



**ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO  
GABINETE DO PREFEITO**

DECRETO Nº 50 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025.

**Dispõe sobre o processamento da Despesa Pública e sobre a programação da execução orçamentária no âmbito do Poder Executivo, aprova, para o exercício de 2026, o Cronograma de Execução Mensal Desembolso, bem como as Metas Bimestrais de Arrecadação, na forma que indica e dá outras providências.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com fundamento e em obediência ao disposto nos artigos 8º e 13º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e tendo em vista o que dispõe a LDO/2026 do Município,

**DECRETA:**

Art.1º. Em cumprimento à legislação vigente, a geração e o processamento da despesa pública, no âmbito do Poder Executivo, obedecerão aos seguintes **requisitos**:

- a) adequação orçamentária;
- b) obediência ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;
- c) imputação a sua correta classificação orçamentária;
- d) obediência a processo de licitação;

§1º. Para efeito deste Decreto, compreende-se como:

- a) adequação orçamentária, a existência de previsão, na Lei Orçamentária, de dotação adequada, em montante suficiente para acorrer à despesa;
- b) obediência ao Cronograma de Desembolso, a verificação e indicação de existência de saldo financeiro suficiente no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovado por decreto do Prefeito Municipal.
- c) imputação à correta classificação orçamentária, a indicação adequada da despesa em termos de ação própria (projeto, atividade, operações especiais) e sua necessária apropriação quanto a função, subfunção, programa, grupo, modalidade, elemento de despesa e fonte de recurso;
- d) obediência a processo de licitação, a ocorrência de processo licitatório regular ou da indicação de sua inexigibilidade ou dispensa;



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

§2º. Ressalvado o disposto no art. 2º deste Decreto, nenhuma despesa poderá ser empenhada e processada sem o atendimento ao disposto neste artigo.

Art.2º. Os gastos relativos ao pagamento do Serviço da Dívida Municipal, bem como as despesas com Pessoal e Encargos Sociais, independem, por sua natureza, de processo licitatório, ficando, todavia, sujeitos ao atendimento dos demais requisitos.

Art.3º. Em conformidade com o dispõe a Lei Complementar nº 101/2000, no seu art. 13, são estabelecidas, na forma do Anexo I deste Decreto, as Metas Bimestrais de Arrecadação do Município para o exercício de 2026.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças promoverá permanente acompanhamento da execução da Receita, sugerindo, quando necessário, o reajustamento das previsões constantes do Anexo referido neste artigo.

Art. 4º. Fica aprovado, para o exercício de 2026, na forma do Anexo II deste Decreto, o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

§1º. O Cronograma será permanentemente acompanhado pelos Órgãos de Controle do Município e, sempre que necessário, compatibilizado com a reestimativa da Receita estabelecida no parágrafo único do artigo anterior.

§2º. O Cronograma referido neste artigo constitui o limite de pagamento de despesas, vedado a autorização da despesa em valores que não possam ser efetivamente pagos em cada bimestre do exercício, conforme as Metas Bimestrais de Arrecadação aprovadas pelo art. 3º deste Decreto, ressalvado o disposto no §3º deste artigo.

§3º. As despesas sujeitas a pagamento parcelado poderão ser empenhadas sob a modalidade de Empenho Global e por Estimativa ficando, todavia, os correspondentes pagamentos sujeitos ao limite mensal estabelecidos no Anexo II deste Decreto.

§4º. Na hipótese de frustração da Receita prevista nas Metas Bimestrais de Arrecadação, os Poderes Executivo e Legislativo Municipais promoverão, mediante atos próprios, a limitação



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

de empenho e movimentação financeira estabelecida no art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000, sendo, então, redefinido o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para os meses subsequentes do exercício financeiro.

§5º. Os saldos de limites mensais, acaso existentes, poderão ser utilizados pelos mesmos Órgãos ou Unidades nos períodos subsequentes, salvo reprogramação de prioridades da execução orçamentária definida pelo Prefeito Municipal.

Art.5º. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças exercerá o acompanhamento deste Decreto, sugerindo e adotando as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento e ao aperfeiçoamento da metodologia adotada.

Art.6º. Este Decreto vigora de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026.

**GABINETE DO PREFEITO, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2025.**

**JOÃO PAULO VAZ GOES**

Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes.</b>		<b>55.872.300,00</b>	<b>1.843.785,90</b>	<b>4.642.988,13</b>	<b>6.486.774,03</b>	<b>3.855.188,70</b>	<b>4.782.668,88</b>	<b>8.637.857,58</b>	<b>15.124.631,61</b>	<b>15.124.631,61</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.825.800,00	93.251,40	234.823,98	328.075,38	194.980,20	241.888,48	436.868,68	764.944,06	764.944,06
Impostos		2.704.000,00	89.232,00	224.702,40	313.934,40	186.576,00	231.462,40	418.038,40	731.972,80	731.972,80
Impostos sobre o Patrimônio		312.000,00	10.296,00	25.927,20	36.223,20	21.528,00	26.707,20	48.235,20	84.458,40	84.458,40
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		182.000,00	6.006,00	15.124,20	21.130,20	12.558,00	15.579,20	28.137,20	49.267,40	49.267,40
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	120.000,00	3.960,00	9.972,00	13.932,00	8.280,00	10.272,00	18.552,00	32.484,00	32.484,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	15000000	35.000,00	1.155,00	2.908,50	4.063,50	2.415,00	2.996,00	5.411,00	9.474,50	9.474,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - H	15000000	26.000,00	858,00	2.160,60	3.018,60	1.794,00	2.225,60	4.019,60	7.038,20	7.038,20
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		130.000,00	4.290,00	10.803,00	15.093,00	8.970,00	11.128,00	20.098,00	35.191,00	35.191,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	130.000,00	4.290,00	10.803,00	15.093,00	8.970,00	11.128,00	20.098,00	35.191,00	35.191,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.200.000,00	39.600,00	99.720,00	139.320,00	82.800,00	102.720,00	185.520,00	324.840,00	324.840,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.200.000,00	39.600,00	99.720,00	139.320,00	82.800,00	102.720,00	185.520,00	324.840,00	324.840,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		800.000,00	26.400,00	66.480,00	92.880,00	55.200,00	68.480,00	123.680,00	216.560,00	216.560,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	800.000,00	26.400,00	66.480,00	92.880,00	55.200,00	68.480,00	123.680,00	216.560,00	216.560,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		400.000,00	13.200,00	33.240,00	46.440,00	27.600,00	34.240,00	61.840,00	108.280,00	108.280,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	400.000,00	13.200,00	33.240,00	46.440,00	27.600,00	34.240,00	61.840,00	108.280,00	108.280,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		1.192.000,00	39.336,00	99.055,20	138.391,20	82.248,00	102.035,20	184.283,20	322.674,40	322.674,40
Impostos sobre Serviços		1.192.000,00	39.336,00	99.055,20	138.391,20	82.248,00	102.035,20	184.283,20	322.674,40	322.674,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.192.000,00	39.336,00	99.055,20	138.391,20	82.248,00	102.035,20	184.283,20	322.674,40	322.674,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr		1.190.000,00	39.270,00	98.889,00	138.159,00	82.110,00	101.864,00	183.974,00	322.133,00	322.133,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	15000000	1.160.000,00	38.280,00	96.396,00	134.676,00	80.040,00	99.296,00	179.336,00	314.012,00	314.012,00
Simplex Nacional - Principal	15000000	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi		2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas €	15000000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Taxas		121.800,00	4.019,40	10.121,58	14.140,98	8.404,20	10.426,08	18.830,28	32.971,26	32.971,26
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		59.800,00	1.973,40	4.969,38	6.942,78	4.126,20	5.118,88	9.245,08	16.187,86	16.187,86
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.500,00	82,50	207,75	290,25	172,50	214,00	386,50	676,75	676,75
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15010000	2.500,00	82,50	207,75	290,25	172,50	214,00	386,50	676,75	676,75
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		51.300,00	1.692,90	4.263,03	5.955,93	3.539,70	4.391,28	7.930,98	13.886,91	13.886,91
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF		51.300,00	1.692,90	4.263,03	5.955,93	3.539,70	4.391,28	7.930,98	13.886,91	13.886,91
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	15010000	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Jt	15010000	3.800,00	125,40	315,78	441,18	262,20	325,28	587,48	1.028,66	1.028,66
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativ.	15010000	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Jt	15010000	2.500,00	82,50	207,75	290,25	172,50	214,00	386,50	676,75	676,75
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	15010000	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	16590000	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Taxas pela Prestação de Serviços		62.000,00	2.046,00	5.152,20	7.198,20	4.278,00	5.307,20	9.585,20	16.783,40	16.783,40
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		62.000,00	2.046,00	5.152,20	7.198,20	4.278,00	5.307,20	9.585,20	16.783,40	16.783,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15010000	60.000,00	1.980,00	4.986,00	6.966,00	4.140,00	5.136,00	9.276,00	16.242,00	16.242,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15010000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Receita Patrimonial		482.900,00	15.935,70	40.128,99	56.064,69	33.320,10	41.336,24	74.656,34	130.721,03	130.721,03
Valores Mobiliários		482.900,00	15.935,70	40.128,99	56.064,69	33.320,10	41.336,24	74.656,34	130.721,03	130.721,03
Juros e Correções Monetárias		482.900,00	15.935,70	40.128,99	56.064,69	33.320,10	41.336,24	74.656,34	130.721,03	130.721,03
Remuneração de Depósitos Bancários		482.900,00	15.935,70	40.128,99	56.064,69	33.320,10	41.336,24	74.656,34	130.721,03	130.721,03
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		482.900,00	15.935,70	40.128,99	56.064,69	33.320,10	41.336,24	74.656,34	130.721,03	130.721,03
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc		428.400,00	14.137,20	35.600,04	49.737,24	29.559,60	36.671,04	66.230,64	115.967,88	115.967,88
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1		20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15000000	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	15000000	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	17500000	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	16600000	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	1.725,00	2.140,00	3.865,00	6.767,50	6.767,50
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1		41.200,00	1.359,60	3.423,72	4.783,32	2.842,80	3.526,72	6.369,52	11.152,84	11.152,84
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	16610000	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	17490000	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	17010000	75.000,00	2.475,00	6.232,50	8.707,50	5.175,00	6.420,00	11.595,00	20.302,50	20.302,50
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	16320000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc	15000000	1.200,00	39,60	99,72	139,32	82,80	102,72	185,52	324,84	324,84
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos M	17080000	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022	17150000	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
Remuneração de Dep. Bancários - LC 195/2022 - Ar	17160000	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Remuneração de Depósitos Bancários - Programas c	15690000	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Re	17490000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Nãc		54.500,00	1.798,50	4.528,95	6.327,45	3.760,50	4.665,20	8.425,70	14.753,15	14.753,15
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15010000	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15010000	3.500,00	115,50	290,85	406,35	241,50	299,60	541,10	947,45	947,45
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Re	15010000	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Transferências Correntes		52.553.600,00	1.734.268,80	4.367.204,16	6.101.472,96	3.626.198,40	4.498.588,16	8.124.786,56	14.226.259,52	14.226.259,52
Transferências da União e de suas Entidades		40.405.600,00	1.333.384,80	3.357.705,36	4.691.090,16	2.787.986,40	3.458.719,36	6.246.705,76	10.937.795,92	10.937.795,92
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		24.715.000,00	815.595,00	2.053.816,50	2.869.411,50	1.705.335,00	2.115.604,00	3.820.939,00	6.690.350,50	6.690.350,50
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		24.700.000,00	815.100,00	2.052.570,00	2.867.670,00	1.704.300,00	2.114.320,00	3.818.620,00	6.686.290,00	6.686.290,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 1		22.000.000,00	726.000,00	1.828.200,00	2.554.200,00	1.518.000,00	1.883.200,00	3.401.200,00	5.955.400,00	5.955.400,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	22.000.000,00	726.000,00	1.828.200,00	2.554.200,00	1.518.000,00	1.883.200,00	3.401.200,00	5.955.400,00	5.955.400,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		2.700.000,00	89.100,00	224.370,00	313.470,00	186.300,00	231.120,00	417.420,00	730.890,00	730.890,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	2.700.000,00	89.100,00	224.370,00	313.470,00	186.300,00	231.120,00	417.420,00	730.890,00	730.890,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		7.000.000,00	231.000,00	581.700,00	812.700,00	483.000,00	599.200,00	1.082.200,00	1.894.900,00	1.894.900,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		7.000.000,00	231.000,00	581.700,00	812.700,00	483.000,00	599.200,00	1.082.200,00	1.894.900,00	1.894.900,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Pe		6.500.000,00	214.500,00	540.150,00	754.650,00	448.500,00	556.400,00	1.004.900,00	1.759.550,00	1.759.550,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de I	17200000	6.500.000,00	214.500,00	540.150,00	754.650,00	448.500,00	556.400,00	1.004.900,00	1.759.550,00	1.759.550,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		500.000,00	16.500,00	41.550,00	58.050,00	34.500,00	42.800,00	77.300,00	135.350,00	135.350,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	500.000,00	16.500,00	41.550,00	58.050,00	34.500,00	42.800,00	77.300,00	135.350,00	135.350,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.895.000,00	161.535,00	406.774,50	568.309,50	337.755,00	419.012,00	756.767,00	1.325.076,50	1.325.076,50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.895.000,00	161.535,00	406.774,50	568.309,50	337.755,00	419.012,00	756.767,00	1.325.076,50	1.325.076,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		3.895.000,00	128.535,00	323.674,50	452.209,50	268.755,00	333.412,00	602.167,00	1.054.376,50	1.054.376,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		3.895.000,00	128.535,00	323.674,50	452.209,50	268.755,00	333.412,00	602.167,00	1.054.376,50	1.054.376,50
Agente Comunitário de Saúde - ACS - Principal	16040000	850.000,00	28.050,00	70.635,00	98.685,00	58.650,00	72.760,00	131.410,00	230.095,00	230.095,00
Incentivo Financeiro Da Aps - Equipes Multiprofissionais	16000000	250.000,00	8.250,00	20.775,00	29.025,00	17.250,00	21.400,00	38.650,00	67.675,00	67.675,00
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na	16000000	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	16000000	600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Incentivo Financeiro Da Aps - Componente Per Capita C	16000000	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Ate	16000000	500.000,00	16.500,00	41.550,00	58.050,00	34.500,00	42.800,00	77.300,00	135.350,00	135.350,00
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Fan	16000000	1.500.000,00	49.500,00	124.650,00	174.150,00	103.500,00	128.400,00	231.900,00	406.050,00	406.050,00
Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Servi	16000000	150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		275.000,00	9.075,00	22.852,50	31.927,50	18.975,00	23.540,00	42.515,00	74.442,50	74.442,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		275.000,00	9.075,00	22.852,50	31.927,50	18.975,00	23.540,00	42.515,00	74.442,50	74.442,50
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para	16000000	60.000,00	1.980,00	4.986,00	6.966,00	4.140,00	5.136,00	9.276,00	16.242,00	16.242,00
Assistência Financeira Complementar aos Estados, DF	16040000	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para	16000000	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		125.000,00	4.125,00	10.387,50	14.512,50	8.625,00	10.700,00	19.325,00	33.837,50	33.837,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		125.000,00	4.125,00	10.387,50	14.512,50	8.625,00	10.700,00	19.325,00	33.837,50	33.837,50
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estr.	16000000	75.000,00	2.475,00	6.232,50	8.707,50	5.175,00	6.420,00	11.595,00	20.302,50	20.302,50
Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medic	16000000	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Assistência Financeira da União - Piso Salarial dos Profi	16050000	600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim		893.000,00	29.469,00	74.208,30	103.677,30	61.617,00	76.440,80	138.057,80	241.735,10	241.735,10
Transferências do Salário-Educação		650.000,00	21.450,00	54.015,00	75.465,00	44.850,00	55.640,00	100.490,00	175.955,00	175.955,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	650.000,00	21.450,00	54.015,00	75.465,00	44.850,00	55.640,00	100.490,00	175.955,00	175.955,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		191.000,00	6.303,00	15.872,10	22.175,10	13.179,00	16.349,60	29.528,60	51.703,70	51.703,70
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen		191.000,00	6.303,00	15.872,10	22.175,10	13.179,00	16.349,60	29.528,60	51.703,70	51.703,70
Transferência Programa Nacional de Alimentação Esco	15520000	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	1.725,00	2.140,00	3.865,00	6.767,50	6.767,50
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
Transferência Programa Nacional de Alimentação Esco	15520000	16.000,00	528,00	1.329,60	1.857,60	1.104,00	1.369,60	2.473,60	4.331,20	4.331,20
Transferência Programa Nacional de Alimentação Esco	15520000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a		50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	15530000	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		2.500.000,00	82.500,00	207.750,00	290.250,00	172.500,00	214.000,00	386.500,00	676.750,00	676.750,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		300.000,00	9.900,00	24.930,00	34.830,00	20.700,00	25.680,00	46.380,00	81.210,00	81.210,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	300.000,00	9.900,00	24.930,00	34.830,00	20.700,00	25.680,00	46.380,00	81.210,00	81.210,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.200.000,00	72.600,00	182.820,00	255.420,00	151.800,00	188.320,00	340.120,00	595.540,00	595.540,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	2.200.000,00	72.600,00	182.820,00	255.420,00	151.800,00	188.320,00	340.120,00	595.540,00	595.540,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		254.000,00	8.382,00	21.107,40	29.489,40	17.526,00	21.742,40	39.268,40	68.757,80	68.757,80
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		254.000,00	8.382,00	21.107,40	29.489,40	17.526,00	21.742,40	39.268,40	68.757,80	68.757,80
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		254.000,00	8.382,00	21.107,40	29.489,40	17.526,00	21.742,40	39.268,40	68.757,80	68.757,80
Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cada		5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa	16600000	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Bloco da Proteção Social Básica - Principal		213.000,00	7.029,00	17.700,30	24.729,30	14.697,00	18.232,80	32.929,80	57.659,10	57.659,10
Piso Básico Fixo - PBF - Principal	16600000	61.000,00	2.013,00	5.069,10	7.082,10	4.209,00	5.221,60	9.430,60	16.512,70	16.512,70
PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimi	16600000	152.000,00	5.016,00	12.631,20	17.647,20	10.488,00	13.011,20	23.499,20	41.146,40	41.146,40
Programa de Fort. Emergencial do Atend. ao Cad. Úi	16600000	36.000,00	1.188,00	2.991,60	4.179,60	2.484,00	3.081,60	5.565,60	9.745,20	9.745,20
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		148.600,00	4.903,80	12.348,66	17.252,46	10.253,40	12.720,16	22.973,56	40.226,02	40.226,02
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		19.000,00	627,00	1.578,90	2.205,90	1.311,00	1.626,40	2.937,40	5.143,30	5.143,30
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	15000000	19.000,00	627,00	1.578,90	2.205,90	1.311,00	1.626,40	2.937,40	5.143,30	5.143,30
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		129.600,00	4.276,80	10.769,76	15.046,56	8.942,40	11.093,76	20.036,16	35.082,72	35.082,72
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		129.600,00	4.276,80	10.769,76	15.046,56	8.942,40	11.093,76	20.036,16	35.082,72	35.082,72
Outras Transferências de Recursos da União e de suas	15000000	121.600,00	4.012,80	10.104,96	14.117,76	8.390,40	10.408,96	18.799,36	32.917,12	32.917,12
REN - Fundo de Rendimentos	15000000	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		5.148.000,00	169.884,00	427.798,80	597.682,80	355.212,00	440.668,80	795.880,80	1.393.563,60	1.393.563,60
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.290.000,00	141.570,00	356.499,00	498.069,00	296.010,00	367.224,00	663.234,00	1.161.303,00	1.161.303,00
Cota-Parte do ICMS		4.000.000,00	132.000,00	332.400,00	464.400,00	276.000,00	342.400,00	618.400,00	1.082.800,00	1.082.800,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4.000.000,00	132.000,00	332.400,00	464.400,00	276.000,00	342.400,00	618.400,00	1.082.800,00	1.082.800,00
Cota-Parte do IPVA		250.000,00	8.250,00	20.775,00	29.025,00	17.250,00	21.400,00	38.650,00	67.675,00	67.675,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	250.000,00	8.250,00	20.775,00	29.025,00	17.250,00	21.400,00	38.650,00	67.675,00	67.675,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	1.725,00	2.140,00	3.865,00	6.767,50	6.767,50
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	1.725,00	2.140,00	3.865,00	6.767,50	6.767,50
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - E		100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
Programa de Saúde da Família - PSF - Principal	16210000	100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de St		600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	17010000	600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		158.000,00	5.214,00	13.129,80	18.343,80	10.902,00	13.524,80	24.426,80	42.770,60	42.770,60
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		158.000,00	5.214,00	13.129,80	18.343,80	10.902,00	13.524,80	24.426,80	42.770,60	42.770,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		158.000,00	5.214,00	13.129,80	18.343,80	10.902,00	13.524,80	24.426,80	42.770,60	42.770,60
Piso Básico Fixo - PBF - Principal	16610000	75.000,00	2.475,00	6.232,50	8.707,50	5.175,00	6.420,00	11.595,00	20.302,50	20.302,50
Piso Básico Variável - PBV - Principal	16610000	7.000,00	231,00	581,70	812,70	483,00	599,20	1.082,20	1.894,90	1.894,90
IGD SUAS BAHIA	16600000	26.000,00	858,00	2.160,60	3.018,60	1.794,00	2.225,60	4.019,60	7.038,20	7.038,20
Benefícios Eventuais - BE - Principal	16610000	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		7.000.000,00	231.000,00	581.700,00	812.700,00	483.000,00	599.200,00	1.082.200,00	1.894.900,00	1.894.900,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		7.000.000,00	231.000,00	581.700,00	812.700,00	483.000,00	599.200,00	1.082.200,00	1.894.900,00	1.894.900,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		7.000.000,00	231.000,00	581.700,00	812.700,00	483.000,00	599.200,00	1.082.200,00	1.894.900,00	1.894.900,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	7.000.000,00	231.000,00	581.700,00	812.700,00	483.000,00	599.200,00	1.082.200,00	1.894.900,00	1.894.900,00
Outras Receitas Correntes		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Indenizações		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Outras Indenizações		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Outras Indenizações - Principal	15010000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
<b>Receitas de Capital</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>154.600,00</b>	<b>270.700,00</b>	<b>270.700,00</b>
Transferências de Capital		1.000.000,00	33.000,00	83.100,00	116.100,00	69.000,00	85.600,00	154.600,00	270.700,00	270.700,00
Transferências da União e de suas Entidades		1.000.000,00	33.000,00	83.100,00	116.100,00	69.000,00	85.600,00	154.600,00	270.700,00	270.700,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.000.000,00	33.000,00	83.100,00	116.100,00	69.000,00	85.600,00	154.600,00	270.700,00	270.700,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		1.000.000,00	33.000,00	83.100,00	116.100,00	69.000,00	85.600,00	154.600,00	270.700,00	270.700,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas E		1.000.000,00	33.000,00	83.100,00	116.100,00	69.000,00	85.600,00	154.600,00	270.700,00	270.700,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	17000000	1.000.000,00	33.000,00	83.100,00	116.100,00	69.000,00	85.600,00	154.600,00	270.700,00	270.700,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXEF</b>		<b>-5.253.000,00</b>	<b>-173.349,00</b>	<b>-436.524,30</b>	<b>-609.873,30</b>	<b>-362.457,00</b>	<b>-449.656,80</b>	<b>-812.113,80</b>	<b>-1.421.987,10</b>	<b>-1.421.987,10</b>
Dedução da Receita Corrente		-5.253.000,00	-173.349,00	-436.524,30	-609.873,30	-362.457,00	-449.656,80	-812.113,80	-1.421.987,10	-1.421.987,10
Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-4.403.000,00	-145.299,00	-365.889,30	-511.188,30	-303.807,00	-376.896,80	-680.703,80	-1.191.892,10	-1.191.892,10
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - Participação n:		-4.403.000,00	-145.299,00	-365.889,30	-511.188,30	-303.807,00	-376.896,80	-680.703,80	-1.191.892,10	-1.191.892,10
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM - Prin	15000000	-4.400.000,00	-145.200,00	-365.640,00	-510.840,00	-303.600,00	-376.640,00	-680.240,00	-1.191.080,00	-1.191.080,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR - P	15000000	-3.000,00	-99,00	-249,30	-348,30	-207,00	-256,80	-463,80	-812,10	-812,10
Dedução de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s		-850.000,00	-28.050,00	-70.635,00	-98.685,00	-58.650,00	-72.760,00	-131.410,00	-230.095,00	-230.095,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação		-850.000,00	-28.050,00	-70.635,00	-98.685,00	-58.650,00	-72.760,00	-131.410,00	-230.095,00	-230.095,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	15000000	-800.000,00	-26.400,00	-66.480,00	-92.880,00	-55.200,00	-68.480,00	-123.680,00	-216.560,00	-216.560,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-50.000,00	-1.650,00	-4.155,00	-5.805,00	-3.450,00	-4.280,00	-7.730,00	-13.535,00	-13.535,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>51.619.300,00</b>	<b>1.703.436,90</b>	<b>4.289.563,83</b>	<b>5.993.000,73</b>	<b>3.561.731,70</b>	<b>4.418.612,08</b>	<b>7.980.343,78</b>	<b>13.973.344,51</b>	<b>13.973.344,51</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes.</b>		<b>55.872.300,00</b>	<b>4.933.524,09</b>	<b>5.039.681,46</b>	<b>9.973.205,55</b>	<b>3.922.235,46</b>	<b>4.140.137,43</b>	<b>8.062.372,89</b>	<b>18.035.578,44</b>	<b>33.160.210,05</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.825.800,00	249.518,14	254.887,16	504.405,30	198.371,16	209.391,78	407.762,94	912.168,24	1.677.112,30
Impostos		2.704.000,00	238.763,20	243.900,80	482.664,00	189.820,80	200.366,40	390.187,20	872.851,20	1.604.824,00
Impostos sobre o Patrimônio		312.000,00	27.549,60	28.142,40	55.692,00	21.902,40	23.119,20	45.021,60	100.713,60	185.172,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		182.000,00	16.070,60	16.416,40	32.487,00	12.776,40	13.486,20	26.262,60	58.749,60	108.017,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	120.000,00	10.596,00	10.824,00	21.420,00	8.424,00	8.892,00	17.316,00	38.736,00	71.220,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	15000000	35.000,00	3.090,50	3.157,00	6.247,50	2.457,00	2.593,50	5.050,50	11.298,00	20.772,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - R	15000000	26.000,00	2.295,80	2.345,20	4.641,00	1.825,20	1.926,60	3.751,80	8.392,80	15.431,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		130.000,00	11.479,00	11.726,00	23.205,00	9.126,00	9.633,00	18.759,00	41.964,00	77.155,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	130.000,00	11.479,00	11.726,00	23.205,00	9.126,00	9.633,00	18.759,00	41.964,00	77.155,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.200.000,00	105.960,00	108.240,00	214.200,00	84.240,00	88.920,00	173.160,00	387.360,00	712.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.200.000,00	105.960,00	108.240,00	214.200,00	84.240,00	88.920,00	173.160,00	387.360,00	712.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		800.000,00	70.640,00	72.160,00	142.800,00	56.160,00	59.280,00	115.440,00	258.240,00	474.800,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	800.000,00	70.640,00	72.160,00	142.800,00	56.160,00	59.280,00	115.440,00	258.240,00	474.800,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		400.000,00	35.320,00	36.080,00	71.400,00	28.080,00	29.640,00	57.720,00	129.120,00	237.400,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	400.000,00	35.320,00	36.080,00	71.400,00	28.080,00	29.640,00	57.720,00	129.120,00	237.400,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		1.192.000,00	105.253,60	107.518,40	212.772,00	83.678,40	88.327,20	172.005,60	384.777,60	707.452,00
Impostos sobre Serviços		1.192.000,00	105.253,60	107.518,40	212.772,00	83.678,40	88.327,20	172.005,60	384.777,60	707.452,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.192.000,00	105.253,60	107.518,40	212.772,00	83.678,40	88.327,20	172.005,60	384.777,60	707.452,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr		1.190.000,00	105.077,00	107.338,00	212.415,00	83.538,00	88.179,00	171.717,00	384.132,00	706.265,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	15000000	1.160.000,00	102.428,00	104.632,00	207.060,00	81.432,00	85.956,00	167.388,00	374.448,00	688.460,00
Simplex Nacional - Principal	15000000	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi		2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas €	15000000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Taxas		121.800,00	10.754,94	10.986,36	21.741,30	8.550,36	9.025,38	17.575,74	39.317,04	72.288,30
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		59.800,00	5.280,34	5.393,96	10.674,30	4.197,96	4.431,18	8.629,14	19.303,44	35.491,30
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.500,00	220,75	225,50	446,25	175,50	185,25	360,75	807,00	1.483,75
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15010000	2.500,00	220,75	225,50	446,25	175,50	185,25	360,75	807,00	1.483,75
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		51.300,00	4.529,79	4.627,26	9.157,05	3.601,26	3.801,33	7.402,59	16.559,64	30.446,55
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF		51.300,00	4.529,79	4.627,26	9.157,05	3.601,26	3.801,33	7.402,59	16.559,64	30.446,55
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	15010000	40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Jt	15010000	3.800,00	335,54	342,76	678,30	266,76	281,58	548,34	1.226,64	2.255,30
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativ.	15010000	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Jt	15010000	2.500,00	220,75	225,50	446,25	175,50	185,25	360,75	807,00	1.483,75
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	15010000	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	16590000	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Taxas pela Prestação de Serviços		62.000,00	5.474,60	5.592,40	11.067,00	4.352,40	4.594,20	8.946,60	20.013,60	36.797,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		62.000,00	5.474,60	5.592,40	11.067,00	4.352,40	4.594,20	8.946,60	20.013,60	36.797,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15010000	60.000,00	5.298,00	5.412,00	10.710,00	4.212,00	4.446,00	8.658,00	19.368,00	35.610,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15010000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Receita Patrimonial		482.900,00	42.640,07	43.557,58	86.197,65	33.899,58	35.782,89	69.682,47	155.880,12	286.601,15
Valores Mobiliários		482.900,00	42.640,07	43.557,58	86.197,65	33.899,58	35.782,89	69.682,47	155.880,12	286.601,15
Juros e Correções Monetárias		482.900,00	42.640,07	43.557,58	86.197,65	33.899,58	35.782,89	69.682,47	155.880,12	286.601,15
Remuneração de Depósitos Bancários		482.900,00	42.640,07	43.557,58	86.197,65	33.899,58	35.782,89	69.682,47	155.880,12	286.601,15
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		482.900,00	42.640,07	43.557,58	86.197,65	33.899,58	35.782,89	69.682,47	155.880,12	286.601,15
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc		428.400,00	37.827,72	38.641,68	76.469,40	30.073,68	31.744,44	61.818,12	138.287,52	254.255,40
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1		20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15000000	40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	15000000	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	17500000	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	16600000	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	14.837,50
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1		41.200,00	3.637,96	3.716,24	7.354,20	2.892,24	3.052,92	5.945,16	13.299,36	24.452,20
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	16610000	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	17490000	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	17010000	75.000,00	6.622,50	6.765,00	13.387,50	5.265,00	5.557,50	10.822,50	24.210,00	44.512,50
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	16320000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc	15000000	1.200,00	105,96	108,24	214,20	84,24	88,92	173,16	387,36	712,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos M	17080000	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022	17150000	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
Remuneração de Dep. Bancários - LC 195/2022 - Ar	17160000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Programas c	15690000	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Re	17490000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Nãc		54.500,00	4.812,35	4.915,90	9.728,25	3.825,90	4.038,45	7.864,35	17.592,60	32.345,75
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15010000	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15010000	3.500,00	309,05	315,70	624,75	245,70	259,35	505,05	1.129,80	2.077,25
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Re	15010000	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Transferências Correntes		52.553.600,00	4.640.482,88	4.740.334,72	9.380.817,60	3.689.262,72	3.894.221,76	7.583.484,48	16.964.302,08	31.190.561,60
Transferências da União e de suas Entidades		40.405.600,00	3.567.814,48	3.644.585,12	7.212.399,60	2.836.473,12	2.994.054,96	5.830.528,08	13.042.927,68	23.980.723,60
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		24.715.000,00	2.182.334,50	2.229.293,00	4.411.627,50	1.734.993,00	1.831.381,50	3.566.374,50	7.978.002,00	14.668.352,50
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		24.700.000,00	2.181.010,00	2.227.940,00	4.408.950,00	1.733.940,00	1.830.270,00	3.564.210,00	7.973.160,00	14.659.450,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 1		22.000.000,00	1.942.600,00	1.984.400,00	3.927.000,00	1.544.400,00	1.630.200,00	3.174.600,00	7.101.600,00	13.057.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	22.000.000,00	1.942.600,00	1.984.400,00	3.927.000,00	1.544.400,00	1.630.200,00	3.174.600,00	7.101.600,00	13.057.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		2.700.000,00	238.410,00	243.540,00	481.950,00	189.540,00	200.070,00	389.610,00	871.560,00	1.602.450,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	2.700.000,00	238.410,00	243.540,00	481.950,00	189.540,00	200.070,00	389.610,00	871.560,00	1.602.450,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		7.000.000,00	618.100,00	631.400,00	1.249.500,00	491.400,00	518.700,00	1.010.100,00	2.259.600,00	4.154.500,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		7.000.000,00	618.100,00	631.400,00	1.249.500,00	491.400,00	518.700,00	1.010.100,00	2.259.600,00	4.154.500,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Pe		6.500.000,00	573.950,00	586.300,00	1.160.250,00	456.300,00	481.650,00	937.950,00	2.098.200,00	3.857.750,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de I	17200000	6.500.000,00	573.950,00	586.300,00	1.160.250,00	456.300,00	481.650,00	937.950,00	2.098.200,00	3.857.750,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		500.000,00	44.150,00	45.100,00	89.250,00	35.100,00	37.050,00	72.150,00	161.400,00	296.750,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	500.000,00	44.150,00	45.100,00	89.250,00	35.100,00	37.050,00	72.150,00	161.400,00	296.750,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.895.000,00	432.228,50	441.529,00	873.757,50	343.629,00	362.719,50	706.348,50	1.580.106,00	2.905.182,50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.895.000,00	432.228,50	441.529,00	873.757,50	343.629,00	362.719,50	706.348,50	1.580.106,00	2.905.182,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		3.895.000,00	343.928,50	351.329,00	695.257,50	273.429,00	288.619,50	562.048,50	1.257.306,00	2.311.682,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		3.895.000,00	343.928,50	351.329,00	695.257,50	273.429,00	288.619,50	562.048,50	1.257.306,00	2.311.682,50
Agente Comunitário de Saúde - ACS - Principal	16040000	850.000,00	75.055,00	76.670,00	151.725,00	59.670,00	62.985,00	122.655,00	274.380,00	504.475,00
Incentivo Financeiro Da Aps - Equipes Multiprofissionais	16000000	250.000,00	22.075,00	22.550,00	44.625,00	17.550,00	18.525,00	36.075,00	80.700,00	148.375,00
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na	16000000	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	16000000	600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Incentivo Financeiro Da Aps - Componente Per Capita C	16000000	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Ate	16000000	500.000,00	44.150,00	45.100,00	89.250,00	35.100,00	37.050,00	72.150,00	161.400,00	296.750,00
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Fan	16000000	1.500.000,00	132.450,00	135.300,00	267.750,00	105.300,00	111.150,00	216.450,00	484.200,00	890.250,00
Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Servi	16000000	150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	89.025,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		275.000,00	24.282,50	24.805,00	49.087,50	19.305,00	20.377,50	39.682,50	88.770,00	163.212,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		275.000,00	24.282,50	24.805,00	49.087,50	19.305,00	20.377,50	39.682,50	88.770,00	163.212,50
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para	16000000	60.000,00	5.298,00	5.412,00	10.710,00	4.212,00	4.446,00	8.658,00	19.368,00	35.610,00
Assistência Financeira Complementar aos Estados, DF	16040000	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para	16000000	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		125.000,00	11.037,50	11.275,00	22.312,50	8.775,00	9.262,50	18.037,50	40.350,00	74.187,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		125.000,00	11.037,50	11.275,00	22.312,50	8.775,00	9.262,50	18.037,50	40.350,00	74.187,50
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estr.	16000000	75.000,00	6.622,50	6.765,00	13.387,50	5.265,00	5.557,50	10.822,50	24.210,00	44.512,50
Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medic	16000000	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Assistência Financeira da União - Piso Salarial dos Profi	16050000	600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim		893.000,00	78.851,90	80.548,60	159.400,50	62.688,60	66.171,30	128.859,90	288.260,40	529.995,50
Transferências do Salário-Educação		650.000,00	57.395,00	58.630,00	116.025,00	45.630,00	48.165,00	93.795,00	209.820,00	385.775,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	650.000,00	57.395,00	58.630,00	116.025,00	45.630,00	48.165,00	93.795,00	209.820,00	385.775,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		191.000,00	16.865,30	17.228,20	34.093,50	13.408,20	14.153,10	27.561,30	61.654,80	113.358,50
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen		191.000,00	16.865,30	17.228,20	34.093,50	13.408,20	14.153,10	27.561,30	61.654,80	113.358,50
Transferência Programa Nacional de Alimentação Esco	15520000	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	14.837,50
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	59.350,00
Transferência Programa Nacional de Alimentação Esco	15520000	16.000,00	1.412,80	1.443,20	2.856,00	1.123,20	1.185,60	2.308,80	5.164,80	9.496,00
Transferência Programa Nacional de Alimentação Esco	15520000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a		50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	15530000	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		2.500.000,00	220.750,00	225.500,00	446.250,00	175.500,00	185.250,00	360.750,00	807.000,00	1.483.750,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		300.000,00	26.490,00	27.060,00	53.550,00	21.060,00	22.230,00	43.290,00	96.840,00	178.050,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	300.000,00	26.490,00	27.060,00	53.550,00	21.060,00	22.230,00	43.290,00	96.840,00	178.050,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.200.000,00	194.260,00	198.440,00	392.700,00	154.440,00	163.020,00	317.460,00	710.160,00	1.305.700,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	2.200.000,00	194.260,00	198.440,00	392.700,00	154.440,00	163.020,00	317.460,00	710.160,00	1.305.700,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		254.000,00	22.428,20	22.910,80	45.339,00	17.830,80	18.821,40	36.652,20	81.991,20	150.749,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		254.000,00	22.428,20	22.910,80	45.339,00	17.830,80	18.821,40	36.652,20	81.991,20	150.749,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		254.000,00	22.428,20	22.910,80	45.339,00	17.830,80	18.821,40	36.652,20	81.991,20	150.749,00
Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cada		5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa	16600000	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Bloco da Proteção Social Básica - Principal		213.000,00	18.807,90	19.212,60	38.020,50	14.952,60	15.783,30	30.735,90	68.756,40	126.415,50
Piso Básico Fixo - PBF - Principal	16600000	61.000,00	5.386,30	5.502,20	10.888,50	4.282,20	4.520,10	8.802,30	19.690,80	36.203,50
PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimi	16600000	152.000,00	13.421,60	13.710,40	27.132,00	10.670,40	11.263,20	21.933,60	49.065,60	90.212,00
Programa de Fort. Emergencial do Atend. ao Cad. Úi	16600000	36.000,00	3.178,80	3.247,20	6.426,00	2.527,20	2.667,60	5.194,80	11.620,80	21.366,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		148.600,00	13.121,38	13.403,72	26.525,10	10.431,72	11.011,26	21.442,98	47.968,08	88.194,10
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		19.000,00	1.677,70	1.713,80	3.391,50	1.333,80	1.407,90	2.741,70	6.133,20	11.276,50
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	15000000	19.000,00	1.677,70	1.713,80	3.391,50	1.333,80	1.407,90	2.741,70	6.133,20	11.276,50
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		129.600,00	11.443,68	11.689,92	23.133,60	9.097,92	9.603,36	18.701,28	41.834,88	76.917,60
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		129.600,00	11.443,68	11.689,92	23.133,60	9.097,92	9.603,36	18.701,28	41.834,88	76.917,60
Outras Transferências de Recursos da União e de suas	15000000	121.600,00	10.737,28	10.968,32	21.705,60	8.536,32	9.010,56	17.546,88	39.252,48	72.169,60
REN - Fundo de Rendimentos	15000000	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		5.148.000,00	454.568,40	464.349,60	918.918,00	361.389,60	381.466,80	742.856,40	1.661.774,40	3.055.338,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.290.000,00	378.807,00	386.958,00	765.765,00	301.158,00	317.889,00	619.047,00	1.384.812,00	2.546.115,00
Cota-Parte do ICMS		4.000.000,00	353.200,00	360.800,00	714.000,00	280.800,00	296.400,00	577.200,00	1.291.200,00	2.374.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4.000.000,00	353.200,00	360.800,00	714.000,00	280.800,00	296.400,00	577.200,00	1.291.200,00	2.374.000,00
Cota-Parte do IPVA		250.000,00	22.075,00	22.550,00	44.625,00	17.550,00	18.525,00	36.075,00	80.700,00	148.375,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	250.000,00	22.075,00	22.550,00	44.625,00	17.550,00	18.525,00	36.075,00	80.700,00	148.375,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	14.837,50
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	14.837,50
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - E		100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	59.350,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	59.350,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	59.350,00
Programa de Saúde da Família - PSF - Principal	16210000	100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	59.350,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de St		600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	17010000	600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		158.000,00	13.951,40	14.251,60	28.203,00	11.091,60	11.707,80	22.799,40	51.002,40	93.773,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		158.000,00	13.951,40	14.251,60	28.203,00	11.091,60	11.707,80	22.799,40	51.002,40	93.773,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		158.000,00	13.951,40	14.251,60	28.203,00	11.091,60	11.707,80	22.799,40	51.002,40	93.773,00
Piso Básico Fixo - PBF - Principal	16610000	75.000,00	6.622,50	6.765,00	13.387,50	5.265,00	5.557,50	10.822,50	24.210,00	44.512,50
Piso Básico Variável - PBV - Principal	16610000	7.000,00	618,10	631,40	1.249,50	491,40	518,70	1.010,10	2.259,60	4.154,50
IGD SUAS BAHIA	16600000	26.000,00	2.295,80	2.345,20	4.641,00	1.825,20	1.926,60	3.751,80	8.392,80	15.431,00
Benefícios Eventuais - BE - Principal	16610000	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		7.000.000,00	618.100,00	631.400,00	1.249.500,00	491.400,00	518.700,00	1.010.100,00	2.259.600,00	4.154.500,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		7.000.000,00	618.100,00	631.400,00	1.249.500,00	491.400,00	518.700,00	1.010.100,00	2.259.600,00	4.154.500,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		7.000.000,00	618.100,00	631.400,00	1.249.500,00	491.400,00	518.700,00	1.010.100,00	2.259.600,00	4.154.500,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	7.000.000,00	618.100,00	631.400,00	1.249.500,00	491.400,00	518.700,00	1.010.100,00	2.259.600,00	4.154.500,00
Outras Receitas Correntes		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Indenizações		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Outras Indenizações		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Outras Indenizações - Principal	15010000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
<b>Receitas de Capital</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>322.800,00</b>	<b>593.500,00</b>
Transferências de Capital		1.000.000,00	88.300,00	90.200,00	178.500,00	70.200,00	74.100,00	144.300,00	322.800,00	593.500,00
Transferências da União e de suas Entidades		1.000.000,00	88.300,00	90.200,00	178.500,00	70.200,00	74.100,00	144.300,00	322.800,00	593.500,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.000.000,00	88.300,00	90.200,00	178.500,00	70.200,00	74.100,00	144.300,00	322.800,00	593.500,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		1.000.000,00	88.300,00	90.200,00	178.500,00	70.200,00	74.100,00	144.300,00	322.800,00	593.500,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas E		1.000.000,00	88.300,00	90.200,00	178.500,00	70.200,00	74.100,00	144.300,00	322.800,00	593.500,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	17000000	1.000.000,00	88.300,00	90.200,00	178.500,00	70.200,00	74.100,00	144.300,00	322.800,00	593.500,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXEF</b>		<b>-5.253.000,00</b>	<b>-463.839,90</b>	<b>-473.820,60</b>	<b>-937.660,50</b>	<b>-368.760,60</b>	<b>-389.247,30</b>	<b>-758.007,90</b>	<b>-1.695.668,40</b>	<b>-3.117.655,50</b>
Dedução da Receita Corrente		-5.253.000,00	-463.839,90	-473.820,60	-937.660,50	-368.760,60	-389.247,30	-758.007,90	-1.695.668,40	-3.117.655,50
Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-4.403.000,00	-388.784,90	-397.150,60	-785.935,50	-309.090,60	-326.262,30	-635.352,90	-1.421.288,40	-2.613.180,50
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - Participação n:		-4.403.000,00	-388.784,90	-397.150,60	-785.935,50	-309.090,60	-326.262,30	-635.352,90	-1.421.288,40	-2.613.180,50
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM - Prin	15000000	-4.400.000,00	-388.520,00	-396.880,00	-785.400,00	-308.880,00	-326.040,00	-634.920,00	-1.420.320,00	-2.611.400,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR - P	15000000	-3.000,00	-264,90	-270,60	-535,50	-210,60	-222,30	-432,90	-968,40	-1.780,50
Dedução de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s		-850.000,00	-75.055,00	-76.670,00	-151.725,00	-59.670,00	-62.985,00	-122.655,00	-274.380,00	-504.475,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação		-850.000,00	-75.055,00	-76.670,00	-151.725,00	-59.670,00	-62.985,00	-122.655,00	-274.380,00	-504.475,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	15000000	-800.000,00	-70.640,00	-72.160,00	-142.800,00	-56.160,00	-59.280,00	-115.440,00	-258.240,00	-474.800,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-50.000,00	-4.415,00	-4.510,00	-8.925,00	-3.510,00	-3.705,00	-7.215,00	-16.140,00	-29.675,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>51.619.300,00</b>	<b>4.557.984,19</b>	<b>4.656.060,86</b>	<b>9.214.045,05</b>	<b>3.623.674,86</b>	<b>3.824.990,13</b>	<b>7.448.664,99</b>	<b>16.662.710,04</b>	<b>30.636.054,55</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes.</b>		<b>55.872.300,00</b>	<b>4.263.056,49</b>	<b>4.033.980,06</b>	<b>8.297.036,55</b>	<b>4.726.796,58</b>	<b>9.688.256,82</b>	<b>14.415.053,40</b>	<b>22.712.089,95</b>	<b>55.872.300,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.825.800,00	215.608,54	204.022,76	419.631,30	239.062,68	489.993,72	729.056,40	1.148.687,70	2.825.800,00
Impostos		2.704.000,00	206.315,20	195.228,80	401.544,00	228.758,40	468.873,60	697.632,00	1.099.176,00	2.704.000,00
Impostos sobre o Patrimônio		312.000,00	23.805,60	22.526,40	46.332,00	26.395,20	54.100,80	80.496,00	126.828,00	312.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		182.000,00	13.886,60	13.140,40	27.027,00	15.397,20	31.558,80	46.956,00	73.983,00	182.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	120.000,00	9.156,00	8.664,00	17.820,00	10.152,00	20.808,00	30.960,00	48.780,00	120.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - L	15000000	35.000,00	2.670,50	2.527,00	5.197,50	2.961,00	6.069,00	9.030,00	14.227,50	35.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	15000000	26.000,00	1.983,80	1.877,20	3.861,00	2.199,60	4.508,40	6.708,00	10.569,00	26.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		130.000,00	9.919,00	9.386,00	19.305,00	10.998,00	22.542,00	33.540,00	52.845,00	130.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	130.000,00	9.919,00	9.386,00	19.305,00	10.998,00	22.542,00	33.540,00	52.845,00	130.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.200.000,00	91.560,00	86.640,00	178.200,00	101.520,00	208.080,00	309.600,00	487.800,00	1.200.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.200.000,00	91.560,00	86.640,00	178.200,00	101.520,00	208.080,00	309.600,00	487.800,00	1.200.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		800.000,00	61.040,00	57.760,00	118.800,00	67.680,00	138.720,00	206.400,00	325.200,00	800.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	800.000,00	61.040,00	57.760,00	118.800,00	67.680,00	138.720,00	206.400,00	325.200,00	800.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		400.000,00	30.520,00	28.880,00	59.400,00	33.840,00	69.360,00	103.200,00	162.600,00	400.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	400.000,00	30.520,00	28.880,00	59.400,00	33.840,00	69.360,00	103.200,00	162.600,00	400.000,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		1.192.000,00	90.949,60	86.062,40	177.012,00	100.843,20	206.692,80	307.536,00	484.548,00	1.192.000,00
Impostos sobre Serviços		1.192.000,00	90.949,60	86.062,40	177.012,00	100.843,20	206.692,80	307.536,00	484.548,00	1.192.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.192.000,00	90.949,60	86.062,40	177.012,00	100.843,20	206.692,80	307.536,00	484.548,00	1.192.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr		1.190.000,00	90.797,00	85.918,00	176.715,00	100.674,00	206.346,00	307.020,00	483.735,00	1.190.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	15000000	1.160.000,00	88.508,00	83.752,00	172.260,00	98.136,00	201.144,00	299.280,00	471.540,00	1.160.000,00
Simplex Nacional - Principal	15000000	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi		2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas €	15000000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Taxas		121.800,00	9.293,34	8.793,96	18.087,30	10.304,28	21.120,12	31.424,40	49.511,70	121.800,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		59.800,00	4.562,74	4.317,56	8.880,30	5.059,08	10.369,32	15.428,40	24.308,70	59.800,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.500,00	190,75	180,50	371,25	211,50	433,50	645,00	1.016,25	2.500,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15010000	2.500,00	190,75	180,50	371,25	211,50	433,50	645,00	1.016,25	2.500,00
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		51.300,00	3.914,19	3.703,86	7.618,05	4.339,98	8.895,42	13.235,40	20.853,45	51.300,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF		51.300,00	3.914,19	3.703,86	7.618,05	4.339,98	8.895,42	13.235,40	20.853,45	51.300,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	15010000	40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Jt	15010000	3.800,00	289,94	274,36	564,30	321,48	658,92	980,40	1.544,70	3.800,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativ.	15010000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Jt	15010000	2.500,00	190,75	180,50	371,25	211,50	433,50	645,00	1.016,25	2.500,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	15010000	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	16590000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		62.000,00	4.730,60	4.476,40	9.207,00	5.245,20	10.750,80	15.996,00	25.203,00	62.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		62.000,00	4.730,60	4.476,40	9.207,00	5.245,20	10.750,80	15.996,00	25.203,00	62.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15010000	60.000,00	4.578,00	4.332,00	8.910,00	5.076,00	10.404,00	15.480,00	24.390,00	60.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15010000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Receita Patrimonial		482.900,00	36.845,27	34.865,38	71.710,65	40.853,34	83.734,86	124.588,20	196.298,85	482.900,00
Valores Mobiliários		482.900,00	36.845,27	34.865,38	71.710,65	40.853,34	83.734,86	124.588,20	196.298,85	482.900,00
Juros e Correções Monetárias		482.900,00	36.845,27	34.865,38	71.710,65	40.853,34	83.734,86	124.588,20	196.298,85	482.900,00
Remuneração de Depósitos Bancários		482.900,00	36.845,27	34.865,38	71.710,65	40.853,34	83.734,86	124.588,20	196.298,85	482.900,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		482.900,00	36.845,27	34.865,38	71.710,65	40.853,34	83.734,86	124.588,20	196.298,85	482.900,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc		428.400,00	32.686,92	30.930,48	63.617,40	36.242,64	74.284,56	110.527,20	174.144,60	428.400,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1		20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15000000	40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	15000000	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	17500000	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	16600000	25.000,00	1.907,50	1.805,00	3.712,50	2.115,00	4.335,00	6.450,00	10.162,50	25.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1		41.200,00	3.143,56	2.974,64	6.118,20	3.485,52	7.144,08	10.629,60	16.747,80	41.200,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	16610000	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	17490000	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	17010000	75.000,00	5.722,50	5.415,00	11.137,50	6.345,00	13.005,00	19.350,00	30.487,50	75.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	16320000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc	15000000	1.200,00	91,56	86,64	178,20	101,52	208,08	309,60	487,80	1.200,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos M	17080000	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022	17150000	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
Remuneração de Dep. Bancários - LC 195/2022 - Ar	17160000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Programas c	15690000	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Re	17490000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Nãc		54.500,00	4.158,35	3.934,90	8.093,25	4.610,70	9.450,30	14.061,00	22.154,25	54.500,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15010000	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15010000	3.500,00	267,05	252,70	519,75	296,10	606,90	903,00	1.422,75	3.500,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Re	15010000	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Transferências Correntes		52.553.600,00	4.009.839,68	3.794.369,92	7.804.209,60	4.446.034,56	9.112.794,24	13.558.828,80	21.363.038,40	52.553.600,00
Transferências da União e de suas Entidades		40.405.600,00	3.082.947,28	2.917.284,32	6.000.231,60	3.418.313,76	7.006.331,04	10.424.644,80	16.424.876,40	40.405.600,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		24.715.000,00	1.885.754,50	1.784.423,00	3.670.177,50	2.090.889,00	4.285.581,00	6.376.470,00	10.046.647,50	24.715.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		24.700.000,00	1.884.610,00	1.783.340,00	3.667.950,00	2.089.620,00	4.282.980,00	6.372.600,00	10.040.550,00	24.700.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 1		22.000.000,00	1.678.600,00	1.588.400,00	3.267.000,00	1.861.200,00	3.814.800,00	5.676.000,00	8.943.000,00	22.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 2	15000000	22.000.000,00	1.678.600,00	1.588.400,00	3.267.000,00	1.861.200,00	3.814.800,00	5.676.000,00	8.943.000,00	22.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		2.700.000,00	206.010,00	194.940,00	400.950,00	228.420,00	468.180,00	696.600,00	1.097.550,00	2.700.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 3	15000000	2.700.000,00	206.010,00	194.940,00	400.950,00	228.420,00	468.180,00	696.600,00	1.097.550,00	2.700.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		7.000.000,00	534.100,00	505.400,00	1.039.500,00	592.200,00	1.213.800,00	1.806.000,00	2.845.500,00	7.000.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		7.000.000,00	534.100,00	505.400,00	1.039.500,00	592.200,00	1.213.800,00	1.806.000,00	2.845.500,00	7.000.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Pe		6.500.000,00	495.950,00	469.300,00	965.250,00	549.900,00	1.127.100,00	1.677.000,00	2.642.250,00	6.500.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de I	17200000	6.500.000,00	495.950,00	469.300,00	965.250,00	549.900,00	1.127.100,00	1.677.000,00	2.642.250,00	6.500.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		500.000,00	38.150,00	36.100,00	74.250,00	42.300,00	86.700,00	129.000,00	203.250,00	500.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	500.000,00	38.150,00	36.100,00	74.250,00	42.300,00	86.700,00	129.000,00	203.250,00	500.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.895.000,00	373.488,50	353.419,00	726.907,50	414.117,00	848.793,00	1.262.910,00	1.989.817,50	4.895.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.895.000,00	373.488,50	353.419,00	726.907,50	414.117,00	848.793,00	1.262.910,00	1.989.817,50	4.895.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		3.895.000,00	297.188,50	281.219,00	578.407,50	329.517,00	675.393,00	1.004.910,00	1.583.317,50	3.895.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		3.895.000,00	297.188,50	281.219,00	578.407,50	329.517,00	675.393,00	1.004.910,00	1.583.317,50	3.895.000,00
Agente Comunitário de Saúde - ACS - Principal	16040000	850.000,00	64.855,00	61.370,00	126.225,00	71.910,00	147.390,00	219.300,00	345.525,00	850.000,00
Incentivo Financeiro Da Aps - Equipes Multiprofissionais	16000000	250.000,00	19.075,00	18.050,00	37.125,00	21.150,00	43.350,00	64.500,00	101.625,00	250.000,00
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na	16000000	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	16000000	600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Incentivo Financeiro Da Aps - Componente Per Capita C	16000000	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Ate	16000000	500.000,00	38.150,00	36.100,00	74.250,00	42.300,00	86.700,00	129.000,00	203.250,00	500.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Fan	16000000	1.500.000,00	114.450,00	108.300,00	222.750,00	126.900,00	260.100,00	387.000,00	609.750,00	1.500.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Servi	16000000	150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		275.000,00	20.982,50	19.855,00	40.837,50	23.265,00	47.685,00	70.950,00	111.787,50	275.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		275.000,00	20.982,50	19.855,00	40.837,50	23.265,00	47.685,00	70.950,00	111.787,50	275.000,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para	16000000	60.000,00	4.578,00	4.332,00	8.910,00	5.076,00	10.404,00	15.480,00	24.390,00	60.000,00
Assistência Financeira Complementar aos Estados, DF	16040000	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para	16000000	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		125.000,00	9.537,50	9.025,00	18.562,50	10.575,00	21.675,00	32.250,00	50.812,50	125.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		125.000,00	9.537,50	9.025,00	18.562,50	10.575,00	21.675,00	32.250,00	50.812,50	125.000,00
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estr.	16000000	75.000,00	5.722,50	5.415,00	11.137,50	6.345,00	13.005,00	19.350,00	30.487,50	75.000,00
Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medic	16000000	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Assistência Financeira da União - Piso Salarial dos Profi	16050000	600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvímer		893.000,00	68.135,90	64.474,60	132.610,50	75.547,80	154.846,20	230.394,00	363.004,50	893.000,00
Transferências do Salário-Educação		650.000,00	49.595,00	46.930,00	96.525,00	54.990,00	112.710,00	167.700,00	264.225,00	650.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	650.000,00	49.595,00	46.930,00	96.525,00	54.990,00	112.710,00	167.700,00	264.225,00	650.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		191.000,00	14.573,30	13.790,20	28.363,50	16.158,60	33.119,40	49.278,00	77.641,50	191.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen'		191.000,00	14.573,30	13.790,20	28.363,50	16.158,60	33.119,40	49.278,00	77.641,50	191.000,00
Transferência Programa Nacional de Alimentação Esco	15520000	25.000,00	1.907,50	1.805,00	3.712,50	2.115,00	4.335,00	6.450,00	10.162,50	25.000,00
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00
Transferência Programa Nacional de Alimentação Esco	15520000	16.000,00	1.220,80	1.155,20	2.376,00	1.353,60	2.774,40	4.128,00	6.504,00	16.000,00
Transferência Programa Nacional de Alimentação Esco	15520000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a		50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	15530000	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		2.500.000,00	190.750,00	180.500,00	371.250,00	211.500,00	433.500,00	645.000,00	1.016.250,00	2.500.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		300.000,00	22.890,00	21.660,00	44.550,00	25.380,00	52.020,00	77.400,00	121.950,00	300.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	300.000,00	22.890,00	21.660,00	44.550,00	25.380,00	52.020,00	77.400,00	121.950,00	300.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.200.000,00	167.860,00	158.840,00	326.700,00	186.120,00	381.480,00	567.600,00	894.300,00	2.200.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	2.200.000,00	167.860,00	158.840,00	326.700,00	186.120,00	381.480,00	567.600,00	894.300,00	2.200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		254.000,00	19.380,20	18.338,80	37.719,00	21.488,40	44.043,60	65.532,00	103.251,00	254.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		254.000,00	19.380,20	18.338,80	37.719,00	21.488,40	44.043,60	65.532,00	103.251,00	254.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		254.000,00	19.380,20	18.338,80	37.719,00	21.488,40	44.043,60	65.532,00	103.251,00	254.000,00
Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cada		5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa	16600000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Bloco da Proteção Social Básica - Principal		213.000,00	16.251,90	15.378,60	31.630,50	18.019,80	36.934,20	54.954,00	86.584,50	213.000,00
Piso Básico Fixo - PBF - Principal	16600000	61.000,00	4.654,30	4.404,20	9.058,50	5.160,60	10.577,40	15.738,00	24.796,50	61.000,00
PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimi	16600000	152.000,00	11.597,60	10.974,40	22.572,00	12.859,20	26.356,80	39.216,00	61.788,00	152.000,00
Programa de Fort. Emergencial do Atend. ao Cad. Úi	16600000	36.000,00	2.746,80	2.599,20	5.346,00	3.045,60	6.242,40	9.288,00	14.634,00	36.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		148.600,00	11.338,18	10.728,92	22.067,10	12.571,56	25.767,24	38.338,80	60.405,90	148.600,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		19.000,00	1.449,70	1.371,80	2.821,50	1.607,40	3.294,60	4.902,00	7.723,50	19.000,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	15000000	19.000,00	1.449,70	1.371,80	2.821,50	1.607,40	3.294,60	4.902,00	7.723,50	19.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		129.600,00	9.888,48	9.357,12	19.245,60	10.964,16	22.472,64	33.436,80	52.682,40	129.600,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		129.600,00	9.888,48	9.357,12	19.245,60	10.964,16	22.472,64	33.436,80	52.682,40	129.600,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas	15000000	121.600,00	9.278,08	8.779,52	18.057,60	10.287,36	21.085,44	31.372,80	49.430,40	121.600,00
REN - Fundo de Rendimentos	15000000	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		5.148.000,00	392.792,40	371.685,60	764.478,00	435.520,80	892.663,20	1.328.184,00	2.092.662,00	5.148.000,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.290.000,00	327.327,00	309.738,00	637.065,00	362.934,00	743.886,00	1.106.820,00	1.743.885,00	4.290.000,00
Cota-Parte do ICMS		4.000.000,00	305.200,00	288.800,00	594.000,00	338.400,00	693.600,00	1.032.000,00	1.626.000,00	4.000.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4.000.000,00	305.200,00	288.800,00	594.000,00	338.400,00	693.600,00	1.032.000,00	1.626.000,00	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA		250.000,00	19.075,00	18.050,00	37.125,00	21.150,00	43.350,00	64.500,00	101.625,00	250.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	250.000,00	19.075,00	18.050,00	37.125,00	21.150,00	43.350,00	64.500,00	101.625,00	250.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	1.907,50	1.805,00	3.712,50	2.115,00	4.335,00	6.450,00	10.162,50	25.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	25.000,00	1.907,50	1.805,00	3.712,50	2.115,00	4.335,00	6.450,00	10.162,50	25.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - E		100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00
Programa de Saúde da Família - PSF - Principal	16210000	100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de St		600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de St	17010000	600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		158.000,00	12.055,40	11.407,60	23.463,00	13.366,80	27.397,20	40.764,00	64.227,00	158.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		158.000,00	12.055,40	11.407,60	23.463,00	13.366,80	27.397,20	40.764,00	64.227,00	158.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		158.000,00	12.055,40	11.407,60	23.463,00	13.366,80	27.397,20	40.764,00	64.227,00	158.000,00
Piso Básico Fixo - PBF - Principal	16610000	75.000,00	5.722,50	5.415,00	11.137,50	6.345,00	13.005,00	19.350,00	30.487,50	75.000,00
Piso Básico Variável - PBV - Principal	16610000	7.000,00	534,10	505,40	1.039,50	592,20	1.213,80	1.806,00	2.845,50	7.000,00
IGD SUAS BAHIA	16600000	26.000,00	1.983,80	1.877,20	3.861,00	2.199,60	4.508,40	6.708,00	10.569,00	26.000,00
Benefícios Eventuais - BE - Principal	16610000	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		7.000.000,00	534.100,00	505.400,00	1.039.500,00	592.200,00	1.213.800,00	1.806.000,00	2.845.500,00	7.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		7.000.000,00	534.100,00	505.400,00	1.039.500,00	592.200,00	1.213.800,00	1.806.000,00	2.845.500,00	7.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		7.000.000,00	534.100,00	505.400,00	1.039.500,00	592.200,00	1.213.800,00	1.806.000,00	2.845.500,00	7.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	7.000.000,00	534.100,00	505.400,00	1.039.500,00	592.200,00	1.213.800,00	1.806.000,00	2.845.500,00	7.000.000,00
Outras Receitas Correntes		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Indenizações		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Outras Indenizações		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Outras Indenizações - Principal	15010000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
<b>Receitas de Capital</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Transferências de Capital		1.000.000,00	76.300,00	72.200,00	148.500,00	84.600,00	173.400,00	258.000,00	406.500,00	1.000.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		1.000.000,00	76.300,00	72.200,00	148.500,00	84.600,00	173.400,00	258.000,00	406.500,00	1.000.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.000.000,00	76.300,00	72.200,00	148.500,00	84.600,00	173.400,00	258.000,00	406.500,00	1.000.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		1.000.000,00	76.300,00	72.200,00	148.500,00	84.600,00	173.400,00	258.000,00	406.500,00	1.000.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas E		1.000.000,00	76.300,00	72.200,00	148.500,00	84.600,00	173.400,00	258.000,00	406.500,00	1.000.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	17000000	1.000.000,00	76.300,00	72.200,00	148.500,00	84.600,00	173.400,00	258.000,00	406.500,00	1.000.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXEF</b>		<b>-5.253.000,00</b>	<b>-400.803,90</b>	<b>-379.266,60</b>	<b>-780.070,50</b>	<b>-444.403,80</b>	<b>-910.870,20</b>	<b>-1.355.274,00</b>	<b>-2.135.344,50</b>	<b>-5.253.000,00</b>
Dedução da Receita Corrente		-5.253.000,00	-400.803,90	-379.266,60	-780.070,50	-444.403,80	-910.870,20	-1.355.274,00	-2.135.344,50	-5.253.000,00
Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-4.403.000,00	-335.948,90	-317.896,60	-653.845,50	-372.493,80	-763.480,20	-1.135.974,00	-1.789.819,50	-4.403.000,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - Participação n		-4.403.000,00	-335.948,90	-317.896,60	-653.845,50	-372.493,80	-763.480,20	-1.135.974,00	-1.789.819,50	-4.403.000,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM - Prin	15000000	-4.400.000,00	-335.720,00	-317.680,00	-653.400,00	-372.240,00	-762.960,00	-1.135.200,00	-1.788.600,00	-4.400.000,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR - P	15000000	-3.000,00	-228,90	-216,60	-445,50	-253,80	-520,20	-774,00	-1.219,50	-3.000,00
Dedução de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s		-850.000,00	-64.855,00	-61.370,00	-126.225,00	-71.910,00	-147.390,00	-219.300,00	-345.525,00	-850.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação		-850.000,00	-64.855,00	-61.370,00	-126.225,00	-71.910,00	-147.390,00	-219.300,00	-345.525,00	-850.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	15000000	-800.000,00	-61.040,00	-57.760,00	-118.800,00	-67.680,00	-138.720,00	-206.400,00	-325.200,00	-800.000,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-50.000,00	-3.815,00	-3.610,00	-7.425,00	-4.230,00	-8.670,00	-12.900,00	-20.325,00	-50.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>51.619.300,00</b>	<b>3.938.552,59</b>	<b>3.726.913,46</b>	<b>7.665.466,05</b>	<b>4.366.992,78</b>	<b>8.950.786,62</b>	<b>13.317.779,40</b>	<b>20.983.245,45</b>	<b>51.619.300,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.210.581,76	8.598.359,04	10.827.859,20	26.636.800,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	49.077,91	58.523,64	73.698,45	181.300,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.921.970,00	2.291.880,00	2.886.150,00	7.100.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	595.540,00	710.160,00	894.300,00	2.200.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	81.210,00	96.840,00	121.950,00	300.000,00
15500000 - Transferência do Salário Educação	181.369,00	216.276,00	272.355,00	670.000,00
15510000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	541,40	645,60	813,00	2.000,00
15520000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	52.028,54	62.042,16	78.129,30	192.200,00
15530000 - Transf. de Recursos do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	13.535,00	16.140,00	20.325,00	50.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.684,70	6.778,80	8.536,50	21.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	901.431,00	1.074.924,00	1.353.645,00	3.330.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ACS e ACE	284.235,00	338.940,00	426.825,00	1.050.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	162.420,00	193.680,00	243.900,00	600.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	27.070,00	32.280,00	40.650,00	100.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.707,00	3.228,00	4.065,00	10.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.353,50	1.614,00	2.032,50	5.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	82.563,50	98.454,00	123.982,50	305.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	37.898,00	45.192,00	56.910,00	140.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	270.700,00	322.800,00	406.500,00	1.000.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	182.722,50	217.890,00	274.387,50	675.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.414,00	6.456,00	8.130,00	20.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	270,70	322,80	406,50	1.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	2.165,60	2.582,40	3.252,00	8.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	812,10	968,40	1.219,50	3.000,00
17200000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.894.900,00	2.259.600,00	2.845.500,00	7.000.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	812,10	968,40	1.219,50	3.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.331,20	5.164,80	6.504,00	16.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>13.973.344,51</b>	<b>16.662.710,04</b>	<b>20.983.245,45</b>	<b>51.619.300,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

## Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.092.532,48	4.118.049,28	4.754.668,80	3.843.690,24	3.955.564,80	6.872.294,40	26.636.800,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	21.048,93	28.028,98	32.362,05	26.161,59	26.923,05	46.775,40	181.300,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	824.310,00	1.097.660,00	1.267.350,00	1.024.530,00	1.054.350,00	1.831.800,00	7.100.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	255.420,00	340.120,00	392.700,00	317.460,00	326.700,00	567.600,00	2.200.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	34.830,00	46.380,00	53.550,00	43.290,00	44.550,00	77.400,00	300.000,00
15500000 - Transferência do Salário Educação	77.787,00	103.582,00	119.595,00	96.681,00	99.495,00	172.860,00	670.000,00
15510000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
15520000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	22.314,42	29.714,12	34.307,70	27.734,46	28.541,70	49.587,60	192.200,00
15530000 - Transf. de Recursos do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.438,10	3.246,60	3.748,50	3.030,30	3.118,50	5.418,00	21.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	386.613,00	514.818,00	594.405,00	480.519,00	494.505,00	859.140,00	3.330.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ACS e ACE	121.905,00	162.330,00	187.425,00	151.515,00	155.925,00	270.900,00	1.050.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais p	69.660,00	92.760,00	107.100,00	86.580,00	89.100,00	154.800,00	600.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.410,50	47.153,00	54.442,50	44.011,50	45.292,50	78.690,00	305.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.254,00	21.644,00	24.990,00	20.202,00	20.790,00	36.120,00	140.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	116.100,00	154.600,00	178.500,00	144.300,00	148.500,00	258.000,00	1.000.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	78.367,50	104.355,00	120.487,50	97.402,50	100.237,50	174.150,00	675.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	928,80	1.236,80	1.428,00	1.154,40	1.188,00	2.064,00	8.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultu	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
17200000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural des	812.700,00	1.082.200,00	1.249.500,00	1.010.100,00	1.039.500,00	1.806.000,00	7.000.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.857,60	2.473,60	2.856,00	2.308,80	2.376,00	4.128,00	16.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>5.993.000,73</b>	<b>7.980.343,78</b>	<b>9.214.045,05</b>	<b>7.448.664,99</b>	<b>7.665.466,05</b>	<b>13.317.779,40</b>	<b>51.619.300,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

## Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	879014,4	2.213.518,08	1.837.939,20	2.280.110,08	2.352.029,44	2.402.639,36	1.869.903,36	1.973.786,88	2.032.387,84	1.923.176,96	2.253.473,28	4.618.821,12	26.636.800,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	5982,9	15.066,03	12.509,70	15.519,28	16.008,79	16.353,26	12.727,26	13.434,33	13.833,19	13.089,86	15.337,98	31.437,42	181.300,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	234300	590.010,00	489.900,00	607.760,00	626.930,00	640.420,00	498.420,00	526.110,00	541.730,00	512.620,00	600.660,00	1.231.140,00	7.100.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	72600	182.820,00	151.800,00	188.320,00	194.260,00	198.440,00	154.440,00	163.020,00	167.860,00	158.840,00	186.120,00	381.480,00	2.200.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	9900	24.930,00	20.700,00	25.680,00	26.490,00	27.060,00	21.060,00	22.230,00	22.890,00	21.660,00	25.380,00	52.020,00	300.000,00
15500000 - Transferência do Salário Educação	22110	55.677,00	46.230,00	57.352,00	59.161,00	60.434,00	47.034,00	49.647,00	51.121,00	48.374,00	56.682,00	116.178,00	670.000,00
15510000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	66	166,20	138,00	171,20	176,60	180,40	140,40	148,20	152,60	144,40	169,20	346,80	2.000,00
15520000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Nacional	6342,6	15.971,82	13.261,80	16.452,32	16.971,26	17.336,44	13.492,44	14.242,02	14.664,86	13.876,84	16.260,12	33.327,48	192.200,00
15530000 - Transf. de Recursos do FNDE Ref. ao Programa Nacional	1650	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	693	1.745,10	1.449,00	1.797,60	1.854,30	1.894,20	1.474,20	1.556,10	1.602,30	1.516,20	1.776,60	3.641,40	21.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do	109890	276.723,00	229.770,00	285.048,00	294.039,00	300.366,00	233.766,00	246.753,00	254.079,00	240.426,00	281.718,00	577.422,00	3.330.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal	34650	87.255,00	72.450,00	89.880,00	92.715,00	94.710,00	73.710,00	77.805,00	80.115,00	75.810,00	88.830,00	182.070,00	1.050.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à	19800	49.860,00	41.400,00	51.360,00	52.980,00	54.120,00	42.120,00	44.460,00	45.780,00	43.320,00	50.760,00	104.040,00	600.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3300	8.310,00	6.900,00	8.560,00	8.830,00	9.020,00	7.020,00	7.410,00	7.630,00	7.220,00	8.460,00	17.340,00	100.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros	330	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	165	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	10065	25.345,50	21.045,00	26.108,00	26.931,50	27.511,00	21.411,00	22.600,50	23.271,50	22.021,00	25.803,00	52.887,00	305.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	4620	11.634,00	9.660,00	11.984,00	12.362,00	12.628,00	9.828,00	10.374,00	10.682,00	10.108,00	11.844,00	24.276,00	140.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	33000	83.100,00	69.000,00	85.600,00	88.300,00	90.200,00	70.200,00	74.100,00	76.300,00	72.200,00	84.600,00	173.400,00	1.000.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	22275	56.092,50	46.575,00	57.780,00	59.602,50	60.885,00	47.385,00	50.017,50	51.502,50	48.735,00	57.105,00	117.045,00	675.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações	660	1.662,00	1.380,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.526,00	1.444,00	1.692,00	3.468,00	20.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação	33	83,10	69,00	85,60	88,30	90,20	70,20	74,10	76,30	72,20	84,60	173,40	1.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	264	664,80	552,00	684,80	706,40	721,60	561,60	592,80	610,40	577,60	676,80	1.387,20	8.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº	99	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
17200000 - Transferência da União referentes às participações na	231000	581.700,00	483.000,00	599.200,00	618.100,00	631.400,00	491.400,00	518.700,00	534.100,00	505.400,00	592.200,00	1.213.800,00	7.000.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	99	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	528	1.329,60	1.104,00	1.369,60	1.412,80	1.443,20	1.123,20	1.185,60	1.220,80	1.155,20	1.353,60	2.774,40	16.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	1.703.436,90	4.289.563,83	3.561.731,70	4.418.612,08	4.557.984,19	4.656.060,86	3.623.674,86	3.824.990,13	3.938.552,59	3.726.913,46	4.366.992,78	8.950.786,62	51.619.300,00

TEODORO SAMPAIO - BA, 1 de janeiro de 2026

JOÃO PAULO VAZ GÓES  
Prefeito Municipal  
CPF: 681.441.215-20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO</b>										
<b>SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
<b>UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.585.000,00	52.305,00	131.713,50	184.018,50	109.365,00	135.676,00	245.041,00	429.059,50	429.059,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	764.000,00	25.212,00	63.488,40	88.700,40	52.716,00	65.398,40	118.114,40	206.814,80	206.814,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	86.000,00	2.838,00	7.146,60	9.984,60	5.934,00	7.361,60	13.295,60	23.280,20	23.280,20
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>80.355,00</b>	<b>202.348,50</b>	<b>282.703,50</b>	<b>168.015,00</b>	<b>208.436,00</b>	<b>376.451,00</b>	<b>659.154,50</b>	<b>659.154,50</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>80.355,00</b>	<b>202.348,50</b>	<b>282.703,50</b>	<b>168.015,00</b>	<b>208.436,00</b>	<b>376.451,00</b>	<b>659.154,50</b>	<b>659.154,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>80.355,00</b>	<b>202.348,50</b>	<b>282.703,50</b>	<b>168.015,00</b>	<b>208.436,00</b>	<b>376.451,00</b>	<b>659.154,50</b>	<b>659.154,50</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO</b>										
<b>SECRETARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.098.000,00	36.234,00	91.243,80	127.477,80	75.762,00	93.988,80	169.750,80	297.228,60	297.228,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	268.400,00	8.857,20	22.304,04	31.161,24	18.519,60	22.975,04	41.494,64	72.655,88	72.655,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	31.500,00	1.039,50	2.617,65	3.657,15	2.173,50	2.696,40	4.869,90	8.527,05	8.527,05
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.399.900,00</b>	<b>46.196,70</b>	<b>116.331,69</b>	<b>162.528,39</b>	<b>96.593,10</b>	<b>119.831,44</b>	<b>216.424,54</b>	<b>378.952,93</b>	<b>378.952,93</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.399.900,00</b>	<b>46.196,70</b>	<b>116.331,69</b>	<b>162.528,39</b>	<b>96.593,10</b>	<b>119.831,44</b>	<b>216.424,54</b>	<b>378.952,93</b>	<b>378.952,93</b>
<b>SECRETARIA: 03 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO</b>										
<b>UNIDADE: 03 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	269.620,00	8.897,46	22.405,42	31.302,88	18.603,78	23.079,47	41.683,25	72.986,13	72.986,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	10.800,00	356,40	897,48	1.253,88	745,20	924,48	1.669,68	2.923,56	2.923,56
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.300,00	75,90	191,13	267,03	158,70	196,88	355,58	622,61	622,61
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>282.720,00</b>	<b>9.329,76</b>	<b>23.494,03</b>	<b>32.823,79</b>	<b>19.507,68</b>	<b>24.200,83</b>	<b>43.708,51</b>	<b>76.532,30</b>	<b>76.532,30</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>282.720,00</b>	<b>9.329,76</b>	<b>23.494,03</b>	<b>32.823,79</b>	<b>19.507,68</b>	<b>24.200,83</b>	<b>43.708,51</b>	<b>76.532,30</b>	<b>76.532,30</b>
<b>SECRETARIA: 04 - ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>										
<b>UNIDADE: 04 - ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	240.000,00	7.920,00	19.944,00	27.864,00	16.560,00	20.544,00	37.104,00	64.968,00	64.968,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	35.100,00	1.158,30	2.916,81	4.075,11	2.421,90	3.004,56	5.426,46	9.501,57	9.501,57
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.900,00	194,70	490,29	684,99	407,10	505,04	912,14	1.597,13	1.597,13
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>281.000,00</b>	<b>9.273,00</b>	<b>23.351,10</b>	<b>32.624,10</b>	<b>19.389,00</b>	<b>24.053,60</b>	<b>43.442,60</b>	<b>76.066,70</b>	<b>76.066,70</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>281.000,00</b>	<b>9.273,00</b>	<b>23.351,10</b>	<b>32.624,10</b>	<b>19.389,00</b>	<b>24.053,60</b>	<b>43.442,60</b>	<b>76.066,70</b>	<b>76.066,70</b>
<b>SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	2.080.800,00	68.666,40	172.914,48	241.580,88	143.575,20	178.116,48	321.691,68	563.272,56	563.272,56
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	4.600,00	151,80	382,26	534,06	317,40	393,76	711,16	1.245,22	1.245,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.532.300,00	50.565,90	127.334,13	177.900,03	105.728,70	131.164,88	236.893,58	414.793,61	414.793,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	4.820,00	159,06	400,54	559,60	332,58	412,59	745,17	1.304,77	1.304,77
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	32.000,00	1.056,00	2.659,20	3.715,20	2.208,00	2.739,20	4.947,20	8.662,40	8.662,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15000000	3.200,00	105,60	265,92	371,52	220,80	273,92	494,72	866,24	866,24
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	1.000.000,00	33.000,00	83.100,00	116.100,00	69.000,00	85.600,00	154.600,00	270.700,00	270.700,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	520.000,00	17.160,00	43.212,00	60.372,00	35.880,00	44.512,00	80.392,00	140.764,00	140.764,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.182.720,00</b>	<b>171.029,76</b>	<b>430.684,03</b>	<b>601.713,79</b>	<b>357.607,68</b>	<b>443.640,83</b>	<b>801.248,51</b>	<b>1.402.962,30</b>	<b>1.402.962,30</b>
<b>UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	800.000,00	26.400,00	66.480,00	92.880,00	55.200,00	68.480,00	123.680,00	216.560,00	216.560,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>154.600,00</b>	<b>270.700,00</b>	<b>270.700,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>6.182.720,00</b>	<b>204.029,76</b>	<b>513.784,03</b>	<b>717.813,79</b>	<b>426.607,68</b>	<b>529.240,83</b>	<b>955.848,51</b>	<b>1.673.662,30</b>	<b>1.673.662,30</b>
<b>SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
<b>UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	2.167.000,00	71.511,00	180.077,70	251.588,70	149.523,00	185.495,20	335.018,20	586.606,90	586.606,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	547.900,00	18.080,70	45.530,49	63.611,19	37.805,10	46.900,24	84.705,34	148.316,53	148.316,53
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	156.300,00	5.157,90	12.988,53	18.146,43	10.784,70	13.379,28	24.163,98	42.310,41	42.310,41
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	390.190,00	12.876,28	32.424,80	45.301,08	26.923,12	33.400,26	60.323,38	105.624,46	105.624,46
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	543.500,00	17.935,50	45.164,85	63.100,35	37.501,50	46.523,60	84.025,10	147.125,45	147.125,45
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	280.000,00	9.240,00	23.268,00	32.508,00	19.320,00	23.968,00	43.288,00	75.796,00	75.796,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	233.000,00	7.689,00	19.362,30	27.051,30	16.077,00	19.944,80	36.021,80	63.073,10	63.073,10
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	16.000,00	528,00	1.329,60	1.857,60	1.104,00	1.369,60	2.473,60	4.331,20	4.331,20
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.334.890,00</b>	<b>143.051,38</b>	<b>360.229,37</b>	<b>503.280,75</b>	<b>299.107,42</b>	<b>371.066,58</b>	<b>670.174,00</b>	<b>1.173.454,75</b>	<b>1.173.454,75</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>4.334.890,00</b>	<b>143.051,38</b>	<b>360.229,37</b>	<b>503.280,75</b>	<b>299.107,42</b>	<b>371.066,58</b>	<b>670.174,00</b>	<b>1.173.454,75</b>	<b>1.173.454,75</b>
<b>SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	500.000,00	16.500,00	41.550,00	58.050,00	34.500,00	42.800,00	77.300,00	135.350,00	135.350,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	85.565,00	2.823,65	7.110,45	9.934,10	5.903,99	7.324,36	13.228,35	23.162,45	23.162,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	1.725,00	2.140,00	3.865,00	6.767,50	6.767,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	3.317.985,00	109.493,51	275.724,56	385.218,07	228.940,97	284.019,52	512.960,49	898.178,56	898.178,56
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	44.700,00	1.475,10	3.714,57	5.189,67	3.084,30	3.826,32	6.910,62	12.100,29	12.100,29
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	6.750,00	222,75	560,93	783,68	465,75	577,80	1.043,55	1.827,23	1.827,23
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>132.000,01</b>	<b>332.400,01</b>	<b>464.400,02</b>	<b>276.000,01</b>	<b>342.400,00</b>	<b>618.400,01</b>	<b>1.082.800,03</b>	<b>1.082.800,03</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>132.000,01</b>	<b>332.400,01</b>	<b>464.400,02</b>	<b>276.000,01</b>	<b>342.400,00</b>	<b>618.400,01</b>	<b>1.082.800,03</b>	<b>1.082.800,03</b>
<b>SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUN. DE DESEN. AGRÍCOLA, ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	770.000,00	25.410,00	63.987,00	89.397,00	53.130,00	65.912,00	119.042,00	208.439,00	208.439,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	410.615,00	13.550,30	34.122,11	47.672,41	28.332,44	35.148,65	63.481,09	111.153,50	111.153,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	190.000,00	6.270,00	15.789,00	22.059,00	13.110,00	16.264,00	29.374,00	51.433,00	51.433,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.571.615,00</b>	<b>51.863,30</b>	<b>130.601,21</b>	<b>182.464,51</b>	<b>108.441,44</b>	<b>134.530,25</b>	<b>242.971,69</b>	<b>425.436,20</b>	<b>425.436,20</b>
<b>UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	13.700,00	452,10	1.138,47	1.590,57	945,30	1.172,72	2.118,02	3.708,59	3.708,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	20.200,00	666,60	1.678,62	2.345,22	1.393,80	1.729,12	3.122,92	5.468,14	5.468,14
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	3.100,00	102,30	257,61	359,91	213,90	265,36	479,26	839,17	839,17
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>57.000,00</b>	<b>1.881,00</b>	<b>4.736,70</b>	<b>6.617,70</b>	<b>3.933,00</b>	<b>4.879,20</b>	<b>8.812,20</b>	<b>15.429,90</b>	<b>15.429,90</b>
<b>UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	11.000,00	363,00	914,10	1.277,10	759,00	941,60	1.700,60	2.977,70	2.977,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	38.500,00	1.270,50	3.199,35	4.469,85	2.656,50	3.295,60	5.952,10	10.421,95	10.421,95
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	13.000,00	429,00	1.080,30	1.509,30	897,00	1.112,80	2.009,80	3.519,10	3.519,10
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>62.500,00</b>	<b>2.062,50</b>	<b>5.193,75</b>	<b>7.256,25</b>	<b>4.312,50</b>	<b>5.350,00</b>	<b>9.662,50</b>	<b>16.918,75</b>	<b>16.918,75</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.691.115,00</b>	<b>55.806,80</b>	<b>140.531,66</b>	<b>196.338,46</b>	<b>116.686,94</b>	<b>144.759,45</b>	<b>261.446,39</b>	<b>457.784,85</b>	<b>457.784,85</b>
<b>SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>										
<b>UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	134.200,00	4.428,60	11.152,02	15.580,62	9.259,80	11.487,52	20.747,32	36.327,94	36.327,94
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	101.400,00	3.346,20	8.426,34	11.772,54	6.996,60	8.679,84	15.676,44	27.448,98	27.448,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>243.600,00</b>	<b>8.038,80</b>	<b>20.243,16</b>	<b>28.281,96</b>	<b>16.808,40</b>	<b>20.852,16</b>	<b>37.660,56</b>	<b>65.942,52</b>	<b>65.942,52</b>
<b>UNIDADE: 13 - COORDENADORIA DE CULTURA</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	73.600,00	2.428,80	6.116,16	8.544,96	5.078,40	6.300,16	11.378,56	19.923,52	19.923,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	395.000,00	13.035,00	32.824,50	45.859,50	27.255,00	33.812,00	61.067,00	106.926,50	106.926,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	2.460.000,00	81.180,00	204.426,00	285.606,00	169.740,00	210.576,00	380.316,00	665.922,00	665.922,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	160.000,00	5.280,00	13.296,00	18.576,00	11.040,00	13.696,00	24.736,00	43.312,00	43.312,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.149.600,00</b>	<b>103.936,80</b>	<b>261.731,76</b>	<b>365.668,56</b>	<b>217.322,40</b>	<b>269.605,76</b>	<b>486.928,16</b>	<b>852.596,72</b>	<b>852.596,72</b>
<b>UNIDADE: 14 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	38.900,00	1.283,70	3.232,59	4.516,29	2.684,10	3.329,84	6.013,94	10.530,23	10.530,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	166.400,00	5.491,20	13.827,84	19.319,04	11.481,60	14.243,84	25.725,44	45.044,48	45.044,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	160.000,00	5.280,00	13.296,00	18.576,00	11.040,00	13.696,00	24.736,00	43.312,00	43.312,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	150.500,00	4.966,50	12.506,55	17.473,05	10.384,50	12.882,80	23.267,30	40.740,35	40.740,35
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>515.800,00</b>	<b>17.021,40</b>	<b>42.862,98</b>	<b>59.884,38</b>	<b>35.590,20</b>	<b>44.152,48</b>	<b>79.742,68</b>	<b>139.627,06</b>	<b>139.627,06</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.909.000,00</b>	<b>128.997,00</b>	<b>324.837,90</b>	<b>453.834,90</b>	<b>269.721,00</b>	<b>334.610,40</b>	<b>604.331,40</b>	<b>1.058.166,30</b>	<b>1.058.166,30</b>
<b>SECRETARIA: 10 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 15 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	140.400,00	4.633,20	11.667,24	16.300,44	9.687,60	12.018,24	21.705,84	38.006,28	38.006,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	21.400,00	706,20	1.778,34	2.484,54	1.476,60	1.831,84	3.308,44	5.792,98	5.792,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	1.100,00	36,30	91,41	127,71	75,90	94,16	170,06	297,77	297,77
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>163.900,00</b>	<b>5.408,70</b>	<b>13.620,09</b>	<b>19.028,79</b>	<b>11.309,10</b>	<b>14.029,84</b>	<b>25.338,94</b>	<b>44.367,73</b>	<b>44.367,73</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>163.900,00</b>	<b>5.408,70</b>	<b>13.620,09</b>	<b>19.028,79</b>	<b>11.309,10</b>	<b>14.029,84</b>	<b>25.338,94</b>	<b>44.367,73</b>	<b>44.367,73</b>
<b>SECRETARIA: 11 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
<b>UNIDADE: 16 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	5.100,00	168,30	423,81	592,11	351,90	436,56	788,46	1.380,57	1.380,57
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	20.700,00	683,10	1.720,17	2.403,27	1.428,30	1.771,92	3.200,22	5.603,49	5.603,49
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	7.300,00	240,90	606,63	847,53	503,70	624,88	1.128,58	1.976,11	1.976,11
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>34.100,00</b>	<b>1.125,30</b>	<b>2.833,71</b>	<b>3.959,01</b>	<b>2.352,90</b>	<b>2.918,96</b>	<b>5.271,86</b>	<b>9.230,87</b>	<b>9.230,87</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>34.100,00</b>	<b>1.125,30</b>	<b>2.833,71</b>	<b>3.959,01</b>	<b>2.352,90</b>	<b>2.918,96</b>	<b>5.271,86</b>	<b>9.230,87</b>	<b>9.230,87</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>22.279.345,00</b>	<b>735.218,41</b>	<b>1.851.413,59</b>	<b>2.586.632,00</b>	<b>1.537.274,83</b>	<b>1.907.111,93</b>	<b>3.444.386,76</b>	<b>6.031.018,76</b>	<b>6.031.018,76</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEODORO SAMPAIO</b>										
<b>SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>UNIDADE: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001002	5.203.000,00	171.699,00	432.369,30	604.068,30	359.007,00	445.376,80	804.383,80	1.408.452,10	1.408.452,10
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16000000	1.998.300,00	65.943,90	166.058,73	232.002,63	137.882,70	171.054,48	308.937,18	540.939,81	540.939,81
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16040000	1.050.000,00	34.650,00	87.255,00	121.905,00	72.450,00	89.880,00	162.330,00	284.235,00	284.235,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16050000	600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	678.400,00	22.387,20	56.375,04	78.762,24	46.809,60	58.071,04	104.880,64	183.642,88	183.642,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	1.311.100,00	43.266,30	108.952,41	152.218,71	90.465,90	112.230,16	202.696,06	354.914,77	354.914,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	96.300,00	3.177,90	8.002,53	11.180,43	6.644,70	8.243,28	14.887,98	26.068,41	26.068,41
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16590000	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	1.355,00	44,72	112,60	157,32	93,50	115,99	209,49	366,81	366,81
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	186.800,00	6.164,40	15.523,08	21.687,48	12.889,20	15.990,08	28.879,28	50.566,76	50.566,76
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	20.600,00	679,80	1.711,86	2.391,66	1.421,40	1.763,36	3.184,76	5.576,42	5.576,42
4.4 - INVESTIMENTOS	16210000	3.700,00	122,10	307,47	429,57	255,30	316,72	572,02	1.001,59	1.001,59
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>11.164.555,00</b>	<b>368.430,32</b>	<b>927.774,52</b>	<b>1.296.204,84</b>	<b>770.354,30</b>	<b>955.685,91</b>	<b>1.726.040,21</b>	<b>3.022.245,05</b>	<b>3.022.245,05</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>11.164.555,00</b>	<b>368.430,32</b>	<b>927.774,52</b>	<b>1.296.204,84</b>	<b>770.354,30</b>	<b>955.685,91</b>	<b>1.726.040,21</b>	<b>3.022.245,05</b>	<b>3.022.245,05</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>11.164.555,00</b>	<b>368.430,32</b>	<b>927.774,52</b>	<b>1.296.204,84</b>	<b>770.354,30</b>	<b>955.685,91</b>	<b>1.726.040,21</b>	<b>3.022.245,05</b>	<b>3.022.245,05</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TEODORO SAMPAIO</b>										
<b>SECRETARIA: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>										
<b>UNIDADE: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	4.600,00	151,80	382,26	534,06	317,40	393,76	711,16	1.245,22	1.245,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.500,00	247,50	623,25	870,75	517,50	642,00	1.159,50	2.030,25	2.030,25
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>13.100,00</b>	<b>432,30</b>	<b>1.088,61</b>	<b>1.520,91</b>	<b>903,90</b>	<b>1.121,36</b>	<b>2.025,26</b>	<b>3.546,17</b>	<b>3.546,17</b>
<b>UNIDADE: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.117.900,00	36.890,70	92.897,49	129.788,19	77.135,10	95.692,24	172.827,34	302.615,53	302.615,53
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16600000	170.700,00	5.633,10	14.185,17	19.818,27	11.778,30	14.611,92	26.390,22	46.208,49	46.208,49
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16610000	9.900,00	326,70	822,69	1.149,39	683,10	847,44	1.530,54	2.679,93	2.679,93
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	431.300,00	14.232,90	35.841,03	50.073,93	29.759,70	36.919,28	66.678,98	116.752,91	116.752,91
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	127.200,00	4.197,60	10.570,32	14.767,92	8.776,80	10.888,32	19.665,12	34.433,04	34.433,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	130.100,00	4.293,30	10.811,31	15.104,61	8.976,90	11.136,56	20.113,46	35.218,07	35.218,07
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	79.800,00	2.633,40	6.631,38	9.264,78	5.506,20	6.830,88	12.337,08	21.601,86	21.601,86
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	7.100,00	234,30	590,01	824,31	489,90	607,76	1.097,66	1.921,97	1.921,97
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.074.000,00</b>	<b>68.442,00</b>	<b>172.349,40</b>	<b>240.791,40</b>	<b>143.106,00</b>	<b>177.534,40</b>	<b>320.640,40</b>	<b>561.431,80</b>	<b>561.431,80</b>
<b>UNIDADE: 20 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	247.000,00	8.151,00	20.525,70	28.676,70	17.043,00	21.143,20	38.186,20	66.862,90	66.862,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	72.000,00	2.376,00	5.983,20	8.359,20	4.968,00	6.163,20	11.131,20	19.490,40	19.490,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	54.100,00	1.785,30	4.495,71	6.281,01	3.732,90	4.630,96	8.363,86	14.644,87	14.644,87
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>373.100,00</b>	<b>12.312,30</b>	<b>31.004,61</b>	<b>43.316,91</b>	<b>25.743,90</b>	<b>31.937,36</b>	<b>57.681,26</b>	<b>100.998,17</b>	<b>100.998,17</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.460.200,00</b>	<b>81.186,60</b>	<b>204.442,62</b>	<b>285.629,22</b>	<b>169.753,80</b>	<b>210.593,12</b>	<b>380.346,92</b>	<b>665.976,14</b>	<b>665.976,14</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.460.200,00</b>	<b>81.186,60</b>	<b>204.442,62</b>	<b>285.629,22</b>	<b>169.753,80</b>	<b>210.593,12</b>	<b>380.346,92</b>	<b>665.976,14</b>	<b>665.976,14</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TEODORO SAMPAIO</b>										
<b>SECRETARIA: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>										
<b>UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001001	1.701.000,00	56.133,00	141.353,10	197.486,10	117.369,00	145.605,60	262.974,60	460.460,70	460.460,70
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15401070	6.458.800,00	213.140,40	536.726,28	749.866,68	445.657,20	552.873,28	998.530,48	1.748.397,16	1.748.397,16
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15411070	1.430.100,00	47.193,30	118.841,31	166.034,61	98.676,90	122.416,56	221.093,46	387.128,07	387.128,07
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15421070	180.000,00	5.940,00	14.958,00	20.898,00	12.420,00	15.408,00	27.828,00	48.726,00	48.726,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	49.400,00	1.630,20	4.105,14	5.735,34	3.408,60	4.228,64	7.637,24	13.372,58	13.372,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	942.500,00	31.102,50	78.321,75	109.424,25	65.032,50	80.678,00	145.710,50	255.134,75	255.134,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	459.700,00	15.170,10	38.201,07	53.371,17	31.719,30	39.350,32	71.069,62	124.440,79	124.440,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	429.800,00	14.183,40	35.716,38	49.899,78	29.656,20	36.790,88	66.447,08	116.346,86	116.346,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	670.000,00	22.110,00	55.677,00	77.787,00	46.230,00	57.352,00	103.582,00	181.369,00	181.369,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	192.200,00	6.342,60	15.971,82	22.314,42	13.261,80	16.452,32	29.714,12	52.028,54	52.028,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	7.700,00	254,10	639,87	893,97	531,30	659,12	1.190,42	2.084,39	2.084,39
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.600,00	349,80	880,86	1.230,66	731,40	907,36	1.638,76	2.869,42	2.869,42
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	41.500,00	1.369,50	3.448,65	4.818,15	2.863,50	3.552,40	6.415,90	11.234,05	11.234,05
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	181.500,00	5.989,50	15.082,65	21.072,15	12.523,50	15.536,40	28.059,90	49.132,05	49.132,05
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	340.100,00	11.223,30	28.262,31	39.485,61	23.466,90	29.112,56	52.579,46	92.065,07	92.065,07
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	120.000,00	3.960,00	9.972,00	13.932,00	8.280,00	10.272,00	18.552,00	32.484,00	32.484,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	13.300,00	438,90	1.105,23	1.544,13	917,70	1.138,48	2.056,18	3.600,31	3.600,31
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>13.280.200,00</b>	<b>438.246,60</b>	<b>1.103.584,62</b>	<b>1.541.831,22</b>	<b>916.333,80</b>	<b>1.136.785,12</b>	<b>2.053.118,92</b>	<b>3.594.950,14</b>	<b>3.594.950,14</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>13.280.200,00</b>	<b>438.246,60</b>	<b>1.103.584,62</b>	<b>1.541.831,22</b>	<b>916.333,80</b>	<b>1.136.785,12</b>	<b>2.053.118,92</b>	<b>3.594.950,14</b>	<b>3.594.950,14</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>13.280.200,00</b>	<b>438.246,60</b>	<b>1.103.584,62</b>	<b>1.541.831,22</b>	<b>916.333,80</b>	<b>1.136.785,12</b>	<b>2.053.118,92</b>	<b>3.594.950,14</b>	<b>3.594.950,14</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>51.619.300,00</b>	<b>1.703.436,93</b>	<b>4.289.563,85</b>	<b>5.993.000,78</b>	<b>3.561.731,73</b>	<b>4.418.612,08</b>	<b>7.980.343,81</b>	<b>13.973.344,59</b>	<b>13.973.344,59</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	29.225.020,00	964.425,66	2.428.599,16	3.393.024,82	2.016.526,38	2.501.661,71	4.518.188,09	7.911.212,91	7.911.212,91
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.600,00	151,80	382,26	534,06	317,40	393,76	711,16	1.245,22	1.245,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.144.630,00	565.772,82	1.424.718,77	1.990.491,59	1.182.979,50	1.467.580,33	2.650.559,83	4.641.051,42	4.641.051,42
4.4 - INVESTIMENTOS	3.721.850,00	122.821,05	309.285,74	432.106,79	256.807,65	318.590,36	575.398,01	1.007.504,80	1.007.504,80
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.200,00	105,60	265,92	371,52	220,80	273,92	494,72	866,24	866,24
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	33.000,00	83.100,00	116.100,00	69.000,00	85.600,00	154.600,00	270.700,00	270.700,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	17.160,00	43.212,00	60.372,00	35.880,00	44.512,00	80.392,00	140.764,00	140.764,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>51.619.300,00</b>	<b>1.703.436,93</b>	<b>4.289.563,85</b>	<b>5.993.000,78</b>	<b>3.561.731,73</b>	<b>4.418.612,08</b>	<b>7.980.343,81</b>	<b>13.973.344,59</b>	<b>13.973.344,59</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

## PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
---------	-------	------------	---------	-----------	-------------	-------	-------	-------------	-----------------	--------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO</b>										
<b>SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
<b>UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.585.000,00	139.955,50	142.967,00	282.922,50	111.267,00	117.448,50	228.715,50	511.638,00	940.697,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	764.000,00	67.461,20	68.912,80	136.374,00	53.632,80	56.612,40	110.245,20	246.619,20	453.434,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	86.000,00	7.593,80	7.757,20	15.351,00	6.037,20	6.372,60	12.409,80	27.760,80	51.041,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>215.010,50</b>	<b>219.637,00</b>	<b>434.647,50</b>	<b>170.937,00</b>	<b>180.433,50</b>	<b>351.370,50</b>	<b>786.018,00</b>	<b>1.445.172,50</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>215.010,50</b>	<b>219.637,00</b>	<b>434.647,50</b>	<b>170.937,00</b>	<b>180.433,50</b>	<b>351.370,50</b>	<b>786.018,00</b>	<b>1.445.172,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>215.010,50</b>	<b>219.637,00</b>	<b>434.647,50</b>	<b>170.937,00</b>	<b>180.433,50</b>	<b>351.370,50</b>	<b>786.018,00</b>	<b>1.445.172,50</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO</b>										
<b>SECRETARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.098.000,00	96.953,40	99.039,60	195.993,00	77.079,60	81.361,80	158.441,40	354.434,40	651.663,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	268.400,00	23.699,72	24.209,68	47.909,40	18.841,68	19.888,44	38.730,12	86.639,52	159.295,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	31.500,00	2.781,45	2.841,30	5.622,75	2.211,30	2.334,15	4.545,45	10.168,20	18.695,25
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.399.900,00</b>	<b>123.611,17</b>	<b>126.270,98</b>	<b>249.882,15</b>	<b>98.272,98</b>	<b>103.732,59</b>	<b>202.005,57</b>	<b>451.887,72</b>	<b>830.840,65</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.399.900,00</b>	<b>123.611,17</b>	<b>126.270,98</b>	<b>249.882,15</b>	<b>98.272,98</b>	<b>103.732,59</b>	<b>202.005,57</b>	<b>451.887,72</b>	<b>830.840,65</b>
<b>SECRETARIA: 03 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO</b>										
<b>UNIDADE: 03 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	269.620,00	23.807,45	24.319,72	48.127,17	18.927,32	19.978,84	38.906,16	87.033,33	160.019,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	10.800,00	953,64	974,16	1.927,80	758,16	800,28	1.558,44	3.486,24	6.409,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.300,00	203,09	207,46	410,55	161,46	170,43	331,89	742,44	1.365,05
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>282.720,00</b>	<b>24.964,18</b>	<b>25.501,34</b>	<b>50.465,52</b>	<b>19.846,94</b>	<b>20.949,55</b>	<b>40.796,49</b>	<b>91.262,01</b>	<b>167.794,31</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>282.720,00</b>	<b>24.964,18</b>	<b>25.501,34</b>	<b>50.465,52</b>	<b>19.846,94</b>	<b>20.949,55</b>	<b>40.796,49</b>	<b>91.262,01</b>	<b>167.794,31</b>
<b>SECRETARIA: 04 - ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>										
<b>UNIDADE: 04 - ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	240.000,00	21.192,00	21.648,00	42.840,00	16.848,00	17.784,00	34.632,00	77.472,00	142.440,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	35.100,00	3.099,33	3.166,02	6.265,35	2.464,02	2.600,91	5.064,93	11.330,28	20.831,85
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.900,00	520,97	532,18	1.053,15	414,18	437,19	851,37	1.904,52	3.501,65
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>281.000,00</b>	<b>24.812,30</b>	<b>25.346,20</b>	<b>50.158,50</b>	<b>19.726,20</b>	<b>20.822,10</b>	<b>40.548,30</b>	<b>90.706,80</b>	<b>166.773,50</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>281.000,00</b>	<b>24.812,30</b>	<b>25.346,20</b>	<b>50.158,50</b>	<b>19.726,20</b>	<b>20.822,10</b>	<b>40.548,30</b>	<b>90.706,80</b>	<b>166.773,50</b>
<b>SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	2.080.800,00	183.734,64	187.688,16	371.422,80	146.072,16	154.187,28	300.259,44	671.682,24	1.234.954,80
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	4.600,00	406,18	414,92	821,10	322,92	340,86	663,78	1.484,88	2.730,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.532.300,00	135.302,09	138.213,46	273.515,55	107.567,46	113.543,43	221.110,89	494.626,44	909.420,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	4.820,00	425,60	434,77	860,37	338,37	357,16	695,53	1.555,90	2.860,67
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	32.000,00	2.825,60	2.886,40	5.712,00	2.246,40	2.371,20	4.617,60	10.329,60	18.992,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15000000	3.200,00	282,56	288,64	571,20	224,64	237,12	461,76	1.032,96	1.899,20
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	1.000.000,00	88.300,00	90.200,00	178.500,00	70.200,00	74.100,00	144.300,00	322.800,00	593.500,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	520.000,00	45.916,00	46.904,00	92.820,00	36.504,00	38.532,00	75.036,00	167.856,00	308.620,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.182.720,00</b>	<b>457.634,17</b>	<b>467.481,35</b>	<b>925.115,52</b>	<b>363.826,95</b>	<b>384.039,55</b>	<b>747.866,50</b>	<b>1.672.982,02</b>	<b>3.075.944,32</b>
<b>UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	800.000,00	70.640,00	72.160,00	142.800,00	56.160,00	59.280,00	115.440,00	258.240,00	474.800,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>322.800,00</b>	<b>593.500,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>6.182.720,00</b>	<b>545.934,17</b>	<b>557.681,35</b>	<b>1.103.615,52</b>	<b>434.026,95</b>	<b>458.139,55</b>	<b>892.166,50</b>	<b>1.995.782,02</b>	<b>3.669.444,32</b>
<b>SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
<b>UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	2.167.000,00	191.346,10	195.463,40	386.809,50	152.123,40	160.574,70	312.698,10	699.507,60	1.286.114,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	547.900,00	48.379,57	49.420,58	97.800,15	38.462,58	40.599,39	79.061,97	176.862,12	325.178,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	156.300,00	13.801,29	14.098,26	27.899,55	10.972,26	11.581,83	22.554,09	50.453,64	92.764,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	390.190,00	34.453,78	35.195,14	69.648,92	27.391,34	28.913,08	56.304,42	125.953,34	231.577,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	543.500,00	47.991,05	49.023,70	97.014,75	38.153,70	40.273,35	78.427,05	175.441,80	322.567,25
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	280.000,00	24.724,00	25.256,00	49.980,00	19.656,00	20.748,00	40.404,00	90.384,00	166.180,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	233.000,00	20.573,90	21.016,60	41.590,50	16.356,60	17.265,30	33.621,90	75.212,40	138.285,50
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	16.000,00	1.412,80	1.443,20	2.856,00	1.123,20	1.185,60	2.308,80	5.164,80	9.496,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.334.890,00</b>	<b>382.770,79</b>	<b>391.007,08</b>	<b>773.777,87</b>	<b>304.309,28</b>	<b>321.215,35</b>	<b>625.524,63</b>	<b>1.399.302,50</b>	<b>2.572.757,25</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>4.334.890,00</b>	<b>382.770,79</b>	<b>391.007,08</b>	<b>773.777,87</b>	<b>304.309,28</b>	<b>321.215,35</b>	<b>625.524,63</b>	<b>1.399.302,50</b>	<b>2.572.757,25</b>
<b>SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	500.000,00	44.150,00	45.100,00	89.250,00	35.100,00	37.050,00	72.150,00	161.400,00	296.750,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	85.565,00	7.555,39	7.717,96	15.273,35	6.006,66	6.340,37	12.347,03	27.620,38	50.782,83
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	14.837,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	3.317.985,00	292.978,08	299.282,25	592.260,33	232.922,55	245.862,69	478.785,24	1.071.045,57	1.969.224,13
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	44.700,00	3.947,01	4.031,94	7.978,95	3.137,94	3.312,27	6.450,21	14.429,16	26.529,45
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	6.750,00	596,03	608,85	1.204,88	473,85	500,18	974,03	2.178,91	4.006,14
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>353.200,01</b>	<b>360.800,00</b>	<b>714.000,01</b>	<b>280.800,00</b>	<b>296.400,01</b>	<b>577.200,01</b>	<b>1.291.200,02</b>	<b>2.374.000,05</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>353.200,01</b>	<b>360.800,00</b>	<b>714.000,01</b>	<b>280.800,00</b>	<b>296.400,01</b>	<b>577.200,01</b>	<b>1.291.200,02</b>	<b>2.374.000,05</b>
<b>SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUN. DE DESEN. AGRÍCOLA, ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	770.000,00	67.991,00	69.454,00	137.445,00	54.054,00	57.057,00	111.111,00	248.556,00	456.995,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	410.615,00	36.257,30	37.037,48	73.294,78	28.825,18	30.426,57	59.251,75	132.546,53	243.700,03
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	190.000,00	16.777,00	17.138,00	33.915,00	13.338,00	14.079,00	27.417,00	61.332,00	112.765,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.571.615,00</b>	<b>138.773,60</b>	<b>141.759,68</b>	<b>280.533,28</b>	<b>110.327,38</b>	<b>116.456,67</b>	<b>226.784,05</b>	<b>507.317,33</b>	<b>932.753,53</b>
<b>UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	13.700,00	1.209,71	1.235,74	2.445,45	961,74	1.015,17	1.976,91	4.422,36	8.130,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	20.200,00	1.783,66	1.822,04	3.605,70	1.418,04	1.496,82	2.914,86	6.520,56	11.988,70
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	3.100,00	273,73	279,62	553,35	217,62	229,71	447,33	1.000,68	1.839,85
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>57.000,00</b>	<b>5.033,10</b>	<b>5.141,40</b>	<b>10.174,50</b>	<b>4.001,40</b>	<b>4.223,70</b>	<b>8.225,10</b>	<b>18.399,60</b>	<b>33.829,50</b>
<b>UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	11.000,00	971,30	992,20	1.963,50	772,20	815,10	1.587,30	3.550,80	6.528,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	38.500,00	3.399,55	3.472,70	6.872,25	2.702,70	2.852,85	5.555,55	12.427,80	22.849,75
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	13.000,00	1.147,90	1.172,60	2.320,50	912,60	963,30	1.875,90	4.196,40	7.715,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>62.500,00</b>	<b>5.518,75</b>	<b>5.637,50</b>	<b>11.156,25</b>	<b>4.387,50</b>	<b>4.631,25</b>	<b>9.018,75</b>	<b>20.175,00</b>	<b>37.093,75</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.691.115,00</b>	<b>149.325,45</b>	<b>152.538,58</b>	<b>301.864,03</b>	<b>118.716,28</b>	<b>125.311,62</b>	<b>244.027,90</b>	<b>545.891,93</b>	<b>1.003.676,78</b>
<b>SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>										
<b>UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	134.200,00	11.849,86	12.104,84	23.954,70	9.420,84	9.944,22	19.365,06	43.319,76	79.647,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	101.400,00	8.953,62	9.146,28	18.099,90	7.118,28	7.513,74	14.632,02	32.731,92	60.180,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>243.600,00</b>	<b>21.509,88</b>	<b>21.972,72</b>	<b>43.482,60</b>	<b>17.100,72</b>	<b>18.050,76</b>	<b>35.151,48</b>	<b>78.634,08</b>	<b>144.576,60</b>
<b>UNIDADE: 13 - COORDENADORIA DE CULTURA</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	73.600,00	6.498,88	6.638,72	13.137,60	5.166,72	5.453,76	10.620,48	23.758,08	43.681,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	395.000,00	34.878,50	35.629,00	70.507,50	27.729,00	29.269,50	56.998,50	127.506,00	234.432,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	2.460.000,00	217.218,00	221.892,00	439.110,00	172.692,00	182.286,00	354.978,00	794.088,00	1.460.010,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	160.000,00	14.128,00	14.432,00	28.560,00	11.232,00	11.856,00	23.088,00	51.648,00	94.960,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.149.600,00</b>	<b>278.109,68</b>	<b>284.093,92</b>	<b>562.203,60</b>	<b>221.101,92</b>	<b>233.385,36</b>	<b>454.487,28</b>	<b>1.016.690,88</b>	<b>1.869.287,60</b>
<b>UNIDADE: 14 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	38.900,00	3.434,87	3.508,78	6.943,65	2.730,78	2.882,49	5.613,27	12.556,92	23.087,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	166.400,00	14.693,12	15.009,28	29.702,40	11.681,28	12.330,24	24.011,52	53.713,92	98.758,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	160.000,00	14.128,00	14.432,00	28.560,00	11.232,00	11.856,00	23.088,00	51.648,00	94.960,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	150.500,00	13.289,15	13.575,10	26.864,25	10.565,10	11.152,05	21.717,15	48.581,40	89.321,75
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>515.800,00</b>	<b>45.545,14</b>	<b>46.525,16</b>	<b>92.070,30</b>	<b>36.209,16</b>	<b>38.220,78</b>	<b>74.429,94</b>	<b>166.500,24</b>	<b>306.127,30</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.909.000,00</b>	<b>345.164,70</b>	<b>352.591,80</b>	<b>697.756,50</b>	<b>274.411,80</b>	<b>289.656,90</b>	<b>564.068,70</b>	<b>1.261.825,20</b>	<b>2.319.991,50</b>
<b>SECRETARIA: 10 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 15 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	140.400,00	12.397,32	12.664,08	25.061,40	9.856,08	10.403,64	20.259,72	45.321,12	83.327,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	21.400,00	1.889,62	1.930,28	3.819,90	1.502,28	1.585,74	3.088,02	6.907,92	12.700,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	1.100,00	97,13	99,22	196,35	77,22	81,51	158,73	355,08	652,85
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>163.900,00</b>	<b>14.472,37</b>	<b>14.783,78</b>	<b>29.256,15</b>	<b>11.505,78</b>	<b>12.144,99</b>	<b>23.650,77</b>	<b>52.906,92</b>	<b>97.274,65</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>163.900,00</b>	<b>14.472,37</b>	<b>14.783,78</b>	<b>29.256,15</b>	<b>11.505,78</b>	<b>12.144,99</b>	<b>23.650,77</b>	<b>52.906,92</b>	<b>97.274,65</b>
<b>SECRETARIA: 11 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
<b>UNIDADE: 16 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	5.100,00	450,33	460,02	910,35	358,02	377,91	735,93	1.646,28	3.026,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	20.700,00	1.827,81	1.867,14	3.694,95	1.453,14	1.533,87	2.987,01	6.681,96	12.285,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	7.300,00	644,59	658,46	1.303,05	512,46	540,93	1.053,39	2.356,44	4.332,55
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>34.100,00</b>	<b>3.011,03</b>	<b>3.075,82</b>	<b>6.086,85</b>	<b>2.393,82</b>	<b>2.526,81</b>	<b>4.920,63</b>	<b>11.007,48</b>	<b>20.238,35</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>34.100,00</b>	<b>3.011,03</b>	<b>3.075,82</b>	<b>6.086,85</b>	<b>2.393,82</b>	<b>2.526,81</b>	<b>4.920,63</b>	<b>11.007,48</b>	<b>20.238,35</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>22.279.345,00</b>	<b>1.967.266,17</b>	<b>2.009.596,93</b>	<b>3.976.863,10</b>	<b>1.564.010,03</b>	<b>1.650.899,47</b>	<b>3.214.909,50</b>	<b>7.191.772,60</b>	<b>13.222.791,36</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEODORO SAMPAIO</b>										
<b>SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>UNIDADE: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001002	5.203.000,00	459.424,90	469.310,60	928.735,50	365.250,60	385.542,30	750.792,90	1.679.528,40	3.087.980,50
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16000000	1.998.300,00	176.449,89	180.246,66	356.696,55	140.280,66	148.074,03	288.354,69	645.051,24	1.185.991,05
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16040000	1.050.000,00	92.715,00	94.710,00	187.425,00	73.710,00	77.805,00	151.515,00	338.940,00	623.175,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16050000	600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	678.400,00	59.902,72	61.191,68	121.094,40	47.623,68	50.269,44	97.893,12	218.987,52	402.630,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	1.311.100,00	115.770,13	118.261,22	234.031,35	92.039,22	97.152,51	189.191,73	423.223,08	778.137,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	96.300,00	8.503,29	8.686,26	17.189,55	6.760,26	7.135,83	13.896,09	31.085,64	57.154,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16590000	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	1.355,00	119,65	122,22	241,87	95,12	100,41	195,53	437,40	804,21
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	186.800,00	16.494,44	16.849,36	33.343,80	13.113,36	13.841,88	26.955,24	60.299,04	110.865,80
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	20.600,00	1.818,98	1.858,12	3.677,10	1.446,12	1.526,46	2.972,58	6.649,68	12.226,10
4.4 - INVESTIMENTOS	16210000	3.700,00	326,71	333,74	660,45	259,74	274,17	533,91	1.194,36	2.195,95
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>11.164.555,00</b>	<b>985.830,21</b>	<b>1.007.042,86</b>	<b>1.992.873,07</b>	<b>783.751,76</b>	<b>827.293,53</b>	<b>1.611.045,29</b>	<b>3.603.918,36</b>	<b>6.626.163,41</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>11.164.555,00</b>	<b>985.830,21</b>	<b>1.007.042,86</b>	<b>1.992.873,07</b>	<b>783.751,76</b>	<b>827.293,53</b>	<b>1.611.045,29</b>	<b>3.603.918,36</b>	<b>6.626.163,41</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>11.164.555,00</b>	<b>985.830,21</b>	<b>1.007.042,86</b>	<b>1.992.873,07</b>	<b>783.751,76</b>	<b>827.293,53</b>	<b>1.611.045,29</b>	<b>3.603.918,36</b>	<b>6.626.163,41</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TEODORO SAMPAIO</b>										
<b>SECRETARIA: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>										
<b>UNIDADE: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	4.600,00	406,18	414,92	821,10	322,92	340,86	663,78	1.484,88	2.730,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.500,00	662,25	676,50	1.338,75	526,50	555,75	1.082,25	2.421,00	4.451,25
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>13.100,00</b>	<b>1.156,73</b>	<b>1.181,62</b>	<b>2.338,35</b>	<b>919,62</b>	<b>970,71</b>	<b>1.890,33</b>	<b>4.228,68</b>	<b>7.774,85</b>
<b>UNIDADE: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.117.900,00	98.710,57	100.834,58	199.545,15	78.476,58	82.836,39	161.312,97	360.858,12	663.473,65
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16600000	170.700,00	15.072,81	15.397,14	30.469,95	11.983,14	12.648,87	24.632,01	55.101,96	101.310,45
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16610000	9.900,00	874,17	892,98	1.767,15	694,98	733,59	1.428,57	3.195,72	5.875,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	431.300,00	38.083,79	38.903,26	76.987,05	30.277,26	31.959,33	62.236,59	139.223,64	255.976,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	127.200,00	11.231,76	11.473,44	22.705,20	8.929,44	9.425,52	18.354,96	41.060,16	75.493,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	130.100,00	11.487,83	11.735,02	23.222,85	9.133,02	9.640,41	18.773,43	41.996,28	77.214,35
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	79.800,00	7.046,34	7.197,96	14.244,30	5.601,96	5.913,18	11.515,14	25.759,44	47.361,30
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	7.100,00	626,93	640,42	1.267,35	498,42	526,11	1.024,53	2.291,88	4.213,85
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.074.000,00</b>	<b>183.134,20</b>	<b>187.074,80</b>	<b>370.209,00</b>	<b>145.594,80</b>	<b>153.683,40</b>	<b>299.278,20</b>	<b>669.487,20</b>	<b>1.230.919,00</b>
<b>UNIDADE: 20 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	247.000,00	21.810,10	22.279,40	44.089,50	17.339,40	18.302,70	35.642,10	79.731,60	146.594,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	72.000,00	6.357,60	6.494,40	12.852,00	5.054,40	5.335,20	10.389,60	23.241,60	42.732,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	54.100,00	4.777,03	4.879,82	9.656,85	3.797,82	4.008,81	7.806,63	17.463,48	32.108,35
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>373.100,00</b>	<b>32.944,73</b>	<b>33.653,62</b>	<b>66.598,35</b>	<b>26.191,62</b>	<b>27.646,71</b>	<b>53.838,33</b>	<b>120.436,68</b>	<b>221.434,85</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.460.200,00</b>	<b>217.235,66</b>	<b>221.910,04</b>	<b>439.145,70</b>	<b>172.706,04</b>	<b>182.300,82</b>	<b>355.006,86</b>	<b>794.152,56</b>	<b>1.460.128,70</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.460.200,00</b>	<b>217.235,66</b>	<b>221.910,04</b>	<b>439.145,70</b>	<b>172.706,04</b>	<b>182.300,82</b>	<b>355.006,86</b>	<b>794.152,56</b>	<b>1.460.128,70</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TEODORO SAMPAIO</b>										
<b>SECRETARIA: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>										
<b>UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001001	1.701.000,00	150.198,30	153.430,20	303.628,50	119.410,20	126.044,10	245.454,30	549.082,80	1.009.543,50
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15401070	6.458.800,00	570.312,04	582.583,76	1.152.895,80	453.407,76	478.597,08	932.004,84	2.084.900,64	3.833.297,80
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15411070	1.430.100,00	126.277,83	128.995,02	255.272,85	100.393,02	105.970,41	206.363,43	461.636,28	848.764,35
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15421070	180.000,00	15.894,00	16.236,00	32.130,00	12.636,00	13.338,00	25.974,00	58.104,00	106.830,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	49.400,00	4.362,02	4.455,88	8.817,90	3.467,88	3.660,54	7.128,42	15.946,32	29.318,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	942.500,00	83.222,75	85.013,50	168.236,25	66.163,50	69.839,25	136.002,75	304.239,00	559.373,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	459.700,00	40.591,51	41.464,94	82.056,45	32.270,94	34.063,77	66.334,71	148.391,16	272.831,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	429.800,00	37.951,34	38.767,96	76.719,30	30.171,96	31.848,18	62.020,14	138.739,44	255.086,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	670.000,00	59.161,00	60.434,00	119.595,00	47.034,00	49.647,00	96.681,00	216.276,00	397.645,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	192.200,00	16.971,26	17.336,44	34.307,70	13.492,44	14.242,02	27.734,46	62.042,16	114.070,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	7.700,00	679,91	694,54	1.374,45	540,54	570,57	1.111,11	2.485,56	4.569,95
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.600,00	935,98	956,12	1.892,10	744,12	785,46	1.529,58	3.421,68	6.291,10
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	41.500,00	3.664,45	3.743,30	7.407,75	2.913,30	3.075,15	5.988,45	13.396,20	24.630,25
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	181.500,00	16.026,45	16.371,30	32.397,75	12.741,30	13.449,15	26.190,45	58.588,20	107.720,25
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	340.100,00	30.030,83	30.677,02	60.707,85	23.875,02	25.201,41	49.076,43	109.784,28	201.849,35
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	120.000,00	10.596,00	10.824,00	21.420,00	8.424,00	8.892,00	17.316,00	38.736,00	71.220,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	13.300,00	1.174,39	1.199,66	2.374,05	933,66	985,53	1.919,19	4.293,24	7.893,55
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>13.280.200,00</b>	<b>1.172.641,66</b>	<b>1.197.874,04</b>	<b>2.370.515,70</b>	<b>932.270,04</b>	<b>984.062,82</b>	<b>1.916.332,86</b>	<b>4.286.848,56</b>	<b>7.881.798,70</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>13.280.200,00</b>	<b>1.172.641,66</b>	<b>1.197.874,04</b>	<b>2.370.515,70</b>	<b>932.270,04</b>	<b>984.062,82</b>	<b>1.916.332,86</b>	<b>4.286.848,56</b>	<b>7.881.798,70</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>13.280.200,00</b>	<b>1.172.641,66</b>	<b>1.197.874,04</b>	<b>2.370.515,70</b>	<b>932.270,04</b>	<b>984.062,82</b>	<b>1.916.332,86</b>	<b>4.286.848,56</b>	<b>7.881.798,70</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>51.619.300,00</b>	<b>4.557.984,20</b>	<b>4.656.060,87</b>	<b>9.214.045,07</b>	<b>3.623.674,87</b>	<b>3.824.990,14</b>	<b>7.448.665,01</b>	<b>16.662.710,08</b>	<b>30.636.054,67</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	29.225.020,00	2.580.569,27	2.636.096,80	5.216.666,07	2.051.596,40	2.165.573,98	4.217.170,38	9.433.836,45	17.345.049,36
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.600,00	406,18	414,92	821,10	322,92	340,86	663,78	1.484,88	2.730,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.144.630,00	1.513.870,83	1.546.445,64	3.060.316,47	1.203.553,04	1.270.417,09	2.473.970,13	5.534.286,60	10.175.338,02
4.4 - INVESTIMENTOS	3.721.850,00	328.639,36	335.710,87	664.350,23	261.273,87	275.789,09	537.062,96	1.201.413,19	2.208.917,99
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.200,00	282,56	288,64	571,20	224,64	237,12	461,76	1.032,96	1.899,20
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	88.300,00	90.200,00	178.500,00	70.200,00	74.100,00	144.300,00	322.800,00	593.500,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	45.916,00	46.904,00	92.820,00	36.504,00	38.532,00	75.036,00	167.856,00	308.620,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>51.619.300,00</b>	<b>4.557.984,20</b>	<b>4.656.060,87</b>	<b>9.214.045,07</b>	<b>3.623.674,87</b>	<b>3.824.990,14</b>	<b>3.630.573,58</b>	<b>16.662.710,08</b>	<b>30.636.054,67</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

## PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
---------	-------	------------	------	-------	-------------	-------	--------	-------------	-----------------	--------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO</b>										
<b>SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
<b>UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.585.000,00	120.935,50	114.437,00	235.372,50	134.091,00	274.839,00	408.930,00	644.302,50	1.585.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	764.000,00	58.293,20	55.160,80	113.454,00	64.634,40	132.477,60	197.112,00	310.566,00	764.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	86.000,00	6.561,80	6.209,20	12.771,00	7.275,60	14.912,40	22.188,00	34.959,00	86.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>185.790,50</b>	<b>175.807,00</b>	<b>361.597,50</b>	<b>206.001,00</b>	<b>422.229,00</b>	<b>628.230,00</b>	<b>989.827,50</b>	<b>2.435.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>185.790,50</b>	<b>175.807,00</b>	<b>361.597,50</b>	<b>206.001,00</b>	<b>422.229,00</b>	<b>628.230,00</b>	<b>989.827,50</b>	<b>2.435.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>185.790,50</b>	<b>175.807,00</b>	<b>361.597,50</b>	<b>206.001,00</b>	<b>422.229,00</b>	<b>628.230,00</b>	<b>989.827,50</b>	<b>2.435.000,00</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO</b>										
<b>SECRETARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.098.000,00	83.777,40	79.275,60	163.053,00	92.890,80	190.393,20	283.284,00	446.337,00	1.098.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	268.400,00	20.478,92	19.378,48	39.857,40	22.706,64	46.540,56	69.247,20	109.104,60	268.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	31.500,00	2.403,45	2.274,30	4.677,75	2.664,90	5.462,10	8.127,00	12.804,75	31.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.399.900,00</b>	<b>106.812,37</b>	<b>101.072,78</b>	<b>207.885,15</b>	<b>118.431,54</b>	<b>242.742,66</b>	<b>361.174,20</b>	<b>569.059,35</b>	<b>1.399.900,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.399.900,00</b>	<b>106.812,37</b>	<b>101.072,78</b>	<b>207.885,15</b>	<b>118.431,54</b>	<b>242.742,66</b>	<b>361.174,20</b>	<b>569.059,35</b>	<b>1.399.900,00</b>
<b>SECRETARIA: 03 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO</b>										
<b>UNIDADE: 03 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	269.620,00	20.572,01	19.466,56	40.038,57	22.809,85	46.752,12	69.561,97	109.600,54	269.620,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	10.800,00	824,04	779,76	1.603,80	913,68	1.872,72	2.786,40	4.390,20	10.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.300,00	175,49	166,06	341,55	194,58	398,82	593,40	934,95	2.300,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>282.720,00</b>	<b>21.571,54</b>	<b>20.412,38</b>	<b>41.983,92</b>	<b>23.918,11</b>	<b>49.023,66</b>	<b>72.941,77</b>	<b>114.925,69</b>	<b>282.720,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>282.720,00</b>	<b>21.571,54</b>	<b>20.412,38</b>	<b>41.983,92</b>	<b>23.918,11</b>	<b>49.023,66</b>	<b>72.941,77</b>	<b>114.925,69</b>	<b>282.720,00</b>
<b>SECRETARIA: 04 - ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>										
<b>UNIDADE: 04 - ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	240.000,00	18.312,00	17.328,00	35.640,00	20.304,00	41.616,00	61.920,00	97.560,00	240.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	35.100,00	2.678,13	2.534,22	5.212,35	2.969,46	6.086,34	9.055,80	14.268,15	35.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.900,00	450,17	425,98	876,15	499,14	1.023,06	1.522,20	2.398,35	5.900,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>281.000,00</b>	<b>21.440,30</b>	<b>20.288,20</b>	<b>41.728,50</b>	<b>23.772,60</b>	<b>48.725,40</b>	<b>72.498,00</b>	<b>114.226,50</b>	<b>281.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>281.000,00</b>	<b>21.440,30</b>	<b>20.288,20</b>	<b>41.728,50</b>	<b>23.772,60</b>	<b>48.725,40</b>	<b>72.498,00</b>	<b>114.226,50</b>	<b>281.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	2.080.800,00	158.765,04	150.233,76	308.998,80	176.035,68	360.810,72	536.846,40	845.845,20	2.080.800,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	4.600,00	350,98	332,12	683,10	389,16	797,64	1.186,80	1.869,90	4.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.532.300,00	116.914,49	110.632,06	227.546,55	129.632,58	265.700,82	395.333,40	622.879,95	1.532.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	4.820,00	367,76	348,01	715,77	407,77	835,79	1.243,56	1.959,33	4.820,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	32.000,00	2.441,60	2.310,40	4.752,00	2.707,20	5.548,80	8.256,00	13.008,00	32.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15000000	3.200,00	244,16	231,04	475,20	270,72	554,88	825,60	1.300,80	3.200,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	1.000.000,00	76.300,00	72.200,00	148.500,00	84.600,00	173.400,00	258.000,00	406.500,00	1.000.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	520.000,00	39.676,00	37.544,00	77.220,00	43.992,00	90.168,00	134.160,00	211.380,00	520.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.182.720,00</b>	<b>395.441,53</b>	<b>374.192,39</b>	<b>769.633,92</b>	<b>438.458,11</b>	<b>898.683,65</b>	<b>1.337.141,76</b>	<b>2.106.775,68</b>	<b>5.182.720,00</b>
<b>UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	800.000,00	61.040,00	57.760,00	118.800,00	67.680,00	138.720,00	206.400,00	325.200,00	800.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>6.182.720,00</b>	<b>471.741,53</b>	<b>446.392,39</b>	<b>918.133,92</b>	<b>523.058,11</b>	<b>1.072.083,65</b>	<b>1.595.141,76</b>	<b>2.513.275,68</b>	<b>6.182.720,00</b>
<b>SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
<b>UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	2.167.000,00	165.342,10	156.457,40	321.799,50	183.328,20	375.757,80	559.086,00	880.885,50	2.167.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	547.900,00	41.804,77	39.558,38	81.363,15	46.352,34	95.005,86	141.358,20	222.721,35	547.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	156.300,00	11.925,69	11.284,86	23.210,55	13.222,98	27.102,42	40.325,40	63.535,95	156.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	390.190,00	29.771,50	28.171,72	57.943,22	33.010,08	67.658,90	100.668,98	158.612,20	390.190,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	543.500,00	41.469,05	39.240,70	80.709,75	45.980,10	94.242,90	140.223,00	220.932,75	543.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	280.000,00	21.364,00	20.216,00	41.580,00	23.688,00	48.552,00	72.240,00	113.820,00	280.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	233.000,00	17.777,90	16.822,60	34.600,50	19.711,80	40.402,20	60.114,00	94.714,50	233.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	16.000,00	1.220,80	1.155,20	2.376,00	1.353,60	2.774,40	4.128,00	6.504,00	16.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.334.890,00</b>	<b>330.752,11</b>	<b>312.979,06</b>	<b>643.731,17</b>	<b>366.731,70</b>	<b>751.669,88</b>	<b>1.118.401,58</b>	<b>1.762.132,75</b>	<b>4.334.890,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>4.334.890,00</b>	<b>330.752,11</b>	<b>312.979,06</b>	<b>643.731,17</b>	<b>366.731,70</b>	<b>751.669,88</b>	<b>1.118.401,58</b>	<b>1.762.132,75</b>	<b>4.334.890,00</b>
<b>SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	500.000,00	38.150,00	36.100,00	74.250,00	42.300,00	86.700,00	129.000,00	203.250,00	500.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	85.565,00	6.528,61	6.177,79	12.706,40	7.238,80	14.836,97	22.075,77	34.782,17	85.565,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	25.000,00	1.907,50	1.805,00	3.712,50	2.115,00	4.335,00	6.450,00	10.162,50	25.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	3.317.985,00	253.162,26	239.558,52	492.720,78	280.701,53	575.338,56	856.040,09	1.348.760,87	3.317.985,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	44.700,00	3.410,61	3.227,34	6.637,95	3.781,62	7.750,98	11.532,60	18.170,55	44.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	6.750,00	515,03	487,35	1.002,38	571,05	1.170,43	1.741,48	2.743,86	6.750,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>305.200,01</b>	<b>288.800,00</b>	<b>594.000,01</b>	<b>338.400,00</b>	<b>693.599,94</b>	<b>1.031.999,94</b>	<b>1.625.999,95</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>305.200,01</b>	<b>288.800,00</b>	<b>594.000,01</b>	<b>338.400,00</b>	<b>693.599,94</b>	<b>1.031.999,94</b>	<b>1.625.999,95</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUN. DE DESEN. AGRÍCOLA, ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	770.000,00	58.751,00	55.594,00	114.345,00	65.142,00	133.518,00	198.660,00	313.005,00	770.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	410.615,00	31.329,92	29.646,41	60.976,33	34.738,03	71.200,61	105.938,64	166.914,97	410.615,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	190.000,00	14.497,00	13.718,00	28.215,00	16.074,00	32.946,00	49.020,00	77.235,00	190.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.571.615,00</b>	<b>119.914,22</b>	<b>113.470,61</b>	<b>233.384,83</b>	<b>132.958,63</b>	<b>272.518,01</b>	<b>405.476,64</b>	<b>638.861,47</b>	<b>1.571.615,00</b>
<b>UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	13.700,00	1.045,31	989,14	2.034,45	1.159,02	2.375,58	3.534,60	5.569,05	13.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	20.200,00	1.541,26	1.458,44	2.999,70	1.708,92	3.502,68	5.211,60	8.211,30	20.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	3.100,00	236,53	223,82	460,35	262,26	537,54	799,80	1.260,15	3.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>57.000,00</b>	<b>4.349,10</b>	<b>4.115,40</b>	<b>8.464,50</b>	<b>4.822,20</b>	<b>9.883,80</b>	<b>14.706,00</b>	<b>23.170,50</b>	<b>57.000,00</b>
<b>UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	11.000,00	839,30	794,20	1.633,50	930,60	1.907,40	2.838,00	4.471,50	11.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	38.500,00	2.937,55	2.779,70	5.717,25	3.257,10	6.675,90	9.933,00	15.650,25	38.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	13.000,00	991,90	938,60	1.930,50	1.099,80	2.254,20	3.354,00	5.284,50	13.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>62.500,00</b>	<b>4.768,75</b>	<b>4.512,50</b>	<b>9.281,25</b>	<b>5.287,50</b>	<b>10.837,50</b>	<b>16.125,00</b>	<b>25.406,25</b>	<b>62.500,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.691.115,00</b>	<b>129.032,07</b>	<b>122.098,51</b>	<b>251.130,58</b>	<b>143.068,33</b>	<b>293.239,31</b>	<b>436.307,64</b>	<b>687.438,22</b>	<b>1.691.115,00</b>
<b>SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>										
<b>UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	134.200,00	10.239,46	9.689,24	19.928,70	11.353,32	23.270,28	34.623,60	54.552,30	134.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	101.400,00	7.736,82	7.321,08	15.057,90	8.578,44	17.582,76	26.161,20	41.219,10	101.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>243.600,00</b>	<b>18.586,68</b>	<b>17.587,92</b>	<b>36.174,60</b>	<b>20.608,56</b>	<b>42.240,24</b>	<b>62.848,80</b>	<b>99.023,40</b>	<b>243.600,00</b>
<b>UNIDADE: 13 - COORDENADORIA DE CULTURA</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	73.600,00	5.615,68	5.313,92	10.929,60	6.226,56	12.762,24	18.988,80	29.918,40	73.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	395.000,00	30.138,50	28.519,00	58.657,50	33.417,00	68.493,00	101.910,00	160.567,50	395.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	2.460.000,00	187.698,00	177.612,00	365.310,00	208.116,00	426.564,00	634.680,00	999.990,00	2.460.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	160.000,00	12.208,00	11.552,00	23.760,00	13.536,00	27.744,00	41.280,00	65.040,00	160.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.149.600,00</b>	<b>240.314,48</b>	<b>227.401,12</b>	<b>467.715,60</b>	<b>266.456,16</b>	<b>546.140,64</b>	<b>812.596,80</b>	<b>1.280.312,40</b>	<b>3.149.600,00</b>
<b>UNIDADE: 14 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	38.900,00	2.968,07	2.808,58	5.776,65	3.290,94	6.745,26	10.036,20	15.812,85	38.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	166.400,00	12.696,32	12.014,08	24.710,40	14.077,44	28.853,76	42.931,20	67.641,60	166.400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	160.000,00	12.208,00	11.552,00	23.760,00	13.536,00	27.744,00	41.280,00	65.040,00	160.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	150.500,00	11.483,15	10.866,10	22.349,25	12.732,30	26.096,70	38.829,00	61.178,25	150.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>515.800,00</b>	<b>39.355,54</b>	<b>37.240,76</b>	<b>76.596,30</b>	<b>43.636,68</b>	<b>89.439,72</b>	<b>133.076,40</b>	<b>209.672,70</b>	<b>515.800,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.909.000,00</b>	<b>298.256,70</b>	<b>282.229,80</b>	<b>580.486,50</b>	<b>330.701,40</b>	<b>677.820,60</b>	<b>1.008.522,00</b>	<b>1.589.008,50</b>	<b>3.909.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 10 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 15 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	140.400,00	10.712,52	10.136,88	20.849,40	11.877,84	24.345,36	36.223,20	57.072,60	140.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	21.400,00	1.632,82	1.545,08	3.177,90	1.810,44	3.710,76	5.521,20	8.699,10	21.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	1.100,00	83,93	79,42	163,35	93,06	190,74	283,80	447,15	1.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>163.900,00</b>	<b>12.505,57</b>	<b>11.833,58</b>	<b>24.339,15</b>	<b>13.865,94</b>	<b>28.420,26</b>	<b>42.286,20</b>	<b>66.625,35</b>	<b>163.900,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>163.900,00</b>	<b>12.505,57</b>	<b>11.833,58</b>	<b>24.339,15</b>	<b>13.865,94</b>	<b>28.420,26</b>	<b>42.286,20</b>	<b>66.625,35</b>	<b>163.900,00</b>
<b>SECRETARIA: 11 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
<b>UNIDADE: 16 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	5.100,00	389,13	368,22	757,35	431,46	884,34	1.315,80	2.073,15	5.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	20.700,00	1.579,41	1.494,54	3.073,95	1.751,22	3.589,38	5.340,60	8.414,55	20.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	7.300,00	556,99	527,06	1.084,05	617,58	1.265,82	1.883,40	2.967,45	7.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>34.100,00</b>	<b>2.601,83</b>	<b>2.462,02</b>	<b>5.063,85</b>	<b>2.884,86</b>	<b>5.912,94</b>	<b>8.797,80</b>	<b>13.861,65</b>	<b>34.100,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>34.100,00</b>	<b>2.601,83</b>	<b>2.462,02</b>	<b>5.063,85</b>	<b>2.884,86</b>	<b>5.912,94</b>	<b>8.797,80</b>	<b>13.861,65</b>	<b>34.100,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>22.279.345,00</b>	<b>1.699.914,03</b>	<b>1.608.568,72</b>	<b>3.308.482,75</b>	<b>1.884.832,59</b>	<b>3.863.238,30</b>	<b>5.748.070,89</b>	<b>9.056.553,64</b>	<b>22.279.345,00</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEODORO SAMPAIO</b>										
<b>SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>UNIDADE: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001002	5.203.000,00	396.988,90	375.656,60	772.645,50	440.173,80	902.200,20	1.342.374,00	2.115.019,50	5.203.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16000000	1.998.300,00	152.470,29	144.277,26	296.747,55	169.056,18	346.505,22	515.561,40	812.308,95	1.998.300,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16040000	1.050.000,00	80.115,00	75.810,00	155.925,00	88.830,00	182.070,00	270.900,00	426.825,00	1.050.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16050000	600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	678.400,00	51.761,92	48.980,48	100.742,40	57.392,64	117.634,56	175.027,20	275.769,60	678.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	1.311.100,00	100.036,93	94.661,42	194.698,35	110.919,06	227.344,74	338.263,80	532.962,15	1.311.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	96.300,00	7.347,69	6.952,86	14.300,55	8.146,98	16.698,42	24.845,40	39.145,95	96.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16590000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	1.355,00	103,39	97,83	201,22	114,63	234,94	349,57	550,79	1.355,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	186.800,00	14.252,84	13.486,96	27.739,80	15.803,28	32.391,12	48.194,40	75.934,20	186.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	20.600,00	1.571,78	1.487,32	3.059,10	1.742,76	3.572,04	5.314,80	8.373,90	20.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16210000	3.700,00	282,31	267,14	549,45	313,02	641,58	954,60	1.504,05	3.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>11.164.555,00</b>	<b>851.855,55</b>	<b>806.080,87</b>	<b>1.657.936,42</b>	<b>944.521,35</b>	<b>1.935.933,82</b>	<b>2.880.455,17</b>	<b>4.538.391,59</b>	<b>11.164.555,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>11.164.555,00</b>	<b>851.855,55</b>	<b>806.080,87</b>	<b>1.657.936,42</b>	<b>944.521,35</b>	<b>1.935.933,82</b>	<b>2.880.455,17</b>	<b>4.538.391,59</b>	<b>11.164.555,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>11.164.555,00</b>	<b>851.855,55</b>	<b>806.080,87</b>	<b>1.657.936,42</b>	<b>944.521,35</b>	<b>1.935.933,82</b>	<b>2.880.455,17</b>	<b>4.538.391,59</b>	<b>11.164.555,00</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TEODORO SAMPAIO</b>										
<b>SECRETARIA: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>										
<b>UNIDADE: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	4.600,00	350,98	332,12	683,10	389,16	797,64	1.186,80	1.869,90	4.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.500,00	572,25	541,50	1.113,75	634,50	1.300,50	1.935,00	3.048,75	7.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>13.100,00</b>	<b>999,53</b>	<b>945,82</b>	<b>1.945,35</b>	<b>1.108,26</b>	<b>2.271,54</b>	<b>3.379,80</b>	<b>5.325,15</b>	<b>13.100,00</b>
<b>UNIDADE: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.117.900,00	85.295,77	80.712,38	166.008,15	94.574,34	193.843,86	288.418,20	454.426,35	1.117.900,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16600000	170.700,00	13.024,41	12.324,54	25.348,95	14.441,22	29.599,38	44.040,60	69.389,55	170.700,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16610000	9.900,00	755,37	714,78	1.470,15	837,54	1.716,66	2.554,20	4.024,35	9.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	431.300,00	32.908,19	31.139,86	64.048,05	36.487,98	74.787,42	111.275,40	175.323,45	431.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	127.200,00	9.705,36	9.183,84	18.889,20	10.761,12	22.056,48	32.817,60	51.706,80	127.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	130.100,00	9.926,63	9.393,22	19.319,85	11.006,46	22.559,34	33.565,80	52.885,65	130.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	79.800,00	6.088,74	5.761,56	11.850,30	6.751,08	13.837,32	20.588,40	32.438,70	79.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	7.100,00	541,73	512,62	1.054,35	600,66	1.231,14	1.831,80	2.886,15	7.100,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.074.000,00</b>	<b>158.246,20</b>	<b>149.742,80</b>	<b>307.989,00</b>	<b>175.460,40</b>	<b>359.631,60</b>	<b>535.092,00</b>	<b>843.081,00</b>	<b>2.074.000,00</b>
<b>UNIDADE: 20 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	247.000,00	18.846,10	17.833,40	36.679,50	20.896,20	42.829,80	63.726,00	100.405,50	247.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	72.000,00	5.493,60	5.198,40	10.692,00	6.091,20	12.484,80	18.576,00	29.268,00	72.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	54.100,00	4.127,83	3.906,02	8.033,85	4.576,86	9.380,94	13.957,80	21.991,65	54.100,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>373.100,00</b>	<b>28.467,53</b>	<b>26.937,82</b>	<b>55.405,35</b>	<b>31.564,26</b>	<b>64.695,54</b>	<b>96.259,80</b>	<b>151.665,15</b>	<b>373.100,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.460.200,00</b>	<b>187.713,26</b>	<b>177.626,44</b>	<b>365.339,70</b>	<b>208.132,92</b>	<b>426.598,68</b>	<b>634.731,60</b>	<b>1.000.071,30</b>	<b>2.460.200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.460.200,00</b>	<b>187.713,26</b>	<b>177.626,44</b>	<b>365.339,70</b>	<b>208.132,92</b>	<b>426.598,68</b>	<b>634.731,60</b>	<b>1.000.071,30</b>	<b>2.460.200,00</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TEODORO SAMPAIO</b>										
<b>SECRETARIA: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>										
<b>UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001001	1.701.000,00	129.786,30	122.812,20	252.598,50	143.904,60	294.953,40	438.858,00	691.456,50	1.701.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15401070	6.458.800,00	492.806,44	466.325,36	959.131,80	546.414,48	1.119.955,92	1.666.370,40	2.625.502,20	6.458.800,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15411070	1.430.100,00	109.116,63	103.253,22	212.369,85	120.986,46	247.979,34	368.965,80	581.335,65	1.430.100,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15421070	180.000,00	13.734,00	12.996,00	26.730,00	15.228,00	31.212,00	46.440,00	73.170,00	180.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	49.400,00	3.769,22	3.566,68	7.335,90	4.179,24	8.565,96	12.745,20	20.081,10	49.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	942.500,00	71.912,75	68.048,50	139.961,25	79.735,50	163.429,50	243.165,00	383.126,25	942.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	459.700,00	35.075,11	33.190,34	68.265,45	38.890,62	79.711,98	118.602,60	186.868,05	459.700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	429.800,00	32.793,74	31.031,56	63.825,30	36.361,08	74.527,32	110.888,40	174.713,70	429.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	670.000,00	51.121,00	48.374,00	99.495,00	56.682,00	116.178,00	172.860,00	272.355,00	670.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	192.200,00	14.664,86	13.876,84	28.541,70	16.260,12	33.327,48	49.587,60	78.129,30	192.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	7.700,00	587,51	555,94	1.143,45	651,42	1.335,18	1.986,60	3.130,05	7.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.600,00	808,78	765,32	1.574,10	896,76	1.838,04	2.734,80	4.308,90	10.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	41.500,00	3.166,45	2.996,30	6.162,75	3.510,90	7.196,10	10.707,00	16.869,75	41.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	181.500,00	13.848,45	13.104,30	26.952,75	15.354,90	31.472,10	46.827,00	73.779,75	181.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	340.100,00	25.949,63	24.555,22	50.504,85	28.772,46	58.973,34	87.745,80	138.250,65	340.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	120.000,00	9.156,00	8.664,00	17.820,00	10.152,00	20.808,00	30.960,00	48.780,00	120.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	13.300,00	1.014,79	960,26	1.975,05	1.125,18	2.306,22	3.431,40	5.406,45	13.300,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>13.280.200,00</b>	<b>1.013.279,26</b>	<b>958.830,44</b>	<b>1.972.109,70</b>	<b>1.123.504,92</b>	<b>2.302.786,68</b>	<b>3.426.291,60</b>	<b>5.398.401,30</b>	<b>13.280.200,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>13.280.200,00</b>	<b>1.013.279,26</b>	<b>958.830,44</b>	<b>1.972.109,70</b>	<b>1.123.504,92</b>	<b>2.302.786,68</b>	<b>3.426.291,60</b>	<b>5.398.401,30</b>	<b>13.280.200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>13.280.200,00</b>	<b>1.013.279,26</b>	<b>958.830,44</b>	<b>1.972.109,70</b>	<b>1.123.504,92</b>	<b>2.302.786,68</b>	<b>3.426.291,60</b>	<b>5.398.401,30</b>	<b>13.280.200,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>51.619.300,00</b>	<b>3.938.552,60</b>	<b>3.726.913,47</b>	<b>7.665.466,07</b>	<b>4.366.992,78</b>	<b>8.950.786,48</b>	<b>13.317.779,26</b>	<b>20.983.245,33</b>	<b>51.619.300,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	29.225.020,00	2.229.869,03	2.110.046,44	4.339.915,47	2.472.436,69	5.067.618,48	7.540.055,17	11.879.970,64	29.225.020,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.600,00	350,98	332,12	683,10	389,16	797,64	1.186,80	1.869,90	4.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.144.630,00	1.308.135,27	1.237.842,30	2.545.977,57	1.450.435,70	2.972.878,71	4.423.314,41	6.969.291,98	17.144.630,00
4.4 - INVESTIMENTOS	3.721.850,00	283.977,16	268.717,57	552.694,73	314.868,51	645.368,77	960.237,28	1.512.932,01	3.721.850,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.200,00	244,16	231,04	475,20	270,72	554,88	825,60	1.300,80	3.200,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	76.300,00	72.200,00	148.500,00	84.600,00	173.400,00	258.000,00	406.500,00	1.000.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	39.676,00	37.544,00	77.220,00	43.992,00	90.168,00	134.160,00	211.380,00	520.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>51.619.300,00</b>	<b>3.938.552,60</b>	<b>3.726.913,47</b>	<b>7.665.466,07</b>	<b>4.366.992,78</b>	<b>8.950.786,48</b>	<b>4.383.136,32</b>	<b>20.983.245,33</b>	<b>51.619.300,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

## PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
---------	-------	------------	----------	---------	-------------	----------	----------	-------------	-----------------	--------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.841.090,54	5.772.826,08	7.269.683,38	17.883.600,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - 25%	726.829,50	866.718,00	1.091.452,50	2.685.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde - 15%	1.642.661,74	1.958.814,96	2.466.723,30	6.068.200,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	49.077,91	58.523,64	73.698,45	181.300,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	173.572,84	206.979,36	260.647,80	641.200,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.748.397,16	2.084.900,64	2.625.502,20	6.458.800,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	208.411,93	248.523,72	312.964,35	769.900,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	387.128,07	461.636,28	581.335,65	1.430.100,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	32.484,00	38.736,00	48.780,00	120.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	48.726,00	58.104,00	73.170,00	180.000,00
15500000 - Transferência do Salário Educação	181.369,00	216.276,00	272.355,00	670.000,00
15510000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	541,40	645,60	813,00	2.000,00
15520000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	52.028,54	62.042,16	78.129,30	192.200,00
15530000 - Transf. de Recursos do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	13.535,00	16.140,00	20.325,00	50.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.684,70	6.778,80	8.536,50	21.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	901.431,00	1.074.924,00	1.353.645,00	3.330.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ACS e ACE	284.235,00	338.940,00	426.825,00	1.050.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	162.420,00	193.680,00	243.900,00	600.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	27.070,00	32.280,00	40.650,00	100.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.707,00	3.228,00	4.065,00	10.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.353,50	1.614,00	2.032,50	5.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	82.563,50	98.454,00	123.982,50	305.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	37.898,00	45.192,00	56.910,00	140.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	270.700,00	322.800,00	406.500,00	1.000.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	182.722,50	217.890,00	274.387,50	675.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.414,00	6.456,00	8.130,00	20.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	270,70	322,80	406,50	1.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	2.165,60	2.582,40	3.252,00	8.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	812,10	968,40	1.219,50	3.000,00
17200000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.894.900,06	2.259.600,04	2.845.499,90	7.000.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	812,10	968,40	1.219,50	3.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.331,20	5.164,80	6.504,00	16.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>13.973.344,59</b>	<b>16.662.710,08</b>	<b>20.983.245,33</b>	<b>51.619.300,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.076.285,97	2.764.804,57	3.192.222,60	2.580.603,48	2.655.714,60	4.613.968,78	17.883.600,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - 25%	311.728,50	415.101,00	479.272,50	387.445,50	398.722,50	692.730,00	2.685.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde - 15%	704.518,02	938.143,72	1.083.173,70	875.641,26	901.127,70	1.565.595,60	6.068.200,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	21.048,93	28.028,98	32.362,05	26.161,59	26.923,05	46.775,40	181.300,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	74.443,32	99.129,52	114.454,20	92.525,16	95.218,20	165.429,60	641.200,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	749.866,68	998.530,48	1.152.895,80	932.004,84	959.131,80	1.666.370,40	6.458.800,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	89.385,39	119.026,54	137.427,15	111.096,57	114.330,15	198.634,20	769.900,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	166.034,61	221.093,46	255.272,85	206.363,43	212.369,85	368.965,80	1.430.100,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.932,00	18.552,00	21.420,00	17.316,00	17.820,00	30.960,00	120.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	20.898,00	27.828,00	32.130,00	25.974,00	26.730,00	46.440,00	180.000,00
15500000 - Transferência do Salário Educação	77.787,00	103.582,00	119.595,00	96.681,00	99.495,00	172.860,00	670.000,00
15510000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
15520000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	22.314,42	29.714,12	34.307,70	27.734,46	28.541,70	49.587,60	192.200,00
15530000 - Transf. de Recursos do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.438,10	3.246,60	3.748,50	3.030,30	3.118,50	5.418,00	21.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	386.613,00	514.818,00	594.405,00	480.519,00	494.505,00	859.140,00	3.330.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ACS e ACE	121.905,00	162.330,00	187.425,00	151.515,00	155.925,00	270.900,00	1.050.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais p	69.660,00	92.760,00	107.100,00	86.580,00	89.100,00	154.800,00	600.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.410,50	47.153,00	54.442,50	44.011,50	45.292,50	78.690,00	305.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.254,00	21.644,00	24.990,00	20.202,00	20.790,00	36.120,00	140.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	116.100,00	154.600,00	178.500,00	144.300,00	148.500,00	258.000,00	1.000.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	78.367,50	104.355,00	120.487,50	97.402,50	100.237,50	174.150,00	675.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	928,80	1.236,80	1.428,00	1.154,40	1.188,00	2.064,00	8.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultu	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
17200000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural des	812.700,04	1.082.200,02	1.249.500,02	1.010.100,02	1.039.500,02	1.805.999,88	7.000.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.857,60	2.473,60	2.856,00	2.308,80	2.376,00	4.128,00	16.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>5.993.000,78</b>	<b>7.980.343,81</b>	<b>9.214.045,07</b>	<b>7.448.665,01</b>	<b>7.665.466,07</b>	<b>13.317.779,26</b>	<b>51.619.300,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	590158,81	1.486.127,16	1.233.968,41	1.530.836,16	1.579.121,88	1.613.100,72	1.255.428,72	1.325.174,76	1.364.518,68	1.291.195,92	1.512.952,56	3.101.016,22	17.883.600,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - 25%	88605	223.123,50	185.265,00	229.836,00	237.085,50	242.187,00	188.487,00	198.958,50	204.865,50	193.857,00	227.151,00	465.579,00	2.685.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde - 15%	200250,6	504.267,42	418.705,80	519.437,92	535.822,06	547.351,64	425.987,64	449.653,62	463.003,66	438.124,04	513.369,72	1.052.225,88	6.068.200,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	5982,9	15.066,03	12.509,70	15.519,28	16.008,79	16.353,26	12.727,26	13.434,33	13.833,19	13.089,86	15.337,98	31.437,42	181.300,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	21159,6	53.283,72	44.242,80	54.886,72	56.617,96	57.836,24	45.012,24	47.512,92	48.923,56	46.294,64	54.245,52	111.184,08	641.200,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	213140,4	536.726,28	445.657,20	552.873,28	570.312,04	582.583,76	453.407,76	478.597,08	492.806,44	466.325,36	546.414,48	1.119.955,92	6.458.800,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	25406,7	63.978,69	53.123,10	65.903,44	67.982,17	69.444,98	54.046,98	57.049,59	58.743,37	55.586,78	65.133,54	133.500,66	769.900,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	47193,3	118.841,31	98.676,90	122.416,56	126.277,83	128.995,02	100.393,02	105.970,41	109.116,63	103.253,22	120.986,46	247.979,34	1.430.100,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	3960	9.972,00	8.280,00	10.272,00	10.596,00	10.824,00	8.424,00	8.892,00	9.156,00	8.664,00	10.152,00	20.808,00	120.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	5940	14.958,00	12.420,00	15.408,00	15.894,00	16.236,00	12.636,00	13.338,00	13.734,00	12.996,00	15.228,00	31.212,00	180.000,00
15500000 - Transferência do Salário Educação	22110	55.677,00	46.230,00	57.352,00	59.161,00	60.434,00	47.034,00	49.647,00	51.121,00	48.374,00	56.682,00	116.178,00	670.000,00
15510000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	66	166,20	138,00	171,20	176,60	180,40	140,40	148,20	152,60	144,40	169,20	346,80	2.000,00
15520000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Nacional	6342,6	15.971,82	13.261,80	16.452,32	16.971,26	17.336,44	13.492,44	14.242,02	14.664,86	13.876,84	16.260,12	33.327,48	192.200,00
15530000 - Transf. de Recursos do FNDE Ref. ao Programa Nacional	1650	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	693	1.745,10	1.449,00	1.797,60	1.854,30	1.894,20	1.474,20	1.556,10	1.602,30	1.516,20	1.776,60	3.641,40	21.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do	109890	276.723,00	229.770,00	285.048,00	294.039,00	300.366,00	233.766,00	246.753,00	254.079,00	240.426,00	281.718,00	577.422,00	3.330.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal	34650	87.255,00	72.450,00	89.880,00	92.715,00	94.710,00	73.710,00	77.805,00	80.115,00	75.810,00	88.830,00	182.070,00	1.050.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à	19800	49.860,00	41.400,00	51.360,00	52.980,00	54.120,00	42.120,00	44.460,00	45.780,00	43.320,00	50.760,00	104.040,00	600.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3300	8.310,00	6.900,00	8.560,00	8.830,00	9.020,00	7.020,00	7.410,00	7.630,00	7.220,00	8.460,00	17.340,00	100.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros	330	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	165	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	10065	25.345,50	21.045,00	26.108,00	26.931,50	27.511,00	21.411,00	22.600,50	23.271,50	22.021,00	25.803,00	52.887,00	305.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	4620	11.634,00	9.660,00	11.984,00	12.362,00	12.628,00	9.828,00	10.374,00	10.682,00	10.108,00	11.844,00	24.276,00	140.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	33000	83.100,00	69.000,00	85.600,00	88.300,00	90.200,00	70.200,00	74.100,00	76.300,00	72.200,00	84.600,00	173.400,00	1.000.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	22275	56.092,50	46.575,00	57.780,00	59.602,50	60.885,00	47.385,00	50.017,50	51.502,50	48.735,00	57.105,00	117.045,00	675.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações	660	1.662,00	1.380,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.526,00	1.444,00	1.692,00	3.468,00	20.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação	33	83,10	69,00	85,60	88,30	90,20	70,20	74,10	76,30	72,20	84,60	173,40	1.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	264	664,80	552,00	684,80	706,40	721,60	561,60	592,80	610,40	577,60	676,80	1.387,20	8.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº	99	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
17200000 - Transferência da União referentes às participações na	231000,02	581.700,02	483.000,02	599.200,00	618.100,01	631.400,01	491.400,01	518.700,01	534.100,01	505.400,01	592.200,00	1.213.799,88	7.000.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	99	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	528	1.329,60	1.104,00	1.369,60	1.412,80	1.443,20	1.123,20	1.185,60	1.220,80	1.155,20	1.353,60	2.774,40	16.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PRAÇA JAYME BARROS - SEDE

CNPJ: 13.824.248/0001-19 - CEP: 44280000 - TEODORO SAMPAIO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	1.703.436,93	4.289.563,85	3.561.731,73	4.418.612,08	4.557.984,20	4.656.060,87	3.623.674,87	3.824.990,14	3.938.552,60	3.726.913,47	4.366.992,78	8.950.786,48	51.619.300,00

TEODORO SAMPAIO - BA, 1 de janeiro de 2026

JOÃO PAULO VAZ GÓES  
Prefeito Municipal  
CPF: 681.441.215-20