

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025



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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				<b>SALDO (a-c)</b>
			<b>No Bimestre (b)</b>	<b>% (b/a)</b>	<b>Até o Bimestre (c)</b>	<b>% (c/a)</b>	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.362.100,00	55.362.100,00	6.349.650,72	11,47	13.892.716,95	25,09	41.469.383,05
RECEITAS CORRENTES.	55.255.900,00	55.255.900,00	6.349.650,72	11,49	13.892.716,95	25,14	41.363.183,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.649.200,00	2.649.200,00	331.946,21	12,53	548.055,67	20,69	2.101.144,33
Impostos	2.520.100,00	2.520.100,00	318.338,07	12,63	511.414,92	20,29	2.008.685,08
Impostos sobre o Patrimônio	294.600,00	294.600,00	12.151,34	4,12	31.069,95	10,55	263.530,05
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.045.100,00	1.045.100,00	221.653,72	21,21	316.151,96	30,25	728.948,04
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.180.400,00	1.180.400,00	84.533,01	7,16	164.193,01	13,91	1.016.206,99
Taxas	129.100,00	129.100,00	13.608,14	10,54	36.640,75	28,38	92.459,25
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	55.900,00	55.900,00	7.861,29	14,06	28.790,56	51,50	27.109,44
Taxas pela Prestação de Serviços	73.200,00	73.200,00	5.746,85	7,85	7.850,19	10,72	65.349,81
RECEITA PATRIMONIAL	876.600,00	876.600,00	72.836,51	8,31	158.876,43	18,12	717.723,57
Valores Mobiliários	869.100,00	869.100,00	72.836,51	8,38	158.876,43	18,28	710.223,57
Juros e Correções Monetárias	869.100,00	869.100,00	72.836,51	8,38	158.876,43	18,28	710.223,57
Exploração de Recursos Naturais	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Exploração de Recursos Minerais	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.613.300,00	51.613.300,00	5.944.868,00	11,52	13.185.229,95	25,55	38.428.070,05
Transferências da União e de suas Entidades	41.372.100,00	41.372.100,00	4.493.430,72	10,86	10.045.642,12	24,28	31.326.457,88
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.005.300,00	19.005.300,00	2.260.466,35	11,89	5.231.355,74	27,53	13.773.944,26
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	13.654.900,00	13.654.900,00	1.151.948,83	8,44	2.326.266,18	17,04	11.328.633,82
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.346.600,00	4.346.600,00	622.584,35	14,32	1.292.612,51	29,74	3.053.987,49
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.383.200,00	1.383.200,00	134.175,91	9,70	286.790,87	20,73	1.096.409,13
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	2.166.300,00	2.166.300,00	301.301,93	13,91	870.550,90	40,19	1.295.749,10
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	627.400,00	627.400,00	20.350,97	3,24	30.796,03	4,91	596.603,97
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	188.400,00	188.400,00	2.602,38	1,38	7.269,89	3,86	181.130,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.658.800,00	3.658.800,00	559.476,42	15,29	1.162.480,24	31,77	2.496.319,76
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.012.600,00	3.012.600,00	526.954,42	17,49	1.129.958,24	37,51	1.882.641,76
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	147.200,00	147.200,00	32.522,00	22,09	32.522,00	22,09	114.678,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.582.400,00	6.582.400,00	891.960,86	13,55	1.977.107,59	30,04	4.605.292,41
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.582.400,00	6.582.400,00	891.960,86	13,55	1.977.107,59	30,04	4.605.292,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.800,00	91.800,00	0,00	0,00	554,90	0,60	91.245,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	4,90	0,01	61.795,10
Indenizações	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	4,90	0,01	61.795,10
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	-550,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**

## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

RECEITAS DE CAPITAL	106.200,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	106.200,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.200,00
Transferências da União e de suas Entidades	106.200,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.200,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>55.362.100,00</b>	<b>55.362.100,00</b>	<b>6.349.650,72</b>	<b>11,47</b>	<b>13.892.716,95</b>	<b>25,09</b>	<b>41.469.383,05</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>55.362.100,00</b>	<b>55.362.100,00</b>	<b>6.349.650,72</b>	<b>11,47</b>	<b>13.892.716,95</b>	<b>25,09</b>	<b>41.469.383,05</b>
<b>DÉFICIT (VI)<sup>a</sup></b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>55.362.100,00</b>	<b>55.362.100,00</b>	<b>6.349.650,72</b>	<b>11,47</b>	<b>13.892.716,95</b>	<b>25,09</b>	<b>41.469.383,05</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>									
49.286.625,00	55.362.100,00	55.362.100,00	3.497.881,06	28.417.830,79	26.044.269,21	7.525.953,78	12.577.222,28	42.784.877,72	12.299.003,71
49.552.925,00	55.362.100,00	55.362.100,00	3.152.503,80	27.281.972,43	22.270.952,57	6.815.552,53	11.469.482,90	38.083.442,10	11.191.264,33
25.681.813,47	26.214.950,00	26.214.950,00	571.870,25	19.854.456,94	5.827.556,53	4.457.474,58	7.687.755,87	17.994.057,60	7.687.755,87
4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
23.866.511,53	23.866.511,53	23.866.511,53	2.580.633,55	7.427.515,49	16.438.996,04	2.358.077,95	3.781.727,03	20.084.784,50	3.503.508,46
4.938.75,00	4.672.975,00	4.672.975,00	345.377,26	1.135.838,36	3.337.116,64	710.401,25	1.107.739,38	3.565.235,62	1.107.739,38
4.004.275,00	3.872.275,00	3.872.275,00	335.377,26	355.838,36	3.476.416,64	340.478,84	370.350,46	3.501.924,54	370.350,46
3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
931.500,00	797.500,00	797.500,00	10.000,00	740.000,00	57.500,00	369.922,41	737.388,92	60.111,08	737.388,92
1.136.00,00	1.136.200,00	1.136.200,00	0,00	0,00	1.136.200,00	0,00	0,00	1.136.200,00	0,00
1.136.200,00	1.136.200,00	1.136.200,00	0,00	0,00	1.136.200,00	0,00	0,00	1.136.200,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>55.362.100,00</b>	<b>55.362.100,00</b>	<b>3.497.881,06</b>	<b>28.417.830,79</b>	<b>26.044.269,21</b>	<b>7.525.953,78</b>	<b>12.577.222,28</b>	<b>42.784.877,72</b>	<b>12.299.003,71</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Anortização 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
Otras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anortização 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
Otras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>55.362.100,00</b>	<b>55.362.100,00</b>	<b>3.497.881,06</b>	<b>28.417.830,79</b>	<b>26.044.269,21</b>	<b>7.525.953,78</b>	<b>12.577.222,28</b>	<b>42.784.877,72</b>	<b>12.299.003,71</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>55.362.100,00</b>	<b>55.362.100,00</b>	<b>3.497.881,06</b>	<b>28.417.830,79</b>	<b>26.044.269,21</b>	<b>7.525.953,78</b>	<b>13.892.716,95</b>	<b>42.784.877,72</b>	<b>12.299.003,71</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema CONTÁVEL Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, Emissão: 26/05/2025, às 16:07:37, Assinado Digitalmente no dia 26/05/2025, às 16:07:37.  
 1. O débito será anulado pela diferença entre o resultado liquidado nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
 2. Essa linha será apresentada somente no Detonsus não aplicado aos Estados.

JOÃO PAULO VAZ GÓES  
Prefeito Municipal  
CPF: 681.441.215-20

GEORGE RODRIGUES GOMES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-045885/O-7