



SUMÁRIO

- PORTARIA Nº. 832 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - Dispõe sobre a comissão para a seleção dos membros da Monitoria dos Voluntários do Programa Brasil na Escola no município Presidente Dutra-Bahia.
- DECRETO DE CREDITO SUPLEMENTAR N 016-2021, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.
DECRETO POR EXCESSO DE ARRECADACAO N 017-2021, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - COM ANEXO I.
DECRETO POR SUPERAVIT FINANCEIRO N 018-2021, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - COM ANEXO 14.



Portaria



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Rua Valter Barreto, s/nº Tel.: (0**74) 3640-1010/1011 –
CNPJ: 13.717.798/0001-39
www.presidentedutra.ba.gov.br



PORTARIA Nº. 832 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre a comissão para a seleção dos membros da Monitoria dos Voluntários do Programa Brasil na Escola no município Presidente Dutra-Bahia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 77 - II da Lei Orgânica Municipal, e art. 81– VII da Lei Municipal nº 219/2005,

RESOLVE:

Art. 1º nomear as pessoas citadas abaixo para compor a **COMISSÃO DA ESCOLHA DOS MONITORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA NO MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA- BAHIA**

MEMBROS

GILMAR BATISTA DO SANTOS

MARIA DE FÁTIMA ALVES BATISTA

TAILMA LEITE BARRETO

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 03 de novembro de 2021.

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal

Rua Valter Barreto, s/n – Centro /CEP 44930-000/Presidente Dutra-Ba. CNPJ: 13.717.798/0001-39
E-mail: pmdba@residentedutra.ba.gov.br / Fone: (0xx74)3640-1010/1011 / FAX (0xx74) 3640-1095.



Decreto



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

CNPJ: 13.717.798/0001-39

Poder Executivo Municipal

Decreto Financeiro nº 016/2021, de 03 de novembro 2021

Abre Crédito Suplementar no valor de **R\$ 169.557,10**

Cento e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e dez centavos.

O Prefeito Municipal de PRESIDENTE DUTRA

No uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 4.320/64, e Lei Municipal

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um crédito suplementar no valor de **R\$ 169.557,10**

Cento e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e dez centavos.

para Suplementação de Dotações abaixo discriminadas:

Código	Especificação	Valor R\$
06.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0000023	Transferências de Convênios - Saúde	112.540,00
07.07.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0000004	Salário Educação	55.600,00
11.11.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2073	MANUT. DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MÉDIA COMPLEX. DO SUAS	
3390.30.00	Material de Consumo	
0000028	FEAS	575,30
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0000028	FEAS	841,80
Total.....		169.557,10

Art. 2º - As anulações correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

02.02.00	GABINETE DO PREFEITO	
2105	MANUTENÇ. DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - CDS DE IRECÊ	
3371.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	
0000000	Recursos Ordinários	10.597,17
3393.39.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	
0000000	Recursos Ordinários	500,00
4471.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	
0000000	Recursos Ordinários	600,00
03.03.00	SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	
2004	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADM. E PLANEJAMENTO	
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	
0000000	Recursos Ordinários	4.400,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
0000000	Recursos Ordinários	3.170,77



2005	MANUT. DOS SERV. DE PUB. E DIVULGAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0000000	Recursos Ordinários		1.500,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0000000	Recursos Ordinários		27.780,00
04.04.00	SECRETARIA DE FINANÇAS		
0001	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
0000016	CIDE		506,38
2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
3390.30.00	Material de Consumo		
0000000	Recursos Ordinários		3.718,81
3390.41.00	Contribuições		
0000000	Recursos Ordinários		95,00
3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores		
0000000	Recursos Ordinários		124,82
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
0000000	Recursos Ordinários		102,00
2011	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE		
3390.30.00	Material de Consumo		
0000000	Recursos Ordinários		94,96
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0000000	Recursos Ordinários		840,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0000000	Recursos Ordinários		485,92
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
0000000	Recursos Ordinários		119,69
06.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
3390.30.00	Material de Consumo		
0000002	Saúde - 15%		39,40
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
0000002	Saúde - 15%		1.500,00
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES		
3390.30.00	Material de Consumo		
0000002	Saúde - 15%		84,56
3390.30.00	Material de Consumo		
0000014	Transferências do SUS		3.965,63
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0000014	Transferências do SUS		12,73
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0000014	Transferências do SUS		39.248,60
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
3390.30.00	Material de Consumo		
0000014	Transferências do SUS		232,92
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		
0000014	Transferências do SUS		100,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0000014	Transferências do SUS		2.105,00



	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	0000014	Transferências do SUS	84,17
	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	0000014	Transferências do SUS	100,00
2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000014	Transferências do SUS	109,54
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000014	Transferências do SUS	53,17
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000014	Transferências do SUS	135,73
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000014	Transferências do SUS	120,00
2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	3390.35.00	Serviços de Consultoria	
	0000002	Saúde - 15%	4.100,00
	3390.93.00	Indenizações e Restituições	
	0000023	Transferências de Convênios - Saúde	79,90
	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	0000002	Saúde - 15%	103,00
2111	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS (COVID-19)		
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000009	Recurso Vinculado LC 173/2020	91,79
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000014	Transferências do SUS	5.378,48
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000014	Transferências do SUS	1.756,43
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000009	Recurso Vinculado LC 173/2020	60,00
	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	0000014	Transferências do SUS	54,35
2113	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - CONSÓRCIO DE SAÚDE		
	3393.39.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	
	0000000	Recursos Ordinários	1.300,00
	4471.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	0000000	Recursos Ordinários	1.100,00
08.08.00	SEC. DE AGRIC. DESENV. RURAL E COOPERATIVISMO		
2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000000	Recursos Ordinários	778,90
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000000	Recursos Ordinários	400,00
2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA		
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000000	Recursos Ordinários	4,66
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000000	Recursos Ordinários	39,00
09.09.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
1011	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		



	4490.51.00	Obras e Instalações		
	0000000	Recursos Ordinários		112,58
	4490.51.00	Obras e Instalações		
	0000024	Transferências de Convênios - Outros		137,82
	4490.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
	0000000	Recursos Ordinários		20.141,76
1026	URBANIZ. E PAVIMENT. DE LAGOAS, JARDINS, PRAÇ. E LOGRAD. PÚBLICOS			
	4490.51.00	Obras e Instalações		
	0000024	Transferências de Convênios - Outros		145,33
1028	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS			
	4490.51.00	Obras e Instalações		
	0000024	Transferências de Convênios - Outros		137,21
2047	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE			
	3390.30.00	Material de Consumo		
	0000000	Recursos Ordinários		114,00
2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	3390.30.00	Material de Consumo		
	0000000	Recursos Ordinários		3,06
2052	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO			
	3390.93.00	Indenizações e Restituições		
	0000000	Recursos Ordinários		98,26
	3390.93.00	Indenizações e Restituições		
	0000024	Transferências de Convênios - Outros		70,72
	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	0000000	Recursos Ordinários		106,00
10.10.00	SEC. DE MEIO AMB., DESENV. SUSTENTÁVEL E TURISMO			
2055	APOIO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
	3390.30.00	Material de Consumo		
	0000000	Recursos Ordinários		100,00
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
	0000000	Recursos Ordinários		485,00
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	0000000	Recursos Ordinários		11,22
11.11.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
2059	MAN. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	3390.30.00	Material de Consumo		
	0000000	Recursos Ordinários		125,87
2060	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL			
	3390.14.00	Diárias – Civil		
	0000000	Recursos Ordinários		75,00
	3390.30.00	Material de Consumo		
	0000029	Transferências de Recursos do FNAS		68,61
	3390.35.00	Serviços de Consultoria		
	0000000	Recursos Ordinários		2.000,00
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	0000029	Transferências de Recursos do FNAS		1.353,39
	3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		
	0000000	Recursos Ordinários		2.600,00



2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0000000	Recursos Ordinários		88,43
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
0000000	Recursos Ordinários		300,00
2068	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
0000029	Transferências de Recursos do FNAS		5.000,00
3390.30.00	Material de Consumo		
0000000	Recursos Ordinários		83,43
3390.30.00	Material de Consumo		
0000028	FEAS		140,60
3390.30.00	Material de Consumo		
0000029	Transferências de Recursos do FNAS		998,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0000029	Transferências de Recursos do FNAS		1.150,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0000028	FEAS		110,00
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
0000000	Recursos Ordinários		300,00
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
0000028	FEAS		900,00
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
0000029	Transferências de Recursos do FNAS		100,00
2069	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
0000029	Transferências de Recursos do FNAS		100,00
2073	MANUT. DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MÉDIA COMPLEX. DO SUAS		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
0000028	FEAS		6.602,00
2106	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS		
3390.30.00	Material de Consumo		
0000029	Transferências de Recursos do FNAS		951,65
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0000029	Transferências de Recursos do FNAS		84,00
2109	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.30.00	Material de Consumo		
0000028	FEAS		24,80
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas		
0000028	FEAS		84,00
2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
0000029	Transferências de Recursos do FNAS		400,00
3390.30.00	Material de Consumo		
0000029	Transferências de Recursos do FNAS		91,25
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0000029	Transferências de Recursos do FNAS		137,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
0000029	Transferências de Recursos do FNAS		116,18



2114	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
0000009	Recurso Vinculado LC 173/2020		5.683,60
3390.30.00	Material de Consumo		
0000009	Recurso Vinculado LC 173/2020		194,65
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0000009	Recurso Vinculado LC 173/2020		100,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0000009	Recurso Vinculado LC 173/2020		158,20
	Total.....		169.557,10

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 03 de novembro 2021

Roberto Carlos Alves de Souza
348.246.005-10
Prefeito



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

CNPJ: 13.717.798/0001-39

Poder Executivo Municipal

Decreto Financeiro nº 017/2021, de 03 de novembro 2021

Abre Crédito Suplementar, por excesso de arrecadação, no valor de **R\$ 3.581.996,26**
Três milhões, quinhentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos.

O Prefeito Municipal de PRESIDENTE DUTRA

No uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 4.320/64, e Lei Municipal

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um crédito suplementar, por excesso de arrecadação no valor de **R\$ 3.581.996,26**
Três milhões, quinhentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos.

para Suplementação de Dotações abaixo discriminadas:

Código	Especificação	Valor R\$
03.03.00	SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	
2004	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADM. E PLANEJAMENTO	
3190.04.00 0000000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	79.946,70
3190.11.00 0000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	219.214,00
3190.13.00 0000000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	11.612,51
3390.30.00 0000000	Material de Consumo Recursos Ordinários	22.090,00
3390.35.00 0000000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	1.040,00
3390.36.00 0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários	26.363,98
3390.39.00 0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	20.980,86
2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM COMBATE A CRIMINALIDADE	
3390.36.00 0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários	22.205,00
04.04.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	
0001	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
3390.47.00 0000000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	29.111,98
3390.47.00 0000042	Obrigações Tributárias e Contributivas Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Recursos Minerais	100,00
0002	ENCARGOS GERAIS	
3190.91.00 0000000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	2.113,32
4690.71.00 0000000	Principal da Dívida Contratual Resgatada Recursos Ordinários	94.413,47



	4690.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	
	0000000	Recursos Ordinários	3.070,93
2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000000	Recursos Ordinários	3.520,00
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000000	Recursos Ordinários	895,73
06.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES		
	3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	0000014	Transferências do SUS	42.552,26
	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	0000014	Transferências do SUS	30.099,18
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000014	Transferências do SUS	28.191,86
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000014	Transferências do SUS	17.677,99
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000014	Transferências do SUS	8.536,04
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000014	Transferências do SUS	7.535,20
	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	0000014	Transferências do SUS	1.114,20
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
	3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	0000014	Transferências do SUS	13.824,50
	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	0000014	Transferências do SUS	4.748,77
	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	0000014	Transferências do SUS	55.613,87
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000014	Transferências do SUS	1.037,37
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000014	Transferências do SUS	29.040,73
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000014	Transferências do SUS	9.797,55
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000014	Transferências do SUS	136.860,31
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000014	Transferências do SUS	24.261,02
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000014	Transferências do SUS	32.097,70
	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	0000014	Transferências do SUS	15.102,64
2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	0000014	Transferências do SUS	8.725,00



	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	0000014	Transferências do SUS	68.138,77
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000014	Transferências do SUS	10.794,28
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000023	Transferências de Convênios - Saúde	20.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	0000002	Saúde - 15%	9.978,96
	3390.14.00	Diárias - Civil	
	0000002	Saúde - 15%	1.730,00
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000002	Saúde - 15%	121.579,19
	3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	0000002	Saúde - 15%	796,94
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000002	Saúde - 15%	92.346,36
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000002	Saúde - 15%	114.684,61
07.07.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
	3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	0000001	Educação - 25%	67.000,00
	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	0000001	Educação - 25%	25.000,00
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000001	Educação - 25%	1.500,00
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000000	Recursos Ordinários	13.900,00
2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
	3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	0000018	Transferências FUNDEB 60%	167.000,00
	3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	0000019	Transferências FUNDEB 40%	140.800,00
	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	0000018	Transferências FUNDEB 60%	483.600,00
	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	0000019	Transferências FUNDEB 40%	57.700,00
	3190.13.00	Obrigações Patronais	
	0000018	Transferências FUNDEB 60%	119.800,00
	3190.13.00	Obrigações Patronais	
	0000019	Transferências FUNDEB 40%	100.100,00
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000019	Transferências FUNDEB 40%	59.900,00
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000001	Educação - 25%	74.800,00
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000001	Educação - 25%	1.100,00



2035	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0000000	Recursos Ordinários		5.900,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0000000	Recursos Ordinários		11.400,00
2036	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE		
3390.30.00	Material de Consumo		
0000000	Recursos Ordinários		8.500,00
08.08.00	SEC. DE AGRIC. DESENV. RURAL E COOPERATIVISMO		
2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0000000	Recursos Ordinários		1.525,00
09.09.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
1028	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		
4490.51.00	Obras e Instalações		
0000000	Recursos Ordinários		99.964,85
4490.51.00	Obras e Instalações		
0000055	Transferência Especial da União		105.017,11
2047	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0000000	Recursos Ordinários		305,00
2048	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0000000	Recursos Ordinários		1.945,00
2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3390.30.00	Material de Consumo		
0000042	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Recursos Minerais		11.714,73
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0000000	Recursos Ordinários		31.731,90
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0000042	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Recursos Minerais		18.682,50
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
3390.30.00	Material de Consumo		
0000000	Recursos Ordinários		18.521,42
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0000000	Recursos Ordinários		76.728,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0000000	Recursos Ordinários		36.464,00
2052	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO		
3390.30.00	Material de Consumo		
0000000	Recursos Ordinários		66.229,71
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0000000	Recursos Ordinários		48.557,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0000000	Recursos Ordinários		193.195,89



	4490.61.00	Aquisição de Imóveis	
	0000000	Recursos Ordinários	5.028,20
10.10.00	SEC. DE MEIO AMB., DESENV. SUSTENTÁVEL E TURISMO		
2054	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE MEIO AMBIENTE		
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000000	Recursos Ordinários	2.700,00
2058	MAN. DO DEP. DE MEIO AMB., TURISM., IRRIG., AP. RURAL E COOPERATIV		
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000000	Recursos Ordinários	2.900,00
	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	0000000	Recursos Ordinários	1.600,00
2102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000000	Recursos Ordinários	2.100,26
11.11.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2060	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL		
	3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	0000000	Recursos Ordinários	17.550,00
	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	0000000	Recursos Ordinários	39.900,00
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000000	Recursos Ordinários	8.779,14
	3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	0000000	Recursos Ordinários	1.810,00
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000000	Recursos Ordinários	3.814,33
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000000	Recursos Ordinários	602,44
2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000000	Recursos Ordinários	2.086,00
2065	- MAN. DO CONSELHO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000000	Recursos Ordinários	1.000,00
	Total.....		3.581.996,26

Art. 2º - Servirá de recursos para a cobertura do Crédito Suplementar aberto no artigo anterior, o excesso de arrecadação apurado nas seguintes Fontes de Recursos: Fonte Nº. 00 - Recursos Ordinários, Fonte Nº. 01 - Educação 25%, Fonte Nº. 02 - Saúde - 15%, Fonte Nº. 14 - Transferências do SUS, Fonte Nº. 18 - Transferências FUNDEB 60%, Fonte Nº. 19 - Transferências FUNDEB 40%, Fonte Nº. 23 - Transferências de Convênios - Saúde, Fonte Nº. 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Recursos Minerais e Fonte Nº. 55 - Transferência Especial da União.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 03 de novembro 2021

Roberto Carlos Alves de Souza
348.246.005-10
Prefeito



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO APURADO NO EXERCÍCIO DE 2021

FONTES: (De acordo com Resolução TCM Nº 1268/08)			VALORES			
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO DA RECEITA (A)	RECEITA ARRECADADA (JANEIRO A DEZEMBRO) (B)	EXCESSO DE ARRECAÇÃO (B-A)	
Recursos Ordinários	00 - Zero	Tributária	1.930.900,00	1.802.085,82	-128.814,18	
		Patrimonial	10.900,00	2.221,51	-8.678,49	
		Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	
		Rec. de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	
		FPM	18.483.300,00	19.943.335,35	1.460.035,35	
		ITR	5.000,00	984,38	-4.015,62	
		Simplex Nacional	30.000,00	47.590,49	17.590,49	
		ICMS EXPORTAÇÃO	2.000,00	16.330,04	14.330,04	
		FEX	0,00	0,00	0,00	
		Outras Transf. União	1.500,00	1.556,47	56,47	
		ICMS	2.700.000,00	3.296.861,51	596.861,51	
		IPVA	370.000,00	398.835,46	28.835,46	
		IPI	21.300,00	24.438,27	3.138,27	
		Outras Receitas Correntes	20.300,00	285.135,59	264.835,59	
		Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	
		Total Bruto Recursos Ordinários		23.575.200,00	25.819.374,89	2.244.174,89
				DEDUÇÃO FUNDEB	4.015.400,00	3.321.956,19
		Total Arrecadado Rec. Ordinários	19.559.800,00	22.497.418,70	2.937.618,70	

Outras Fontes	4	Salário Educação	364.700,00	295.499,58	-69.200,42
	9	Recursos Vinculados LC 173/20	0,00	0,00	0,00
	10	FCBA	5.800,00	13,32	-5.786,68
	14	Transf. Recursos SUS	4.604.000,00	6.493.484,33	1.889.484,33
	15	Transf. FNDE	716.600,00	957.316,91	240.716,91
	16	CIDE	23.600,00	9.534,39	-14.065,61
	18	FUNDEB 60%	5.613.000,00	7.440.326,96	1.827.326,96
	19	FUNDEB 40%	3.714.500,00	4.736.858,92	1.022.358,92
	22	Transf. Convênios Educação	1.600,00	0,00	-1.600,00
	23	Transf. Convênios Saúde	378.500,00	399.542,93	21.042,93
	24	Transf. Convênios Outros	1.158.100,00	757.670,90	-400.429,10
	28	FEAS	95.200,00	63.213,42	-31.986,58
	29	Transf. FNAS	506.700,00	309.013,68	-197.686,32
	30	FIES	0,00	0,00	0,00
	42	FEP	251.200,00	380.275,30	129.075,30
	44	Cessão Onerosa	6.700,00	0,04	-6.699,96
	55	Outras Transferências da União- Especial	0,00	254.147,58	254.147,58
90	Operários de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	
92	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	
94	Remuneração de Dep. Bancários	0,00	0,00	0,00	
95	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			17.440.200,00	22.096.898,26	4.656.698,26

TOTAL	37.000.000,00	44.594.316,96	7.594.316,96
Excesso Fonte: 00			2.937.618,70
Excesso Fonte: 01			0,00
Excesso Fonte: 02			0,00
Excesso Fonte: 14			1.889.484,33
Excesso Fonte: 18			1.960.000,00
Excesso Fonte: 19			840.000,00
Excesso Fonte: 23			21.042,93
Excesso Fonte: 42			129.075,30
Excesso Fonte: 55			254.147,58



8.031.368,84

Crédito por Superavit Financeiro	Apurado
Excesso Fonte: 04	249.025,71
Excesso Fonte: 15	361.999,84
Excesso Fonte: 24	1.301.017,49
Excesso Fonte: 28	17.591,60
Excesso Fonte: 29	127.123,69
	2.056.758,33

Observação:

Conforme demonstrado no ANEXO I acima verificou-se excesso nas fontes acima totalizando um valor de **R\$ 8.031.368,84**(oito milhões, trinta e um mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), respectivamente.

Considerando a necessidade para o mês de novembro 2021, fora utilizado no Decreto Financeiro de Suplementação por excesso de arrecadação nº 017/2021 de 03 de novembro de 2021, o valor de **R\$ 3.581.996,26** (três milhões quinhentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte seis centavos), conforme anexo abaixo

RESUMO VALORES:

CRÉDITO POR EXCESSO						
A utilizar	Utilizado Agosto	Utilizado Setembro	Utilizado Outubro	Utilizado Novembro	Utilizado Dezembro	Saldo
1.823.063,40	0,00	0,00	0,00	1.241.316,62	564.804,24	16.942,54
638.732,64	0,00	0,00	0,00	169.400,00	469.332,64	0,00
438.203,96	0,00	0,00	0,00	341.116,06	97.087,90	0,00
850.000,00	367.000,00	355.300,00	365.000,00	545.749,24	216.950,76	0,00
2.017.416,05	0,00	0,00	280.000,00	770.400,00	967.016,05	0,00
782.583,95	0,00	0,00	50.600,00	358.500,00	373.483,95	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
120.000,00	0,00	0,00	35.500,00	30.497,23	49.725,51	4.277,26
250.000,00	0,00	0,00	0,00	105.017,11	0,00	144.982,89
7.940.000,00	367.000,00	355.300,00	731.100,00	3.581.996,26	2.738.401,05	166.202,69

Roberto Carlos Alves de Souza
Prefeito



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

CNPJ: 13.717.798/0001-39

Poder Executivo Municipal

Decreto Financeiro nº 018/2021, de 03 de novembro 2021

Abre Crédito Suplementar, por Superavit Financeiro, no valor de **R\$ 170.398,36**
Cento e setenta mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos.

O Prefeito Municipal de PRESIDENTE DUTRA

No uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 4.320/64, e Lei Municipal

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um crédito suplementar, por Superavit Financeiro, no valor de **R\$ 170.398,36**
Cento e setenta mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos.

para Suplementação de Dotações abaixo discriminadas:

Código	Especificação	Valor R\$
07.07.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
3390.30.00	Material de Consumo	
0000004	Salário Educação	10.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0000004	Salário Educação	88.200,00
2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
3390.30.00	Material de Consumo	
0000015	Transferências do FNDE	3.400,00
11.11.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
1042	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECI. DE ASSISTÊNCIA	
4490.51.00	Obras e Instalações	
0000024	Transferências de Convênios - Outros	37.937,58
2060	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0000029	Transferências de Recursos do FNAS	950,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0000029	Transferências de Recursos do FNAS	930,00
2068	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
0000029	Transferências de Recursos do FNAS	2.800,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0000029	Transferências de Recursos do FNAS	2.450,00
2069	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO	
3390.30.00	Material de Consumo	
0000029	Transferências de Recursos do FNAS	2.175,52
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0000029	Transferências de Recursos do FNAS	4.162,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0000029	Transferências de Recursos do FNAS	130,00



	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	0000029	Transferências de Recursos do FNAS	7.499,93
2106	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS		
	3390.14.00	Diárias – Civil	
	0000029	Transferências de Recursos do FNAS	850,00
2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000029	Transferências de Recursos do FNAS	6.764,00
2114	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)		
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000029	Transferências de Recursos do FNAS	2.149,33
	Total.....		170.398,36

Art. 2º - Servirá de recursos para cobertura do crédito suplementar aberto conforme o artigo anterior, o Superávit Financeiro apurado no exercício de 2020, conforme Anexo 1, das Fontes de Recursos: Fonte Nº. 04 - Salário Educação, Fonte Nº. 15 - Transferências do FNDE, Fonte Nº. 24 - Transferências de Convênios - Outros e Fonte Nº. 29 - Transferências de Recursos do FNAS conforme previsto nos termos do Art. 43, §1º, inciso I da Lei 4.320/64.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 03 de novembro 2021

Roberto Carlos Alves de Souza
348.246.005-10
Prefeito



Processo: 09781e21 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLA DURAO CAMPOS DO NASCIMENTO - 13/04/2021 10:51:23, SILVIO MARIO AI
 Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b36325-390e-4113-ba2a-fc8da5029c4f

Beitla Sistemas
 Exercício 2020
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.604.983,52	1.866.543,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.604.983,52	1.866.543,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		92.061,48	191.342,96
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		92.061,48	191.342,96
DEBENS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.662,07	7.120,40
ADANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	150,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.512,07	6.970,40
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		2.702.707,07	2.065.006,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.635.016,92	3.118.520,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.635.016,92	3.118.520,62
INVESTIMENTOS		604.255,84	461.584,52
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		604.255,84	461.584,52
IMOBILIZADO		20.318.975,54	18.331.083,70
BENS MÓVEIS		7.811.777,87	7.484.937,73
BENS IMÓVEIS		14.700.162,35	12.387.187,53
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.192.964,68	-1.501.011,56
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.558.248,30	21.911.198,84
TOTAL DO ATIVO		28.260.955,37	23.976.205,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.037.888,25	8.077.174,75
PESSOALA PAGAR		541.297,40	641.381,89
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.496.590,85	7.435.792,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		5.066,71	5.066,71
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		5.066,71	5.066,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		282.898,19	703.598,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		282.898,19	703.598,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		865.519,64	711.689,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		865.519,64	708.442,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	3.227,05
DEBENS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.297.967,40	959.332,58
VALORES RESTITUIVEIS		1.266.681,17	952.817,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.286,23	6.515,28
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		14.489.340,19	10.456.841,46
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		25.967.768,33	17.889.720,52



Processo: 09781e21 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLA DURAO CAMPOS DO NASCIMENTO - 13/04/2021 10:51:23, SILVIO MARIO AI
 Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b36325-390e-4113-ba2a-fc8da5029c4f

Beiba Sistemas
 Exercício 2020
 Período: Janeiro a Dezembro

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.967.788,33	17.889.720,52
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.967.788,33	17.889.720,52
TOTAL DO PASSIVO	40.457.108,52	28.346.561,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	-12.166.153,15	-4.370.356,58
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.646.842,48	133.642,30
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.370.356,58	-4.467.592,57
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.472.639,05	-36.406,31
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.166.153,15	-4.370.356,58
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.260.955,37	23.976.205,40

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

ATIVO (I)	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.610.645,59	1.873.663,60
ATIVO PERMANENTE	25.650.309,78	22.102.541,80
TOTAL DO ATIVO	28.260.955,37	23.976.205,40
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.971.347,27	2.187.494,85
PASSIVO PERMANENTE	38.489.346,87	26.168.652,75
TOTAL DO PASSIVO	40.460.694,14	28.356.147,60
SALDO PATRIMONIAL (III) = (II-I)	-12.169.738,77	-4.379.942,20

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	12.736.771,57
TOTAL	0,00	12.736.771,57

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSOS	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários	928,40	-7.210,33
00 - Recursos Ordinários	928,40	-7.210,33
Vinculados	638.369,92	-306.620,92
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-176.945,04	-165.987,28
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	-113.458,09	-206.114,30
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	249.025,71	28.181,64
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	25,04	24,92
14 - Transferências de Recursos do - SUS	0,00	-116.120,90



Processo: 09781e21 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLA DURAO CAMPOS DO NASCIMENTO - 13/04/2021 10:51:23, SILVIO MARIO AI
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b36325-390e-4113-ba2a-fc8da5029c4f

Beitla Sistemas
Exercício 2020
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSOS		Exercício: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados	638.369,92	-306.620,92
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-260.522,80	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	361.999,84	44.878,65
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	-1.773,37
18 - Transferências do FUNDEF/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério)	0,00	-236.159,01
18 - Transferências FUNDEF (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	-383.218,37	0,00
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	-768.338,82
19 - Transferências FUNDEF (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	-638.878,57	0,00
23 - Transferências de Convênios - Saúde	5.779,37	3.739,07
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.301.017,49	276.479,53
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	17.591,60	0,00
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	51.963,14
29 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	44.182,08
29 - Transferências de Recursos do - FNAS	127.123,69	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	555,09
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	5,04	797.868,64
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	104.712,52	0,00
09 - Recurso Vinculado LC 173/20	54.112,49	0,00
55 - Transferência Especial da União	639.296,32	-313.831,25

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

Presidente Dutra, 24/03/2021

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Daniella Durão Campos do Nascimento
CRC-BA.032.438/O