

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Decreto



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
Estado da Bahia

DECRETO Nº 001, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.

**Dispõe sobre o processamento da Despesa Pública e sobre a programação da execução orçamentária no âmbito do Poder Executivo, aprova, para o exercício de 2021, o Cronograma de Execução Mensal Desembolso, bem como as Metas Bimestrais de Arrecadação, na forma que indica e dá outras providências.**

A PREFEITA 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/2021 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 da Prefeita Municipal.

1

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO** **Estado da Bahia**

- 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;

§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 2021.

Parágrafo único. A Secretaria da Fazenda 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 2021, na forma do Anexo II deste Decreto, o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO** **Estado da Bahia**

§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 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 subseqüentes, salvo reprogramação de prioridades da execução orçamentária definida pela Prefeita Municipal.

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
**Estado da Bahia**

Art.5º. A Secretaria da Fazenda 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 2021.

GABINETE DA PREFEITA, EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

**JOSÉ ALVES DA CRUZ**

Prefeita Municipal

**LUANA MARIA GAZAR PINTO**

Secretária Administração e Finanças

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
 PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2021

**ANEXO I**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**  
**METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO**  
 (Lei Complementar nº 101/00, art. 13º)

Descrição do Recurso (Fontes - Receita)	1º Semestre 2021												Até 6 Bim. (Jan/Jun)
	Jan	Fev	1 Bimestre (Jan/Fev)	Março	Abril	2 Bimestre (Mar/Abr)	Até 2 Bim. (Jan/Abr)	Mai	Junho	3 Bimestre (Mai/Jun)	Até 3 Bim. (Jan/Jun)		
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	2.004.368,04	2.800.196,46	4.804.564,50	1.970.237,48	1.821.939,30	3.792.176,78	8.996.741,28	1.834.630,66	1.646.022,65	3.480.653,31	12.077.394,59	3.480.653,31	12.077.394,59
00.01.00.000 - Ordinária Livre	2.004.368,04	2.800.196,46	4.804.564,50	1.970.237,48	1.821.939,30	3.792.176,78	8.996.741,28	1.834.630,66	1.646.022,65	3.480.653,31	12.077.394,59	3.480.653,31	12.077.394,59
00.01.01 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educação 25%	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	416,67	416,67	833,34	2.500,02	833,34	2.500,02
00.01.01.000 - Ordinária Livre	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	416,67	416,67	833,34	2.500,02	833,34	2.500,02
00.01.02 - Receita Imp. Transf. - SAÚDE 15%	11.250,00	11.250,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	45.000,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	67.500,00	22.500,00	67.500,00
00.01.02.000 - Ordinária Livre	11.250,00	11.250,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	45.000,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	67.500,00	22.500,00	67.500,00
00.01.04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	82.095,44	43.972,17	126.067,61	33.404,91	37.250,46	70.655,37	196.722,98	30.158,88	33.837,85	63.996,73	260.519,71	63.996,73	260.519,71
00.01.04.000 - Ordinária Livre	82.095,44	43.972,17	126.067,61	33.404,91	37.250,46	70.655,37	196.722,98	30.158,88	33.837,85	63.996,73	260.519,71	63.996,73	260.519,71
00.01.09 - 9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	1.666,67	1.666,67	3.333,34	10.000,02	3.333,34	10.000,02
00.01.09.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	1.666,67	1.666,67	3.333,34	10.000,02	3.333,34	10.000,02
00.01.10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00
00.01.10.000 - Ordinária Livre	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00
00.01.14 - Transferências de Recursos do - SUS	305.500,00	305.500,00	611.000,00	305.500,00	305.500,00	611.000,00	1.222.000,00	305.500,00	305.500,00	611.000,00	1.833.000,00	611.000,00	1.833.000,00
00.01.14.000 - Ordinária Livre	305.500,00	305.500,00	611.000,00	305.500,00	305.500,00	611.000,00	1.222.000,00	305.500,00	305.500,00	611.000,00	1.833.000,00	611.000,00	1.833.000,00
00.01.15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	106.666,69	106.666,69	213.333,38	106.666,69	126.666,69	233.333,38	446.666,76	106.666,69	106.666,69	213.333,38	660.000,14	213.333,38	660.000,14
00.01.15.000 - Ordinária Livre	106.666,69	106.666,69	213.333,38	106.666,69	126.666,69	233.333,38	446.666,76	106.666,69	106.666,69	213.333,38	660.000,14	213.333,38	660.000,14
00.01.16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	12.636,19	416,67	13.052,86	416,67	11.245,02	11.661,69	24.714,55	416,67	416,67	833,34	25.547,89	833,34	25.547,89
00.01.16.000 - Ordinária Livre	12.636,19	416,67	13.052,86	416,67	11.245,02	11.661,69	24.714,55	416,67	416,67	833,34	25.547,89	833,34	25.547,89
00.01.18 - Transferências do FUNDEFUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério)	500.833,33	500.833,33	1.001.666,66	500.833,33	500.833,33	1.001.666,66	2.003.333,32	500.833,33	500.833,33	1.001.666,66	3.004.999,98	1.001.666,66	3.004.999,98
00.01.18.000 - Ordinária Livre	500.833,33	500.833,33	1.001.666,66	500.833,33	500.833,33	1.001.666,66	2.003.333,32	500.833,33	500.833,33	1.001.666,66	3.004.999,98	1.001.666,66	3.004.999,98
00.01.19 - Transferências do FUNDEFUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	270.000,00	270.000,00	540.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00	1.080.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00	1.620.000,00	540.000,00	1.620.000,00
00.01.19.000 - Ordinária Livre	270.000,00	270.000,00	540.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00	1.080.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00	1.620.000,00	540.000,00	1.620.000,00
00.01.22 - Transferências de Convênios - Educação	13.750,01	13.750,01	27.500,02	13.750,01	13.750,01	27.500,02	55.000,04	13.750,01	13.750,01	27.500,02	82.500,06	27.500,02	82.500,06
00.01.22.000 - Ordinária Livre	13.750,01	13.750,01	27.500,02	13.750,01	13.750,01	27.500,02	55.000,04	13.750,01	13.750,01	27.500,02	82.500,06	27.500,02	82.500,06
00.01.23 - Transferências de Convênios - Saúde	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,67	83.333,34	166.666,68	41.666,67	41.666,67	83.333,34	250.000,02	83.333,34	250.000,02
00.01.23.000 - Ordinária Livre	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,67	83.333,34	166.666,68	41.666,67	41.666,67	83.333,34	250.000,02	83.333,34	250.000,02
00.01.24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	100.833,34	100.833,34	201.666,68	100.833,34	100.833,34	201.666,68	403.333,36	100.833,34	100.833,34	201.666,68	605.000,04	201.666,68	605.000,04
00.01.24.000 - Ordinária Livre	100.833,34	100.833,34	201.666,68	100.833,34	100.833,34	201.666,68	403.333,36	100.833,34	100.833,34	201.666,68	605.000,04	201.666,68	605.000,04
00.01.28 - TRANSF. RECURSOS TESOURO - OPER. CRED. EXTERNAS	6.083,33	6.083,33	12.166,66	6.083,33	6.083,33	12.166,66	24.333,32	6.083,33	6.083,33	12.166,66	36.499,98	12.166,66	36.499,98
00.01.28.000 - Ordinária Livre	6.083,33	6.083,33	12.166,66	6.083,33	6.083,33	12.166,66	24.333,32	6.083,33	6.083,33	12.166,66	36.499,98	12.166,66	36.499,98
00.01.29 - Transferências de Recursos do - FNAS	52.083,33	52.083,33	104.166,66	52.083,33	52.083,33	104.166,66	208.333,32	52.083,33	52.083,33	104.166,66	312.499,98	104.166,66	312.499,98
00.01.29.000 - Ordinária Livre	52.083,33	52.083,33	104.166,66	52.083,33	52.083,33	104.166,66	208.333,32	52.083,33	52.083,33	104.166,66	312.499,98	104.166,66	312.499,98
00.01.30 - TRANSF. RECURSOS TESOURO - RECURSOS DE CONVÊNIOS	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	1.666,67	1.666,67	3.333,34	10.000,02	3.333,34	10.000,02
00.01.30.000 - Ordinária Livre	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	1.666,67	1.666,67	3.333,34	10.000,02	3.333,34	10.000,02
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	1.698.841,13	1.861.602,79	3.560.443,92	1.876.730,30	1.450.028,88	3.326.759,18	6.887.203,10	973.239,38	643.177,41	1.616.416,79	8.503.619,89	1.616.416,79	8.503.619,89
00.01.42.000 - Ordinária Livre	1.698.841,13	1.861.602,79	3.560.443,92	1.876.730,30	1.450.028,88	3.326.759,18	6.887.203,10	973.239,38	643.177,41	1.616.416,79	8.503.619,89	1.616.416,79	8.503.619,89
00.01.44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	4.166,67	4.166,67	8.333,34	25.000,02	8.333,34	25.000,02
00.01.44.000 - Ordinária Livre	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	4.166,67	4.166,67	8.333,34	25.000,02	8.333,34	25.000,02
00.01.55 - Transferência Especial da União	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	4.166,67	4.166,67	8.333,34	25.000,02	8.333,34	25.000,02
00.01.55.000 - Ordinária Livre	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	4.166,67	4.166,67	8.333,34	25.000,02	8.333,34	25.000,02

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
 PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 EXERCÍCIO DE 2021

**ANEXO I**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**  
**METAS BIMESTRAIS DE ARRECADÇÃO**  
 (Lei Complementar nº 101/00, art. 13º)

Descrição do Recurso (Fontes - Receita)	1º Semestre 2021											
	Janeiro	Fevereiro	1 Bimestre (Jan/Fev)	Até 1 Bim. (Jan/Fev)	Março	Abril	2 Bimestre (Mar/Abr)	Até 2 Bim. (Jan/Abr)	Maio	Junho	3 Bimestre (Mai/Jun)	Até Bim. (Jan/Jun)
00.01.90 - Operações de Crédito Interna	8.333,33	8.333,33	16.666,66	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	8.333,33	8.333,33	16.666,66	49.999,98
00.01.90.000 - Ordinária Livre	8.333,33	8.333,33	16.666,66	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	8.333,33	8.333,33	16.666,66	49.999,98
00.01.92 - Alienação de Bens	8.333,34	8.333,34	16.666,68	16.666,68	8.333,34	8.333,34	16.666,68	33.333,36	8.333,34	8.333,34	16.666,68	50.000,04
00.01.92.000 - Ordinária Livre	8.333,34	8.333,34	16.666,68	16.666,68	8.333,34	8.333,34	16.666,68	33.333,36	8.333,34	8.333,34	16.666,68	50.000,04
00.01.95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatório	533.333,33	533.333,33	1.066.666,66	1.066.666,66	533.333,33	533.333,33	1.066.666,66	2.133.333,32	533.333,33	533.333,33	1.066.666,66	3.199.999,98
00.01.95.000 - Ordinária Livre	533.333,33	533.333,33	1.066.666,66	1.066.666,66	533.333,33	533.333,33	1.066.666,66	2.133.333,32	533.333,33	533.333,33	1.066.666,66	3.199.999,98
<b>TOTAL</b>	<b>5.769.940,85</b>	<b>6.678.188,14</b>	<b>12.448.128,99</b>	<b>12.448.128,99</b>	<b>5.852.789,41</b>	<b>5.312.463,71</b>	<b>11.165.253,12</b>	<b>23.613.382,11</b>	<b>4.810.445,64</b>	<b>4.295.254,63</b>	<b>9.105.700,27</b>	<b>32.719.052,38</b>

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
**PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

**ANEXO I**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**  
**METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**  
**(Lei Complementar nº 101/00, art. 13º)**

Descrição do Recurso (Fontes - Receita)	2º Semestre 2021												Total Anual
	Julho	Agosto	4 Bimestre (Jul/Ago)	Até 4 Bim. (Jan/Ago)	Setembro	Outubro	5 Bimestre (Set/Out)	Até 5 Bim. (Jan/Out)	Novembro	Dezembro	6 Bimestre (Nov/Dez)		
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	2.340.447,56	1.915.692,90	4.256.140,46	16.333.535,05	840.715,40	293.250,05	1.133.965,45	17.467.500,50	293.250,05	293.249,45	586.499,50	18.054.000,00	
00.01.00.000 - Ordinária Livre	2.340.447,56	1.915.692,90	4.256.140,46	16.333.535,05	840.715,40	293.250,05	1.133.965,45	17.467.500,50	293.250,05	293.249,45	586.499,50	18.054.000,00	
00.01.01 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educação 25%	416,67	416,67	833,34	3.333,36	416,67	416,67	833,34	4.166,70	416,67	416,63	833,30	5.000,00	
00.01.01.000 - Ordinária Livre	416,67	416,67	833,34	3.333,36	416,67	416,67	833,34	4.166,70	416,67	416,63	833,30	5.000,00	
00.01.02 - Receita Imp. Transf. - SAÚDE 15%	11.250,00	11.250,00	22.500,00	90.000,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	112.500,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	135.000,00	
00.01.02.000 - Ordinária Livre	11.250,00	11.250,00	22.500,00	90.000,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	112.500,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	135.000,00	
00.01.04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	31.991,06	32.822,59	64.813,65	325.333,36	416,67	416,67	833,34	326.166,70	416,67	416,63	833,30	327.000,00	
00.01.04.000 - Ordinária Livre	31.991,06	32.822,59	64.813,65	325.333,36	416,67	416,67	833,34	326.166,70	416,67	416,63	833,30	327.000,00	
00.01.09 - 9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	1.666,67	1.666,67	3.333,34	13.333,36	1.666,67	1.666,67	3.333,34	16.666,70	1.666,67	1.666,63	3.333,30	20.000,00	
00.01.09.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020	1.666,67	1.666,67	3.333,34	13.333,36	1.666,67	1.666,67	3.333,34	16.666,70	1.666,67	1.666,63	3.333,30	20.000,00	
00.01.10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	1.250,00	1.250,00	2.500,00	10.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	12.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	15.000,00	
00.01.10.000 - Ordinária Livre	1.250,00	1.250,00	2.500,00	10.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	12.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	15.000,00	
00.01.14 - Transferências de Recursos do - SUS	305.500,00	305.500,00	611.000,00	2.444.000,00	305.500,00	305.500,00	611.000,00	3.055.000,00	305.500,00	305.500,00	611.000,00	3.666.000,00	
00.01.14.000 - Ordinária Livre	305.500,00	305.500,00	611.000,00	2.444.000,00	305.500,00	305.500,00	611.000,00	3.055.000,00	305.500,00	305.500,00	611.000,00	3.666.000,00	
00.01.15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	106.666,69	106.666,69	213.333,38	873.333,52	106.666,69	106.666,69	213.333,38	1.086.666,90	106.666,69	106.666,41	213.333,10	1.300.000,00	
00.01.15.000 - Ordinária Livre	106.666,69	106.666,69	213.333,38	873.333,52	106.666,69	106.666,69	213.333,38	1.086.666,90	106.666,69	106.666,41	213.333,10	1.300.000,00	
00.01.16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	7.368,80	416,67	7.785,47	33.333,36	416,67	416,67	833,34	34.166,70	416,67	416,63	833,30	35.000,00	
00.01.16.000 - Ordinária Livre	7.368,80	416,67	7.785,47	33.333,36	416,67	416,67	833,34	34.166,70	416,67	416,63	833,30	35.000,00	
00.01.18 - Transferências do FUNDEFUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério)	500.833,33	500.833,33	1.001.666,66	4.006.666,64	500.833,33	500.833,33	1.001.666,66	5.008.333,30	500.833,33	500.833,37	1.001.666,70	6.010.000,00	
00.01.18.000 - Ordinária Livre	500.833,33	500.833,33	1.001.666,66	4.006.666,64	500.833,33	500.833,33	1.001.666,66	5.008.333,30	500.833,33	500.833,37	1.001.666,70	6.010.000,00	
00.01.19 - Transferências do FUNDEFUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	270.000,00	270.000,00	540.000,00	2.160.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00	2.700.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00	3.240.000,00	
00.01.19.000 - Ordinária Livre	270.000,00	270.000,00	540.000,00	2.160.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00	2.700.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00	3.240.000,00	
00.01.22 - Transferências de Convênios - Educação	13.750,01	13.750,01	27.500,02	110.000,08	13.750,01	13.750,01	27.500,02	137.500,10	13.750,01	13.749,89	27.499,90	165.000,00	
00.01.22.000 - Ordinária Livre	13.750,01	13.750,01	27.500,02	110.000,08	13.750,01	13.750,01	27.500,02	137.500,10	13.750,01	13.749,89	27.499,90	165.000,00	
00.01.23 - Transferências de Convênios - Saúde	41.666,67	41.666,67	83.333,34	333.333,36	41.666,67	41.666,67	83.333,34	416.666,70	41.666,67	41.666,63	83.333,30	500.000,00	
00.01.23.000 - Ordinária Livre	41.666,67	41.666,67	83.333,34	333.333,36	41.666,67	41.666,67	83.333,34	416.666,70	41.666,67	41.666,63	83.333,30	500.000,00	
00.01.24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	100.833,34	100.833,34	201.666,68	806.666,72	100.833,34	100.833,34	201.666,68	1.008.333,40	100.833,34	100.833,26	201.666,60	1.210.000,00	
00.01.24.000 - Ordinária Livre	100.833,34	100.833,34	201.666,68	806.666,72	100.833,34	100.833,34	201.666,68	1.008.333,40	100.833,34	100.833,26	201.666,60	1.210.000,00	
00.01.28 - TRANSF. RECURSOS TESOURO - OPER. CRED. EXTERNAS	6.083,33	6.083,33	12.166,66	48.666,64	6.083,33	6.083,33	12.166,66	60.833,30	6.083,33	6.083,37	12.166,70	73.000,00	
00.01.28.000 - Ordinária Livre	6.083,33	6.083,33	12.166,66	48.666,64	6.083,33	6.083,33	12.166,66	60.833,30	6.083,33	6.083,37	12.166,70	73.000,00	
00.01.29 - Transferências de Recursos do - FNAS	52.083,33	52.083,33	104.166,66	416.666,64	52.083,33	52.083,33	104.166,66	520.833,30	52.083,33	52.083,37	104.166,70	625.000,00	
00.01.29.000 - Ordinária Livre	52.083,33	52.083,33	104.166,66	416.666,64	52.083,33	52.083,33	104.166,66	520.833,30	52.083,33	52.083,37	104.166,70	625.000,00	
00.01.30 - TRANSF. RECURSOS TESOURO - RECURSOS DE CONVÊNIO	1.666,67	1.666,67	3.333,34	13.333,36	1.666,67	1.666,67	3.333,34	16.666,70	1.666,67	1.666,63	3.333,30	20.000,00	
00.01.30.000 - Ordinária Livre	1.666,67	1.666,67	3.333,34	13.333,36	1.666,67	1.666,67	3.333,34	16.666,70	1.666,67	1.666,63	3.333,30	20.000,00	
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	989.855,92	1.566.926,14	2.556.792,06	11.060.401,95	52.098,08	29.166,67	81.264,75	11.141.666,70	29.166,67	29.166,63	58.333,30	11.200.000,00	
00.01.42.000 - Ordinária Livre	989.855,92	1.566.926,14	2.556.792,06	11.060.401,95	52.098,08	29.166,67	81.264,75	11.141.666,70	29.166,67	29.166,63	58.333,30	11.200.000,00	
00.01.44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	4.166,67	4.166,67	8.333,34	33.333,36	4.166,67	4.166,67	8.333,34	41.666,70	4.166,67	4.166,63	8.333,30	50.000,00	
00.01.44.000 - Ordinária Livre	4.166,67	4.166,67	8.333,34	33.333,36	4.166,67	4.166,67	8.333,34	41.666,70	4.166,67	4.166,63	8.333,30	50.000,00	
00.01.55 - Transferência Especial da União	4.166,67	4.166,67	8.333,34	33.333,36	4.166,67	4.166,67	8.333,34	41.666,70	4.166,67	4.166,63	8.333,30	50.000,00	
00.01.55.000 - Ordinária Livre	4.166,67	4.166,67	8.333,34	33.333,36	4.166,67	4.166,67	8.333,34	41.666,70	4.166,67	4.166,63	8.333,30	50.000,00	

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
2E59120C8C75BB7AD78C80E103FA6F4B

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO  
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO I  
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADÇÃO  
(Lei Complementar nº 101/00, art. 13º)

2º Semestre 2021												
Descrição do Recurso (Fontes - Receita)	Julho	Agosto	4 Bimestre (Jul/Ago)	Até 4 Bim. (Jan/Ago)	Setembro	Outubro	5 Bimestre (Set/Out)	Até 5 Bim. (Jan/Out)	Novembro	Dezembro	6 Bimestre (Nov/Dez)	Total Anual
	00.01.90 - Operações de Crédito Interna	8.333,33	8.333,33	16.666,66	66.666,64	8.333,33	8.333,33	16.666,66	83.333,30	8.333,33	8.333,37	16.666,70
00.01.90.000 - Ordinária Livre	8.333,33	8.333,33	16.666,66	66.666,64	8.333,33	8.333,33	16.666,66	83.333,30	8.333,33	8.333,37	16.666,70	100.000,00
00.01.92 - Alienação de Bens	8.333,34	8.333,34	16.666,68	66.666,72	8.333,34	8.333,34	16.666,68	83.333,40	8.333,34	8.333,26	16.666,60	100.000,00
00.01.92.000 - Ordinária Livre	8.333,34	8.333,34	16.666,68	66.666,72	8.333,34	8.333,34	16.666,68	83.333,40	8.333,34	8.333,26	16.666,60	100.000,00
00.01.95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatório	533.333,33	533.333,33	1.066.666,66	4.266.666,64	533.333,33	533.333,33	1.066.666,66	5.333.333,30	533.333,33	533.333,37	1.066.666,70	6.400.000,00
00.01.95.000 - Ordinária Livre	533.333,33	533.333,33	1.066.666,66	4.266.666,64	533.333,33	533.333,33	1.066.666,66	5.333.333,30	533.333,33	533.333,37	1.066.666,70	6.400.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.341.663,39</b>	<b>5.487.558,35</b>	<b>10.829.521,74</b>	<b>43.548.604,12</b>	<b>2.865.646,87</b>	<b>2.295.250,11</b>	<b>5.160.896,98</b>	<b>48.709.501,10</b>	<b>2.295.250,11</b>	<b>2.295.248,79</b>	<b>4.590.498,90</b>	<b>53.300.000,00</b>

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
 PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 EXERCÍCIO DE 2021

**ANEXO II**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**  
**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**  
 (Lei Complementar nº 101/00, art. 8º)

PODERES / ORÇÃOS / ENTIDADES DISCRIMINAÇÃO	1º Semestre 2021												Até 6 Bim. (Jan/Jun)			
	Janeiro	Fevereiro	1 Bimestre (Jan/Fev)	Março	Abril	2 Bimestre (Mar/Abr)	Até 2 Bim. (Jan/Abr)	Mai	Junho	3 Bimestre (Mai/Jun)	Até 3 Bim. (Jan/Jun)					
01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	114.583,33	114.583,33	229.166,66	114.583,33	114.583,33	229.166,66	458.333,32	114.583,33	114.583,33	229.166,66	458.333,32	114.583,33	114.583,33	229.166,66	458.333,32	687.499,98
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	114.583,33	114.583,33	229.166,66	114.583,33	114.583,33	229.166,66	458.333,32	114.583,33	114.583,33	229.166,66	458.333,32	114.583,33	114.583,33	229.166,66	458.333,32	687.499,98
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	114.583,33	114.583,33	229.166,66	114.583,33	114.583,33	229.166,66	458.333,32	114.583,33	114.583,33	229.166,66	458.333,32	114.583,33	114.583,33	229.166,66	458.333,32	687.499,98
02.00 GABINETE DO PREFEITO	475.511,74	0,00	475.511,74	3.344,34	9.109,92	12.454,26	487.966,00	0,00	5.223,31	5.223,31	487.966,00	0,00	5.223,31	5.223,31	487.966,00	483.189,31
02.02 GABINETE DO PREFEITO	475.511,74	0,00	475.511,74	3.344,34	9.109,92	12.454,26	487.966,00	0,00	5.223,31	5.223,31	487.966,00	0,00	5.223,31	5.223,31	487.966,00	483.189,31
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	364.777,67	0,00	364.777,67	722,33	0,00	722,33	365.500,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	365.500,00
00.01.01 - Royalties/Fundo Especial de Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	110.734,07	0,00	110.734,07	2.622,01	9.109,92	11.731,93	122.466,00	0,00	5.223,31	5.223,31	122.466,00	0,00	5.223,31	5.223,31	122.466,00	127.689,31
03.00 CONTROLADORIA INTERNA	11.078,20	0,00	11.078,20	1.971,80	0,00	1.971,80	113.050,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00	113.050,00
03.03 CONTROLADORIA INTERNA	11.078,20	0,00	11.078,20	1.971,80	0,00	1.971,80	113.050,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00	113.050,00
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	11.078,20	0,00	11.078,20	1.971,80	0,00	1.971,80	113.050,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00	113.050,00
04.00 ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	151.648,82	0,00	151.648,82	1.351,18	0,00	1.351,18	153.000,00	0,00	12.446,07	12.446,07	153.000,00	0,00	12.446,07	12.446,07	153.000,00	165.448,07
04.04 ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	151.648,82	0,00	151.648,82	1.351,18	0,00	1.351,18	153.000,00	0,00	12.446,07	12.446,07	153.000,00	0,00	12.446,07	12.446,07	153.000,00	165.448,07
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	151.648,82	0,00	151.648,82	1.351,18	0,00	1.351,18	153.000,00	0,00	12.446,07	12.446,07	153.000,00	0,00	12.446,07	12.446,07	153.000,00	165.448,07
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial de Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.446,07
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.988.331,58	197.482,90	4.186.414,48	400.480,44	59.589,48	460.069,92	4.646.464,40	23.088,44	104.261,80	127.370,24	4.773.854,64	23.088,44	104.261,80	127.370,24	4.773.854,64	4.773.854,64
05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.988.331,58	197.482,90	4.186.414,48	400.480,44	59.589,48	460.069,92	4.646.464,40	23.088,44	104.261,80	127.370,24	4.773.854,64	23.088,44	104.261,80	127.370,24	4.773.854,64	4.773.854,64
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	2.871.438,58	75.380,90	2.946.819,48	41.844,16	2.733,52	44.577,68	2.991.397,16	3.18,15	68.098,69	68.417,84	3.059.815,00	3.18,15	68.098,69	68.417,84	3.059.815,00	3.059.815,00
00.01.16 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
00.01.24 - Royalties de Concessões - Outros (não relacionados à educação/saúde)	83,33	83,33	166,66	166,66	83,33	166,66	333,32	83,33	83,33	166,66	333,32	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial de Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	1.018.149,85	112.121,05	1.130.270,90	329.471,04	52.167,85	381.638,89	1.511.910,89	20.846,84	33.170,83	54.017,67	1.565.928,28	20.846,84	33.170,83	54.017,67	1.565.928,28	1.565.928,28
00.01.44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Prd - Sai	27.442,14	2.081,64	29.523,78	6.116,92	7.085,46	13.202,38	36.699,24	387,04	616,85	1.002,89	37.712,13	387,04	616,85	1.002,89	37.712,13	37.712,13
00.01.90 - Operações de Crédito Interna	23.855,89	2.605,06	26.260,95	7.655,00	1.212,08	8.867,08	35.128,03	484,36	770,70	1.255,06	36.383,09	484,36	770,70	1.255,06	36.383,09	36.383,09
00.01.92 - Alienação de Bens	47.311,79	5.210,12	52.521,91	15.309,99	2.424,16	17.734,15	70.256,06	988,72	1.541,40	2.510,12	72.766,18	988,72	1.541,40	2.510,12	72.766,18	72.766,18
06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.575.330,75	2.240.302,98	10.815.633,73	4.682.319,92	128.338,22	4.810.656,14	15.626.289,87	44.872,46	1.094.827,01	1.139.699,47	16.765.989,34	44.872,46	1.094.827,01	1.139.699,47	16.765.989,34	16.765.989,34
06.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.575.330,75	2.240.302,98	10.815.633,73	4.682.319,92	128.338,22	4.810.656,14	15.626.289,87	44.872,46	1.094.827,01	1.139.699,47	16.765.989,34	44.872,46	1.094.827,01	1.139.699,47	16.765.989,34	16.765.989,34
00.01.01 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educação 25%	1.151.771,44	307.08,00	1.188.859,44	1.161.879,84	108.395,20	33.276,82	1.411.976,02	3.627,92	54.667,76	56.295,68	1.522.939,04	3.627,92	54.667,76	56.295,68	1.522.939,04	1.522.939,04
00.01.04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	7.125,73	147.455,07	154.580,80	21.119,12	1.119,12	175.699,92	288.710,53	0,00	83.010,61	83.010,61	288.710,53	0,00	83.010,61	83.010,61	288.710,53	288.710,53
00.01.15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.107,95	700.385,81	705.493,76	705.493,76	0,00	6.865,08	144.468,32	0,00	219.065,19	219.065,19	1.069.027,27	0,00	219.065,19	219.065,19	1.069.027,27	1.069.027,27
00.01.18 - Transferências do FUNDEF/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério)	5.108.500,00	0,00	5.108.500,00	1.08.500,00	0,00	0,00	5.108.500,00	0,00	0,00	0,00	5.108.500,00	0,00	0,00	0,00	5.108.500,00	5.108.500,00
00.01.19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.633.855,77	222.332,87	1.856.188,64	69.905,05	74.144,32	144.053,37	1.999.672,01	27.484,54	724.333,45	751.827,99	2.751.500,00	27.484,54	724.333,45	751.827,99	2.751.500,00	2.751.500,00
00.01.22 - Transferências de Concessões - Educação	13.750,00	13.750,00	27.500,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	55.000,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	111.250,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	111.250,00	111.250,00
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial de Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	219.720,59	365.686,42	585.397,01	108.212,99	0,00	108.212,99	693.600,00	0,00	0,00	0,00	693.600,00	0,00	0,00	0,00	693.600,00	693.600,00
00.01.95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatório	486.869,27	760.004,41	1.246.873,68	4.223.326,32	0,00	4.223.326,32	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00
08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.828.483,69	195.469,75	4.023.953,44	4.021.953,44	212.809,17	103.239,42	316.068,59	4.338.022,03	59.520,66	1.144.841,45	5.482.863,48	59.520,66	1.144.841,45	1.144.841,45	5.482.863,48	5.482.863,48
08.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.828.483,69	195.469,75	4.023.953,44	4.021.953,44	212.809,17	103.239,42	316.068,59	4.338.022,03	59.520,66	1.144.841,45	5.482.863,48	59.520,66	1.144.841,45	1.144.841,45	5.482.863,48	5.482.863,48
00.01.02 - Rec. de Imp. Transf. - SAÚDE 15%	764.307,10	48.041,14	812.348,24	802.246,24	64.652,72	7.314,50	874.215,46	45.793,25	29.096,03	74.799,28	949.014,74	45.793,25	29.096,03	74.799,28	949.014,74	949.014,74
00.01.09 - 9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	686.632,34	43.631,71	730.264,05	699.573,48	43.631,71	2.314,50	745.519,69	1.648,42	15.596,03	17.244,45	762.764,14	1.648,42	15.596,03	17.244,45	762.764,14	762.764,14
00.01.23 - Transferências de Concessões - Saúde	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial de Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	92.674,76	0,00	92.674,76	92.674,76	16.021,01	16.021,01	108.696,77	39.054,83	0,00	39.054,83	147.750,60	39.054,83	0,00	39.054,83	147.750,60	147.750,60

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
 PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 EXERCÍCIO DE 2021



**ANEXO II**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**  
**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**  
 (Lei Complementar nº 101/00, art. 8º)

PODERES / ORÇÃOS / ENTIDADES DISCRIMINAÇÃO	1º Semestre 2021											
	Janeiro	Fevereiro	1 Bimestre (Jan/Fev)	Até 1 Bim. (Jan/Fev)	Março	Abril	2 Bimestre (Mar/Abr)	Até 2 Bim. (Jan/Abr)	Mai	Junho	3 Bimestre (Mai/Jun)	Até 3 Bim. (Jan/Jun)
08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.826.483,69	195.489,75	4.021.953,44	4.021.953,44	212.905,17	103.259,42	316.068,59	4.338.022,03	559.204,66	585.636,79	1.144.841,45	5.482.863,48
08.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.072.276,59	147.428,61	3.219.705,20	3.219.705,20	148.156,45	95.944,92	244.101,37	3.463.806,57	513.501,41	556.540,76	1.070.042,17	4.533.848,74
00.01.02 - Receita Imp. Transf. - SAÚDE 15%	1.393.028,09	29.570,32	1.422.598,41	1.422.598,41	16.417,56	40.900,57	57.018,13	1.479.616,54	415.900,32	463.371,91	882.972,23	1.941.888,77
00.01.14 - Transferências de Recursos do - SUS	1.679.248,50	117.859,29	1.797.106,79	1.797.106,79	107.033,33	55.344,35	162.377,68	1.959.494,47	97.601,09	136.169,85	233.769,94	2.193.254,41
00.01.23 - Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	24.705,56	0,00	24.705,56	24.705,56	0,00	0,00	0,00	24.705,56
10.00 SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS	5.332.348,35	183.706,92	5.516.055,27	5.516.055,27	288.098,75	288.935,60	567.034,35	6.083.089,62	217.416,12	383.768,01	571.184,13	6.654.273,75
10.10 SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICO	5.332.348,35	183.706,92	5.516.055,27	5.516.055,27	288.098,75	288.935,60	567.034,35	6.083.089,62	217.416,12	383.768,01	571.184,13	6.654.273,75
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	1.145.743,82	37.645,65	1.183.389,47	1.183.389,47	12.867,76	46.212,15	59.079,91	1.242.469,38	0,00	81.599,55	81.599,55	1.324.068,93
00.01.16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.833,33	2.833,33	5.666,66	5.666,66	2.833,33	2.833,33	5.666,66	11.333,32	2.833,33	2.833,33	5.666,66	16.999,98
00.01.24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	84.833,33	84.833,33	169.666,66	169.666,66	84.833,33	84.833,33	169.666,66	339.333,32	84.833,33	84.833,33	169.666,66	508.999,98
00.01.30 - TRANSF. RECURSOS TESOURO - RECURSOS DE CONVENIOS	1.666,67	1.666,67	3.333,34	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	1.666,67	1.666,67	3.333,34	10.000,02
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	4.029.455,04	567.895,04	4.085.247,08	4.085.247,08	192.655,40	131.182,40	323.837,80	4.409.084,88	125.962,91	179.809,07	305.771,96	4.714.856,86
00.01.55 - Transferência Especial de União	33.906,58	489,45	34.376,03	34.376,03	1.621,13	1.103,86	2.724,99	37.101,02	1.059,94	1.510,03	2.572,97	39.673,99
00.01.90 - Operações de Crédito Interna	33.906,58	489,45	34.376,03	34.376,03	1.621,13	1.103,86	2.724,99	37.101,02	1.059,94	1.510,03	2.572,97	39.673,99
11.00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.314.855,52	60.094,35	1.374.950,87	1.374.950,87	79.350,07	17.379,61	96.729,68	1.470.889,56	165.822,22	382.974,41	528.856,63	1.999.546,19
11.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	545.470,22	18.152,29	563.622,51	563.622,51	6.065,05	8.086,88	14.154,93	577.777,74	0,00	23.426,86	23.426,86	601.204,60
00.01.09 - 9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	488.855,82	11.976,18	470.834,00	470.834,00	6.065,05	1.082,96	7.151,01	477.985,01	0,00	974,66	974,66	478.959,67
00.01.09 - 9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	16.824,81	0,00	16.824,81	16.824,81	0,00	4.889,28	4.889,28	21.494,09	0,00	9.002,53	9.002,53	30.496,62
00.01.29 - Transferência de Recursos do - FNAS	8.412,40	0,00	8.412,40	8.412,40	0,00	2.334,64	2.334,64	10.747,04	0,00	4.501,27	4.501,27	15.248,31
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	61.377,19	6.174,41	67.551,60	67.551,60	0,00	0,00	0,00	67.551,60	0,00	448,40	448,40	68.000,00
11.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	552.851,97	29.356,44	582.220,41	582.220,41	69.196,69	5.209,40	74.406,09	656.628,50	161.598,89	335.484,22	497.063,11	1.153.691,61
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	462.636,20	22.348,73	484.984,93	484.984,93	0,00	3.898,03	3.898,03	488.882,96	14.640,60	8.835,54	23.476,14	512.359,10
00.01.24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	8.066,29	128,76	8.195,05	8.195,05	221,71	117,09	338,80	8.533,35	12.911,57	28.714,83	41.626,40	50.160,25
00.01.24 - TRANSF. RECURSOS TESOURO - OPER. CRED. EXTERNAS	8.412,01	594,43	9.006,44	9.006,44	1.354,53	123,72	1.478,25	10.584,69	15.998,07	31.292,90	47.290,97	57.885,66
00.01.29 - Transferência de Recursos do - FNAS	73.857,47	1.177,24	74.834,71	74.834,71	2.027,05	1.070,56	3.097,61	77.932,32	118.046,85	262.535,63	380.584,29	468.516,60
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	5.109,28	5.109,28	5.109,28	65.995,40	0,00	65.995,40	70.704,68	0,00	4.095,32	4.095,32	74.800,00
11.13 FUNDO MUN DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	215.333,33	12.859,33	228.192,66	228.192,66	4.083,33	4.083,33	8.166,66	238.483,32	4.083,33	8.166,66	16.333,32	244.649,98
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	211.650,00	0,00	211.650,00	211.650,00	0,00	0,00	0,00	211.650,00	0,00	0,00	0,00	211.650,00
00.01.24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	2.083,33	2.083,33	4.166,66	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	2.083,33	2.083,33	4.166,66	12.499,98
00.01.29 - Transferência de Recursos do - FNAS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
14.00 SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO AMBIENTE	564.280,26	226.074,42	790.354,68	790.354,68	336.370,94	137.030,17	473.401,11	1.263.755,79	3.246,10	239.475,02	242.721,12	1.506.476,91
14.14 SEC MUN DE DESEN. AGRIC. ECON. E MEIO AMBIENTE	564.280,26	226.074,42	790.354,68	790.354,68	336.370,94	137.030,17	473.401,11	1.263.755,79	3.246,10	239.475,02	242.721,12	1.506.476,91
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	478.819,54	1.750,00	479.819,54	479.819,54	8.906,71	0,00	8.906,71	488.726,25	0,00	189.245,18	189.245,18	667.971,43
00.01.24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.750,00	1.750,00	3.500,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	10.500,00
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	82.710,72	224.324,42	307.035,14	307.035,14	325.714,23	135.280,17	460.994,40	768.029,54	1.496,10	38.479,84	39.975,94	808.005,48

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
 PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 EXERCÍCIO DE 2021

**ANEXO II**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**  
**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**  
 (Lei Complementar nº 101/00, art. 8º)

PODERES / ORÇÃOS / ENTIDADES CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO	1º Semestre 2021											
	Janeiro	Fevereiro	1 Bimestre (Jan/Fev)	Até 1 Bim. (Jan/Fev)	Março	Abril	2 Bimestre (Mar/Abr)	Até 2 Bim. (Jan/Abr)	Maió	Junho	3 Bimestre (Mai/Jun)	Até 3 Bim. (Jan/Jun)
15.00 SEC. MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	86.833,34	86.833,34	173.166,68	173.166,68	86.833,34	86.833,34	173.166,68	346.333,36	86.833,34	86.833,34	173.166,68	519.500,04
15.01 UNIDADE DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	77.916,67	77.916,67	155.833,34	155.833,34	77.916,67	77.916,67	155.833,34	311.666,68	77.916,67	77.916,67	155.833,34	467.500,02
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	42.000,00	42.000,00	84.000,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	168.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	252.000,00
00.01.10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	7.500,00
00.01.24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	2.666,67	2.666,67	5.333,34	5.333,34	2.666,67	2.666,67	5.333,34	10.666,68	2.666,67	2.666,67	5.333,34	16.000,02
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	32.000,00	32.000,00	64.000,00	64.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00	128.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00	192.000,00
15.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	8.666,67	8.666,67	17.333,34	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	8.666,67	8.666,67	17.333,34	52.000,02
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	7.416,67	7.416,67	14.833,34	14.833,34	7.416,67	7.416,67	14.833,34	29.666,68	7.416,67	7.416,67	14.833,34	44.500,02
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	7.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.540.845,58</b>	<b>3.304.298,00</b>	<b>27.845.143,58</b>	<b>27.845.143,58</b>	<b>6.217.263,28</b>	<b>924.807,09</b>	<b>7.142.070,37</b>	<b>34.987.213,95</b>	<b>1.214.676,67</b>	<b>2.889.799,09</b>	<b>4.174.475,76</b>	<b>39.161.698,71</b>

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
 2E59120C8C75BB7AD78C80E103FA6F4B

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
 PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 EXERCÍCIO DE 2021

**ANEXO II**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**  
**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**  
 (Lei Complementar nº 101/00, art. 8º)

PODERES / ORÇÃOS / ENTIDADES CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO	2º Semestre 2021												Total Anual
	Julho	Agosto	4 Bimestre (Jul/Ago)	Até 4 Bim. (Jan/Ago)	Setembro	Outubro	5 Bimestre (Set/Out)	Até 5 Bim. (Jan/Out)	Novembro	Dezembro	6 Bimestre (Nov/Dez)		
01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	114.583,33	114.583,33	229.166,66	916.666,64	114.583,33	114.583,33	229.166,66	1.146.833,30	114.583,33	114.583,37	229.166,70	1.375.000,00	
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	114.583,33	114.583,33	229.166,66	916.666,64	114.583,33	114.583,33	229.166,66	1.146.833,30	114.583,33	114.583,37	229.166,70	1.375.000,00	
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	114.583,33	114.583,33	229.166,66	916.666,64	114.583,33	114.583,33	229.166,66	1.146.833,30	114.583,33	114.583,37	229.166,70	1.375.000,00	
02.00 GABINETE DO PREFEITO	76.382,05	4.176,64	80.560,69	573.750,00	0,00	0,00	0,00	573.750,00	33.750,00	67.500,00	101.250,00	675.000,00	
02.02 GABINETE DO PREFEITO	76.382,05	4.176,64	80.560,69	573.750,00	0,00	0,00	0,00	573.750,00	33.750,00	67.500,00	101.250,00	675.000,00	
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	365.500,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	21.500,00	43.000,00	64.500,00	430.000,00	
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial de Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	76.382,05	4.176,64	80.560,69	208.250,00	0,00	0,00	0,00	208.250,00	12.250,00	24.500,00	36.750,00	245.000,00	
03.00 CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	113.050,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00	6.650,00	13.300,00	19.950,00	133.000,00	
03.03 CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	113.050,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00	6.650,00	13.300,00	19.950,00	133.000,00	
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	113.050,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00	6.650,00	13.300,00	19.950,00	133.000,00	
04.00 ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	24.103,93	24.103,93	189.550,00	0,00	0,00	0,00	189.550,00	11.150,00	22.300,00	33.450,00	223.000,00	
04.04 ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	24.103,93	24.103,93	189.550,00	0,00	0,00	0,00	189.550,00	11.150,00	22.300,00	33.450,00	223.000,00	
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	9.000,00	18.000,00	27.000,00	180.000,00	
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial de Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	24.103,93	24.103,93	36.550,00	0,00	0,00	0,00	36.550,00	2.150,00	4.300,00	6.450,00	43.000,00	
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	161.383,31	486.879,49	666.242,80	5.442.097,44	55.602,52	83,33	55.685,85	5.497.783,29	323.433,33	1.152.783,38	1.476.216,71	6.974.000,00	
05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	161.383,31	486.879,49	666.242,80	5.442.097,44	55.602,52	83,33	55.685,85	5.497.783,29	323.433,33	1.152.783,38	1.476.216,71	6.974.000,00	
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	16.639,73	417.831,31	434.271,04	3.494.086,04	2.813,96	0,00	2.813,96	3.496.899,99	205.700,00	917.400,01	1.123.100,01	4.620.000,00	
00.01.16 - Contribuição de intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	50,00	100,00	150,00	1.000,00	
00.01.24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	83,33	83,33	166,66	666,64	83,33	83,33	166,66	833,30	83,33	83,37	166,70	1.000,00	
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial de Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	151.470,20	63.371,17	214.841,37	1.780.769,63	48.430,37	0,00	48.430,37	1.829.200,00	107.600,00	215.200,00	322.800,00	2.152.000,00	
00.01.44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Prê - Sai	2.812,18	1.176,54	3.988,72	41.600,85	899,15	0,00	899,15	42.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	50.000,00	
00.01.90 - Operações de Crédito Interna	3.519,29	1.472,38	4.991,67	41.374,76	1.125,24	0,00	1.125,24	42.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	50.000,00	
00.01.92 - Alienação de Bens	7.038,58	2.944,76	9.983,34	82.749,52	2.250,46	0,00	2.250,46	85.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	100.000,00	
06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	442.306,44	375.154,22	817.460,66	17.583.450,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	17.610.950,00	1.041.600,00	2.089.450,00	3.111.050,00	20.722.000,00	
06.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	442.306,44	375.154,22	817.460,66	17.583.450,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	17.610.950,00	1.041.600,00	2.089.450,00	3.111.050,00	20.722.000,00	
00.01.01 - Rec.de Imp. e Transf.de Imp. - Educação 25%	401.491,93	296.619,87	732.248,46	2.094.400,00	0,00	0,00	0,00	2.094.400,00	123.200,00	246.400,00	369.600,00	2.484.000,00	
00.01.04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	19.239,47	19.239,47	38.478,94	273.950,00	0,00	0,00	0,00	273.950,00	16.350,00	32.700,00	49.050,00	327.000,00	
00.01.15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.525,04	38.647,69	35.972,73	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	65.000,00	130.000,00	195.000,00	1.300.000,00	
00.01.18 - Transferências do FUNDEF/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério)	0,00	0,00	0,00	5.108.500,00	0,00	0,00	0,00	5.108.500,00	300.500,00	601.000,00	901.500,00	6.010.000,00	
00.01.19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	2.900,00	0,00	2.900,00	2.754.000,00	0,00	0,00	0,00	2.754.000,00	162.000,00	324.000,00	486.000,00	3.240.000,00	
00.01.22 - Transferências de Convênios - Educação	13.750,00	13.750,00	27.500,00	110.000,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	137.500,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	165.000,00	
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial de Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	693.600,00	0,00	0,00	0,00	693.600,00	40.800,00	81.600,00	122.400,00	816.000,00	
00.01.95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatório	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	320.000,00	640.000,00	960.000,00	6.400.000,00	
08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	503.384,57	1.048.586,68	1.552.153,25	7.035.016,73	79.433,27	5.000,00	84.433,27	7.119.450,00	420.850,00	816.700,00	1.257.550,00	8.377.000,00	
08.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	503.384,57	1.048.586,68	1.552.153,25	7.035.016,73	79.433,27	5.000,00	84.433,27	7.119.450,00	420.850,00	816.700,00	1.257.550,00	8.377.000,00	
00.01.02 - Rec.de Imp. Transf. - SAÚDE 15%	29.887,88	270.031,99	296.619,87	1.248.634,61	32.265,39	5.000,00	37.265,39	1.285.900,00	77.700,00	150.400,00	228.100,00	1.514.000,00	
00.01.09 - 9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	19.835,57	239.234,90	258.870,47	1.021.634,61	27.265,39	0,00	27.265,39	1.048.900,00	61.700,00	123.400,00	185.100,00	1.244.000,00	
00.01.23 - Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	8.500,00	5.000,00	0,00	0,00	8.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	10.000,00	
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial de Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	4.892,31	25.797,09	30.749,40	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	10.500,00	21.000,00	31.500,00	210.000,00	

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
 PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 EXERCÍCIO DE 2021



**ANEXO II**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**  
**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**  
 (Lei Complementar nº 101/00, art. 8º)

PODERES / ORÇÃOS / ENTIDADES DISCRIMINAÇÃO	2º Semestre 2021											
	Julho	Agosto	4 Bimestre (Jul/Ago)	Até 4 Bim. (Jan/Ago)	Setembro	Outubro	5 Bimestre (Set/Out)	Até 5 Bim. (Jan/Out)	Novembro	Dezembro	6 Bimestre (Nov/Dez)	Total Anual
08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	503.894,57	1.046.566,68	1.552.153,25	7.035.016,73	79.433,27	5.000,00	84.433,27	7.119.450,00	420.850,00	836.700,00	1.257.550,00	8.377.000,00
08.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	473.996,69	776.536,69	1.252.533,38	5.786.352,12	47.167,88	0,00	47.167,88	5.833.550,00	343.150,00	686.300,00	1.029.450,00	6.863.000,00
00.01.02 - Receita Imp. Transf. - SAÚDE 15%	48.194,16	258.767,38	303.961,54	2.246.859,31	25.346,68	0,00	25.346,68	2.271.200,00	133.600,00	267.200,00	400.800,00	2.672.000,00
00.01.14 - Transferências de Recursos do - SUS	378.258,09	622.769,31	901.027,40	3.094.281,81	21.816,19	0,00	21.816,19	3.116.100,00	183.300,00	386.600,00	549.900,00	3.666.000,00
00.01.23 - Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	22.000,00	44.000,00	66.000,00	440.000,00
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	47.244,44	0,00	47.544,44	72.250,00	0,00	0,00	0,00	72.250,00	4.250,00	8.500,00	12.750,00	85.000,00
10.00 SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS	324.550,03	293.434,12	617.984,15	7.272.257,90	98.842,07	89.333,33	188.175,40	7.460.433,30	475.633,33	861.933,37	1.337.666,70	8.798.000,00
10.10 SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICO	324.550,03	293.434,12	617.984,15	7.272.257,90	98.842,07	89.333,33	188.175,40	7.460.433,30	475.633,33	861.933,37	1.337.666,70	8.798.000,00
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	66.351,41	31.470,92	97.822,33	1.421.891,26	9.505,74	0,00	9.505,74	1.431.400,00	84.200,00	168.400,00	252.600,00	1.684.000,00
00.01.16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.833,33	2.833,33	5.666,66	22.666,64	2.833,33	2.833,33	5.666,66	28.333,30	2.833,33	2.833,37	5.666,70	34.000,00
00.01.24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	84.833,33	84.833,33	169.666,66	678.666,64	84.833,33	84.833,33	169.666,66	848.333,30	84.833,33	84.833,37	169.666,70	1.018.000,00
00.01.30 - TRANSF. RECURSOS TESOIRO - RECURSOS DE CONVENIOS	1.666,67	1.666,67	3.333,34	13.333,36	1.666,67	0,00	1.666,67	16.666,70	1.666,67	1.666,63	3.333,30	20.000,00
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	166.070,43	168.772,71	335.843,14	5.050.700,00	0,00	0,00	0,00	5.050.700,00	297.100,00	594.200,00	891.300,00	5.942.000,00
00.01.55 - Transferência Especial da União	1.397,43	1.428,58	2.826,01	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	50.000,00
00.01.90 - Operações de Crédito Interna	1.397,43	1.428,58	2.826,01	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	50.000,00
11.00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	384.121,27	80.770,30	464.891,57	2.464.437,76	39.012,21	4.083,33	43.095,54	2.507.533,30	148.183,33	294.233,37	443.466,70	2.951.000,00
11.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	188.290,33	0,00	188.290,33	789.494,93	18.005,07	0,00	18.005,07	807.500,00	47.500,00	95.000,00	142.500,00	980.000,00
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	188.290,33	0,00	188.290,33	687.250,00	0,00	0,00	0,00	687.250,00	39.250,00	78.500,00	117.750,00	795.000,00
00.01.09 - 9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	10.000,00
00.01.24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	0,00	0,00	0,00	30.496,62	12.003,38	0,00	12.003,38	42.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	50.000,00
00.01.29 - Transferência de Recursos do - FNAS	0,00	0,00	0,00	15.248,31	6.001,69	0,00	6.001,69	21.250,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	25.000,00
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	80.000,00
11.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	191.747,61	76.686,97	268.434,58	1.422.126,19	16.923,81	0,00	16.923,81	1.439.050,00	84.650,00	169.300,00	253.950,00	1.693.000,00
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	176.959,40	69.731,50	246.690,90	759.050,00	0,00	0,00	0,00	759.050,00	44.650,00	89.300,00	133.950,00	893.000,00
00.01.24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.287,56	621,06	1.888,62	52.038,87	1.511,13	0,00	1.511,13	53.550,00	3.150,00	6.300,00	9.450,00	63.000,00
00.01.26 - TRANSF. RECURSOS TESOIRO - OPER. CRED. EXTERNAS	1.931,54	656,19	2.587,73	60.453,39	1.596,61	0,00	1.596,61	62.050,00	3.650,00	7.300,00	10.950,00	73.000,00
00.01.29 - Transferência de Recursos do - FNAS	11.589,11	6.678,22	17.267,33	475.783,93	13.816,07	0,00	13.816,07	489.600,00	29.800,00	57.600,00	86.400,00	576.000,00
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00	4.400,00	8.800,00	13.200,00	88.000,00
11.13 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.083,33	4.083,33	8.166,66	252.816,64	4.083,33	4.083,33	8.166,66	260.983,30	17.033,33	29.983,37	47.016,70	308.000,00
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	211.650,00	0,00	0,00	0,00	211.650,00	12.450,00	24.900,00	37.350,00	249.000,00
00.01.24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	2.083,33	2.083,33	4.166,66	16.666,64	2.083,33	2.083,33	4.166,66	20.833,30	2.083,33	2.083,37	4.166,70	25.000,00
00.01.29 - Transferência de Recursos do - FNAS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	10.000,00
14.00 SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO AMBIENTE	162.513,61	32.773,88	215.287,29	1.721.764,20	4.165,80	1.750,00	5.935,60	1.727.700,00	102.350,00	202.950,00	305.300,00	2.033.000,00
14.14 SEC MUN DE DESEN. AGRIC. ECON. E MEIO AMBIENTE	162.513,61	32.773,88	215.287,29	1.721.764,20	4.165,80	1.750,00	5.935,60	1.727.700,00	102.350,00	202.950,00	305.300,00	2.033.000,00
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	66.283,84	59.292,77	125.576,61	747.264,20	2.435,80	0,00	2.435,80	748.700,00	44.100,00	88.200,00	132.300,00	882.000,00
00.01.24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.750,00	1.750,00	3.500,00	14.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	17.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	21.000,00
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	124.479,77	28.014,75	152.494,52	960.500,00	0,00	0,00	0,00	960.500,00	56.500,00	113.000,00	169.800,00	1.130.000,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
 PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 EXERCÍCIO DE 2021

**ANEXO II**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**  
**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**  
 (Lei Complementar nº 101/00, art. 8º)

PODERES / ORÇÃOS / ENTIDADES CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO	2º Semestre 2021											
	Julho	Agosto	4 Bimestre (Jul/Ago)	Até 4 Bim. (Jan/Ago)	Setembro	Outubro	5 Bimestre (Set/Out)	Até 5 Bim. (Jan/Out)	Novembro	Dezembro	6 Bimestre (Nov/Dez)	Total Anual
15.00 SEC. MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	86.883,34	86.583,34	173.166,68	692.666,72	86.583,34	86.883,34	173.166,68	692.666,72	86.583,34	86.583,34	173.166,68	1.039.000,00
15.01 UNIDADE DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	77.916,67	77.916,67	155.833,34	623.333,36	77.916,67	77.916,67	155.833,34	623.333,36	77.916,67	77.916,63	155.833,30	935.000,00
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	42.000,00	42.000,00	84.000,00	336.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	336.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	504.000,00
00.01.10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	1.250,00	1.250,00	2.500,00	10.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	10.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	15.000,00
00.01.24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	2.666,67	2.666,67	5.333,34	21.333,36	2.666,67	2.666,67	5.333,34	21.333,36	2.666,67	2.666,63	5.333,30	32.000,00
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	32.000,00	32.000,00	64.000,00	256.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00	256.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00	384.000,00
15.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	8.666,67	8.666,67	17.333,34	69.333,36	8.666,67	8.666,67	17.333,34	69.333,36	8.666,67	8.666,63	17.333,30	104.000,00
00.01.00 - RECURSO ORDINÁRIO	7.416,67	7.416,67	14.833,34	59.333,36	7.416,67	7.416,67	14.833,34	59.333,36	7.416,67	7.416,63	14.833,30	89.000,00
00.01.42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	1.250,00	1.250,00	2.500,00	10.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	10.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.295.987,95</b>	<b>2.547.029,73</b>	<b>4.843.017,68</b>	<b>44.004.707,39</b>	<b>491.992,54</b>	<b>315.166,66</b>	<b>607.159,20</b>	<b>44.811.866,89</b>	<b>2.765.766,86</b>	<b>5.722.368,75</b>	<b>8.488.133,41</b>	<b>53.300.000,00</b>

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)