDADO JUDICIAL REF. PROCESSO Nº 0001303-91.2013.5.05.0531 RT, TENDO COMO DEMANDANTE O SR. JUCIVALDO ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 021.093.985-07 E RG: 1370819609 EM CUMPRIMENTO DA SETENÇA DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO. | | | | | | | | | | | | |
| N | 1661 | 0319019 | 2026 3190910000 00 4468 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | | 3.542,84 | | 3.542,84 | | |
| EMPENHO REFERENTE MANDADO JUDICIAL REF. PROCESSO Nº 0002452-59.2012.5.05.0531 RT, TENDO COMO DEMANDANTE O SR. ROBERTO LIMA BEZERRA, PORTADOR DO CPF: 010.818.035-25 PARA CUMPRIMENTO DA SETENÇA DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO. | | | | | | | | | | | | |
| N | 1662 | 0319019 | 2026 3190910000 00 4469 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | | 3.337,99 | | 3.337,99 | | |
| EMPENHO REFERENTE MANDADO JUDICIAL REF. PROCESSO Nº 0001303-91.2013.5.05.0531 RT, TENDO COMO DEMANDANTE O SR. ADÃO ALVES SANTOS, PORTADOR DO CPF: 759.474.207-91 PARA CUMPRIMENTO DA SETENÇA DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO. | | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: | | | | | | | | 4 | Total: | 58.370,33 | 0,00 | 58.370,33 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

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

Período: 01/10/2014 à 31/10/2014

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

| Tr Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|--------|--------|----------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|---------|
|--------|--------|----------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|---------|

JOAO BOSCO BITTENCOURT
Prefeito
189.746.196-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Depto Financeiro
CPF 738.290.305-25

NEWTON CESAR SILVA MELGACO
Depto de Contabilidade
CRC 024907/O-4