



Decreto



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

CNPJ: 13.717.798/0001-39

Poder Executivo Municipal

Decreto Financeiro nº 019/2021, de 01 de dezembro 2021

Abre Crédito Suplementar no valor de **R\$ 262.177,57**
Duzentos e sessenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e sete 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\$ 262.177,57**
Duzentos e sessenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos.
para Suplementação de Dotações abaixo discriminadas:

Código	Especificação	Valor R\$
06.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
0000014	Transferências do SUS	8.798,15
2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
0000014	Transferências do SUS	8.825,00
2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3390.30.00	Material de Consumo	
0000014	Transferências do SUS	8.272,37
07.07.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
0000018	Transferências FUNDEB 60%	70.116,42
3190.13.00	Obrigações Patronais	
0000018	Transferências FUNDEB 60%	155.102,63
11.11.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2068	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS	
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0000028	FEAS	3.360,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0000028	FEAS	1.530,00
2073	MANUT. DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MÉDIA COMPLEX. DO SUAS	
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0000028	FEAS	1.103,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0000028	FEAS	2.970,00
2109	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS ENVENTUAIS	
3390.30.00	Material de Consumo	
0000028	FEAS	1.700,00
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	
0000028	FEAS	400,00



Total..... 262.177,57

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

01.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL		
1001	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO		
4490.51.00	Obras e Instalações		
0000000	Recursos Ordinários		678,89
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		
3390.14.00	Diárias – Civil		
0000000	Recursos Ordinários		17.150,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
0000000	Recursos Ordinários		500,00
3390.35.00	Serviços de Consultoria		
0000000	Recursos Ordinários		4.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0000000	Recursos Ordinários		15.557,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0000000	Recursos Ordinários		26.224,66
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
0000000	Recursos Ordinários		2.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
0000000	Recursos Ordinários		7.805,00
02.02.00	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0000000	Recursos Ordinários		10.469,89
2105	MANUTENÇ. DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - CDS DE IRECÊ		
3171.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		
0000000	Recursos Ordinários		800,00
3371.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		
0000000	Recursos Ordinários		537,55
03.03.00	SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO		
2004	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADM. E PLANEJAMENTO		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0000000	Recursos Ordinários		4.865,00
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		
0000000	Recursos Ordinários		22.400,00
04.04.00	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0000000	Recursos Ordinários		980,00
06.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES		
3390.30.00	Material de Consumo		
0000014	Transferências do SUS		936,00
3390.30.00	Material de Consumo		
0000014	Transferências do SUS		895,00



	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000014	Transferências do SUS	790,46
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000014	Transferências do SUS	1.106,08
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000014	Transferências do SUS	51,65
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000014	Transferências do SUS	189,55
	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	0000014	Transferências do SUS	1.100,00
2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000014	Transferências do SUS	984,88
2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	0000002	Saúde - 15%	1.133,00
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000002	Saúde - 15%	9.158,00
	3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	
	0000002	Saúde - 15%	8.400,00
	3390.41.00	Contribuições	
	0000002	Saúde - 15%	100,00
	3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores	
	0000002	Saúde - 15%	84,45
2111	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS (COVID-19)		
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000014	Transferências do SUS	572,75
07.07.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
	3390.14.00	Diárias - Civil	
	0000001	Educação - 25%	150,00
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000000	Recursos Ordinários	570,00
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000001	Educação - 25%	14.666,22
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000000	Recursos Ordinários	2.695,00
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000000	Recursos Ordinários	1.880,01
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000001	Educação - 25%	241,00
	3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	
	0000001	Educação - 25%	9.100,00
	3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores	
	0000000	Recursos Ordinários	109,98
	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	0000001	Educação - 25%	18.619,28
2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		



	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000004	Salário Educação	6.801,67
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000019	Transferências FUNDEB 40%	12.381,92
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000001	Educação - 25%	276,37
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000019	Transferências FUNDEB 40%	30,00
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000004	Salário Educação	8.880,83
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000018	Transferências FUNDEB 60%	164,15
	3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	
	0000019	Transferências FUNDEB 40%	1.700,00
2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000015	Transferências do FNDE	33.563,81
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000015	Transferências do FNDE	8.364,40
2035	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA		
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000000	Recursos Ordinários	148,42
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000000	Recursos Ordinários	84,00
	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	0000000	Recursos Ordinários	98,70
2036	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE		
	3390.14.00	Diárias – Civil	
	0000000	Recursos Ordinários	400,00
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000000	Recursos Ordinários	90,00
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000000	Recursos Ordinários	1.312,00
11.11.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2060	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL		
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000000	Recursos Ordinários	380,00
	Total.....		262.177,57

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

Gabinete do Prefeito, 01 de dezembro 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 020/2021, de 01 de dezembro 2021

Abre Crédito Suplementar no valor de **R\$ 14.321,11**
quatorze mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e um 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\$ 14.321,11**
quatorze mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos.
para Suplementação de Dotações abaixo discriminadas:

Código	Especificação	Valor R\$
01.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
0000000	Recursos Ordinários	8.878,20
3190.13.00	Obrigações Patronais	
0000000	Recursos Ordinários	2.441,08
3390.30.00	Material de Consumo	
0000000	Recursos Ordinários	3.001,83
	Total.....	14.321,11

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

01.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
1001	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	
4490.51.00	Obras e Instalações	
0000000	Recursos Ordinários	14.321,11
	Total.....	14.321,11

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

Gabinete do Prefeito, 01 de dezembro 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 021/2021, de 01 de dezembro 2021

Abre Crédito Suplementar, por excesso de arrecadação, no valor de **R\$ 2.738.401,05**
Dois milhões, setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e um reais e cinco 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\$ 2.738.401,05**
Dois milhões, setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e um reais e cinco centavos.

para Suplementação de Dotações abaixo discriminadas:

Código	Especificação	Valor R\$
02.02.00	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390.14.00	Diárias – Civil	
0000000	Recursos Ordinários	1.350,00
03.03.00	SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	
2004	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADM. E PLANEJAMENTO	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
0000000	Recursos Ordinários	78.634,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
0000000	Recursos Ordinários	202.437,55
3190.13.00	Obrigações Patronais	
0000000	Recursos Ordinários	6.200,22
3390.30.00	Material de Consumo	
0000000	Recursos Ordinários	428,29
2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM COMBATE A CRIMINALIDADE	
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0000000	Recursos Ordinários	8.350,00
04.04.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	
0001	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	
0000000	Recursos Ordinários	10.068,15
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	
0000042	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Recursos Minerais	399,96
0002	ENCARGOS GERAIS	
3290.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	
0000000	Recursos Ordinários	12.624,73
4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	
0000000	Recursos Ordinários	18.783,87
2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
3390.14.00	Diárias – Civil	
0000000	Recursos Ordinários	900,00
2011	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	



	3390.14.00	Diárias – Civil	
	0000000	Recursos Ordinários	280,00
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	40.498,42
	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	0000014	Transferências do SUS	41.482,32
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
	3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	0000014	Transferências do SUS	18.279,80
	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	0000014	Transferências do SUS	16.434,70
	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	0000014	Transferências do SUS	100.255,52
2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	0000002	Saúde - 15%	55.813,99
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000002	Saúde - 15%	4.514,90
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000002	Saúde - 15%	34.122,68
2113	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - CONSÓRCIO DE SAÚDE		
	3371.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	0000002	Saúde - 15%	2.636,33
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%	65.990,23
	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	0000001	Educação - 25%	30.263,13
	3390.35.00	Serviços de Consultoria	
	0000001	Educação - 25%	180,00
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000001	Educação - 25%	411,00
2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
	3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	0000018	Transferências FUNDEB 60%	165.471,60
	3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	0000019	Transferências FUNDEB 40%	116.672,08
	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	0000018	Transferências FUNDEB 60%	801.544,45
	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	0000019	Transferências FUNDEB 40%	123.897,23
	3190.13.00	Obrigações Patronais	
	0000001	Educação - 25%	89.813,69
	3190.13.00	Obrigações Patronais	
	0000019	Transferências FUNDEB 40%	126.515,53
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000001	Educação - 25%	19.359,03



	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000001	Educação - 25%	80.621,00
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000001	Educação - 25%	182.694,56
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000019	Transferências FUNDEB 40%	6.399,11
2034	FESTIVIDADES CÍVICAS E AÇÕES CULTURAIS		
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000000	Recursos Ordinários	860,00
2035	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA		
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000000	Recursos Ordinários	474,00
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	1.265,00
09.09.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000042	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Recursos Minerais	30.515,55
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000000	Recursos Ordinários	67.547,03
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000042	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Recursos Minerais	18.810,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000000	Recursos Ordinários	207,48
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000000	Recursos Ordinários	32.895,00
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000000	Recursos Ordinários	38.184,00
2052	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO		
	3390.30.00	Material de Consumo	
	0000000	Recursos Ordinários	2.057,26
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	0000000	Recursos Ordinários	13.448,00
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0000000	Recursos Ordinários	3.912,00
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	329,00
2060	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL		
	3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	0000000	Recursos Ordinários	23.372,13
	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	0000000	Recursos Ordinários	35.796,53
	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	



0000000	Recursos Ordinários	2.200,00
<hr/>		
2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0000000	Recursos Ordinários	2.200,00
	Total.....	2.738.401,05

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% e Fonte Nº. 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Recursos Minerais.

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

Gabinete do Prefeito, 01 de dezembro 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 dezembro 2021, fora utilizado no Decreto Financeiro de Suplementação por excesso de arrecadação nº 021/2021 de 01 de dezembro de 2021, o valor de **R\$ 2.738.401,05** (dois milhões setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e um reais e cinco 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 022/2021, de 01 de dezembro 2021

Abre Crédito Suplementar, por Superavit Financeiro, no valor de **R\$ 283.968,24**
Duzentos e oitenta e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro 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\$ 283.968,24**
Duzentos e oitenta e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos.

para Suplementação de Dotações abaixo discriminadas:

Código	Especificação	Valor R\$
07.07.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00	Obras e Instalações	
0000015	Transferências do FNDE	248.051,03
2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
3390.30.00	Material de Consumo	
0000015	Transferências do FNDE	8.137,91
11.11.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2060	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL	
3390.93.00	Indenizações e Restituições	
0000024	Transferências de Convênios - Outros	7.818,66
2068	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
0000029	Transferências de Recursos do FNAS	5.638,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0000029	Transferências de Recursos do FNAS	2.500,00
2069	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
0000029	Transferências de Recursos do FNAS	2.688,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
0000029	Transferências de Recursos do FNAS	1.854,84
2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0000029	Transferências de Recursos do FNAS	3.300,00
2114	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	
3390.30.00	Material de Consumo	
0000029	Transferências de Recursos do FNAS	3.979,80
Total.....		283.968,24



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 N.º 15 - Transferências do FNDE, Fonte N.º 24 - Transferências de Convênios - Outros e Fonte N.º 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, 01 de dezembro 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 a 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 ACURTO 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
 Página: 2

BALANÇO PATRIMONIAL

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
 TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 TOTAL DO PASSIVO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	-12.186.153,15	-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	-12.186.153,15	-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) = (I-II)	-12.189.738,77	-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

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

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

Vinculados	FONTES DE RECURSOS		Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	638.369,92	-306.620,92		
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	-260.522,80	0,00		
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	361.989,84	44.878,65		
18 - Transferências do FUNDEF/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério)	0,00	-1.773,37		
18 - Transferências FUNDEF (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	0,00	-236.159,01		
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-383.218,37	0,00		
19 - Transferências FUNDEF (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	-768.338,82		
23 - Transferências de Convênios - Saúde	-638.878,57	0,00		
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	5.779,37	3.739,07		
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	1.301.017,49	276.479,53		
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	17.591,60	0,00		
29 - Transferência de Recursos do - FNAS	0,00	51.963,14		
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	44.182,08		
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	127.123,69	0,00		
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	0,00	555,09		
09 - Recurso Vinculado LC 173/20	5,04	797.868,64		
55 - Transferência Especial da União	104.712,52	0,00		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	639.296,32	-313.831,25		

Presidente Dutra, 24/03/2021

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

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