

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



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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 d	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 Recursos das 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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.362.100,00	55.362.100,00	6.349.650,72	11,47	13.892.716,95	25,09	41.469.383,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	55.362.100,00	55.362.100,00	6.349.650,72	11,47	13.892.716,95	25,09	41.469.383,05
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.362.100,00	55.362.100,00	6.349.650,72	11,47	13.892.716,95	25,09	41.469.383,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.362.100,00	55.362.100,00	3.497.881,06	28.417.830,79	26.944.269,21	7.525.953,78	12.577.222,28	42.784.877,72	12.299.003,71	0,00
DESPESAS CORRENTES	49.286.925,00	49.552.925,00	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	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	26.214.950,00	25.681.813,47	571.870,25	19.854.456,94	5.827.356,53	4.457.474,58	7.687.755,87	17.994.057,60	7.687.755,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.067.375,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.938.975,00	4.672.975,00	345.377,26	1.135.858,36	3.537.116,64	710.401,25	1.107.739,38	3.565.235,62	1.107.739,38	0,00
INVESTIMENTOS	4.004.275,00	3.872.275,00	335.377,26	395.858,36	3.476.416,64	340.478,84	370.350,46	3.501.924,54	370.350,46	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	931.500,00	797.500,00	10.000,00	740.000,00	57.500,00	369.922,41	737.388,92	60.111,08	737.388,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.362.100,00	55.362.100,00	3.497.881,06	28.417.830,79	26.944.269,21	7.525.953,78	12.577.222,28	42.784.877,72	12.299.003,71	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	55.362.100,00	55.362.100,00	3.497.881,06	28.417.830,79	26.944.269,21	7.525.953,78	12.577.222,28	42.784.877,72	12.299.003,71	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	1.315.494,67	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.362.100,00	55.362.100,00	3.497.881,06	28.417.830,79	26.944.269,21	7.525.953,78	13.892.716,95	42.784.877,72	12.299.003,71	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema CONTABIL - 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 déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo de Aplicação dos Recursos.

JOÃO PAULO VAZ GÓES
Prefeito Municipal
CPF: 681.441.215-20

:

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