



SUMÁRIO

- BALANCETE - ABRIL 2020.
- DECRETO Nº 019/20 DE JUNHO DE 2020 - ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA-QDD DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020.
DECRETO Nº 020/20 DE JUNHO DE 2020 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO PROGRAMA 2020.
DECRETO FINANCEIRO Nº 021/20 DE 1 DE JUNHO DE 2020 - ABRE, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, O CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 91.840,49 (NOVENTA E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), COM RECURSOS ORIUNDOS DE SUPERÁVIT FINANCEIRO, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO FINANCEIRO Nº 022/20 DE 1 DE JUNHO DE 2020 - ABRE, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, O CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 43.885,20 (QUARENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), COM RECURSOS ORIUNDOS DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020 - ABRE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



Outro

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

Mês/Ano : Abril/2020

RESUMO DO BALANCETE MENSAL					
MOVIMENTO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	No mês	Até o mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
Receita Orçamentária	3.127.761,36	11.519.451,30	Despesa Orçamentária	2.794.418,80	10.861.974,35
Receita Corrente	3.385.419,31	12.539.461,42	Despesa Corrente	2.634.748,94	10.159.855,70
Ordinária	1.434.177,81	6.728.900,21	Ordinária	766.597,75	3.989.972,57
Vinculada	1.951.241,50	5.810.561,21	Vinculada	1.868.151,19	6.169.883,13
Receita de Capital	0,00	245.584,15	Despesa de Capital	159.669,86	702.118,65
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	124.283,76	343.914,26
Vinculada	0,00	245.584,15	Vinculada	35.386,10	358.204,39
(-) Deduções de Receita Orçamentária	-257.657,95	-1.265.594,27			
Transferências Financeiras Recebidas	473.343,72	1.897.459,51	Transferências Financeiras Concedidas	448.343,72	1.987.459,51
VPA Financeiras	0,00	0,00	VPD Financeiras	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários	281.323,84	1.135.671,69	Pagamentos Extra-orçamentários	112.704,53	1.430.987,42
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	616.087,53
Valores Restituíveis	220.549,81	897.822,62	Valores Restituíveis	92.309,82	728.857,79
Outras Entradas Compensatórias	60.774,03	237.849,07	Outras Saídas Compensatórias	20.394,71	86.042,10
TOTAL DE INGRESSOS	3.882.428,92	14.552.582,50	TOTAL DE DISPÊNDIOS	3.355.467,05	14.280.421,28

RESUMO FINANCEIRO		
DESCRIÇÃO DAS CONTAS	DO MÊS	ACUMULADO
SALDO ANTERIOR EM ESPÉCIE - (A)	1.611.742,55	1.866.543,20
Caixa e Equivalente de Caixa	1.611.742,55	1.866.543,20
INGRESSOS - (B)	3.882.428,92	14.552.582,50
DISPÊNDIOS - (C)	3.355.467,05	14.280.421,28
SALDO EM ESPÉCIE PARA O PERÍODO SEGUINTE D = (A + B - C)	2.138.704,42	2.138.704,42

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
ORÇAMENTO APROVADO (CONFORME LOA)	36.000.000,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS	VALOR AUTORIZADO	UTILIZADO NO MÊS	UTILIZADO ACUMULADO	DIFERENÇA
Suplementares	37.447.606,06	168.434,33	1.869.960,15	35.577.645,91
Por Anulação	36.000.000,00	168.434,33	1.455.058,53	34.544.941,47
Por Excesso	200.288,39	0,00	200.288,39	0,00
Por Superávit	1.247.317,67	0,00	214.613,23	1.032.704,44
Outros Casos	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	272.783,37	272.783,37	272.783,37	0,00
ALTERAÇÃO DO QDD		114.930,00	707.754,66	
TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	
TOTAL DAS ALTERAÇÕES:		556.147,70	2.850.498,18	

SILVIO MARIO ALVES
ALMEIDA:34825533515

Assinado de forma digital por SILVIO MARIO ALVES ALMEIDA:34825533515
Dados: 2020.05.28 11:30:59 -03'00'

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

VAILTON MENDES
MIRANDA:39823717591
17591

Assinado de forma digital por VAILTON MENDES MIRANDA:39823717591
Dados: 2020.05.28 11:31:22 -03'00'

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Assinado de forma digital por FELIPE MATOS DOS SANTOS:03951986581
Dados: 2020.05.26 14:06:44 -03'00'

Felipe Matos dos Santos
CRC-BA 039.466/O



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FELIPE MATOS DOS SANTOS
REGISTRO.....	: BA-039466/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 039.519.865-81

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 24/04/2020 as 16:25:22.

Válido até: 23/07/2020.

Código de Controle: 535562.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razo - DCR - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows include various account numbers and descriptions like 'ATIVO CIRCULANTE', 'CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA', etc.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor).



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado



Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows include various account numbers and descriptions like 'APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO P' and '10070-6 - SAUDE 15% - BB SUPP'.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Até mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows include various account types like '7741-0 - PNAT - BB SUPREMO FT' and 'DÍVIDAS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEI'.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCF - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Até mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor).



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente				Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Devedor	Credor
			Devedor	Credor	Devedor	Credor		
60155 1.1.3.8.3.39.00.00.02.01.02.00.0000000	555,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,09	0,00
64104 1.1.3.8.3.39.00.00.02.01.02.00.000005	555,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,09	0,00
54276 1.1.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	1.208.609,21	241.401,36	495.040,94	421.608,25	1.040.640,54	0,00
54297 1.1.5.6.0.0.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	1.190.596,15	241.401,36	466.729,98	416.967,20	998.957,57	0,00
54298 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	1.190.596,15	241.401,36	466.729,98	416.967,20	998.957,57	0,00
54299 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	813.684,80	219.396,43	263.698,91	288.007,62	569.979,66	0,00
54301 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00
54307 1.1.5.6.1.01.00.00.02.00.0000000	0,00	0,00	417.164,56	126.102,04	89.574,12	154.310,87	226.325,77	0,00
54313 1.1.5.6.1.01.00.00.06.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00
60329 1.1.5.6.1.01.00.00.07.00.0000000	0,00	0,00	6.380,00	0,00	5.990,00	12.360,00	0,00	0,00
60335 1.1.5.6.1.01.00.00.99.00.0000000	0,00	0,00	389.355,24	93.294,39	167.189,79	121.336,75	341.913,89	0,00
62275 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	76.205,08	11.243,43	36.944,25	17.487,40	84.408,50	0,00
54300 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.0000001	0,00	0,00	52.963,93	11.243,43	18.565,75	16.747,90	43.538,35	0,00
54302 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	70.338,53	0,00	23.958,84	4.939,53	89.357,84	0,00
54303 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	216.851,99	4.571,50	142.127,98	106.522,65	247.785,82	0,00
54308 1.1.5.6.1.05.00.01.00.00.0000000	0,00	0,00	49.385,79	4.571,50	21.195,09	30.877,96	35.549,46	0,00
62246 1.1.5.6.1.05.00.02.00.00.0000000	0,00	0,00	167.466,20	0,00	120.932,89	75.644,69	212.754,40	0,00
54305 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	13.515,75	6.090,00	0,00	0,00	7.425,75	0,00
54316 1.1.5.8.0.0.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	18.013,06	0,00	28.310,96	4.641,05	41.662,97	0,00
54317 1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	18.013,06	0,00	28.310,96	4.641,05	41.662,97	0,00
62614 1.1.5.8.1.00.00.03.00.00.0000000	0,00	0,00	18.013,06	0,00	28.310,96	4.641,05	41.662,97	0,00
54346 1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000000	21.911,198,84	0,00	494.530,31	132.847,56	128.722,19	0,00	22.404,67	0,00
54347 1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000000	3.118.520,62	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.018.520,62	0,00
54348 1.2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000000	3.118.520,62	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.018.520,62	0,00
54349 1.2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000000	3.118.520,62	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.018.520,62	0,00
54376 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.0000000	2.945.759,73	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.845.759,73	0,00
54377 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.0000000	2.945.759,73	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.845.759,73	0,00
54379 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.0000000	172.760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.760,89	0,00
68040 1.2.1.1.1.05.00.03.00.00.0000000	172.760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.760,89	0,00
54608 1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000000	461.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.584,52	0,00
54609 1.2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000000	461.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.584,52	0,00
54610 1.2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000000	461.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.584,52	0,00
54611 1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000000	461.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.584,52	0,00
54618 1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.0000000	41.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.793,10	0,00
63991 1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.0000001	41.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.793,10	0,00
61034 1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.0000000	419.791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.791,42	0,00
54783 1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000000	18.331.093,70	0,00	494.530,31	32.847,56	128.722,19	0,00	18.921.498,64	0,00
54784 1.2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000000	7.434.937,73	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	7.437.433,73	0,00
54785 1.2.3.1.1.0.00.00.00.00.0000000	7.434.937,73	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	7.437.433,73	0,00
54786 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0000000	720.397,46	0,00	6.950,00	0,00	2.496,00	0,00	729.843,46	0,00
54788 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.0000000	41.500,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	43.996,00	0,00
54804 1.2.3.1.1.01.18.00.00.00.0000000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
54805 1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.0000000	667.957,46	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	674.907,46	0,00
60166 1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.0000000	667.957,46	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	674.907,46	0,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows include various account types like MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, BENS DE INFORMÁTICA, etc.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCF - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows include various account types like DEMAIS BENS IMÓVEIS, DEPRECIAÇÃO, and SALÁRIOS.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCF - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado, Saldo Atual. Rows include various account numbers and descriptions like MARIA JULIA BENICIO DA SILVA, DIVERSOS SERVIDORES DO GA, etc.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor).



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente				Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Devedor	Credor
			Devedor	Credor	Devedor	Credor		
62035 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000128	0,00	0,00	6.324,00	6.324,00	2.533,00	2.533,00	8.857,00	0,00
62036 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000129	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	1.125,00	1.125,00	6.375,00	0,00
62037 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000130	0,00	0,00	15.134,00	15.134,00	6.319,00	6.319,00	21.453,00	0,00
62043 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000136	0,00	0,00	160,03	160,03	0,00	0,00	160,03	0,00
62044 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000137	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
62047 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000140	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.045,00	1.045,00	5.090,00	0,00
62050 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000143	0,00	0,00	1.681,09	1.681,09	4.731,00	4.731,00	6.412,09	0,00
62061 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000154	0,00	0,00	18.893,00	18.893,00	0,00	0,00	18.893,00	0,00
62063 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000156	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	2.700,00	2.700,00	10.800,00	0,00
62064 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000157	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00	4.432,00	4.432,00	14.962,00	0,00
62066 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000159	0,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00	1.397,00	0,00
62072 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000165	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00	1.045,00	1.045,00	5.086,00	0,00
62074 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000167	0,00	0,00	632,00	632,00	632,00	632,00	1.264,00	0,00
62078 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000171	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
62079 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000172	0,00	0,00	30.170,73	30.170,73	19.803,86	19.803,86	66.537,11	0,00
62081 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000174	0,00	0,00	957,90	957,90	780,00	780,00	1.737,90	0,00
62083 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000176	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	1.500,00	1.500,00	8.250,00	0,00
62084 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000177	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.045,00	1.045,00	5.090,00	0,00
62085 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000178	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
62094 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000187	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00
62095 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000188	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00
62112 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62117 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000209	0,00	0,00	741,00	741,00	862,00	862,00	1.603,00	0,00
62119 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000211	0,00	0,00	32.164,00	32.164,00	16.082,00	16.082,00	64.328,00	0,00
62120 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000212	0,00	0,00	21.978,30	21.978,30	0,00	0,00	21.978,30	0,00
57927 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000216	0,00	0,00	3.924,00	3.924,00	1.330,00	1.330,00	5.254,00	0,00
57928 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000217	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.500,00	0,00
57929 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000218	0,00	0,00	22.608,00	22.608,00	7.536,00	7.536,00	30.144,00	0,00
57934 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000223	0,00	0,00	9.921,00	9.921,00	3.307,00	3.307,00	13.228,00	0,00
57938 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000227	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	2.043,00	2.043,00	3.564,00	0,00
57940 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000229	0,00	0,00	1.018,87	1.018,87	103,30	103,30	1.122,17	0,00
57941 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000230	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
57943 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000231	0,00	0,00	5.244,00	5.244,00	2.622,00	2.622,00	7.866,00	0,00
57945 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000233	0,00	0,00	49.624,94	49.624,94	21.212,05	21.212,05	70.836,99	0,00
57946 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000234	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
57951 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000235	0,00	0,00	3.606,20	3.606,20	1.219,10	1.219,10	4.825,30	0,00
57956 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000237	0,00	0,00	3.459,86	3.459,86	1.149,50	1.149,50	4.679,02	0,00
57957 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000238	0,00	0,00	1.564,60	1.564,60	0,00	0,00	1.564,60	0,00
57958 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57959 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57964 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000241	0,00	0,00	7.558,00	7.558,00	2.200,00	2.200,00	9.758,00	0,00
57964 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000245	0,00	0,00	33.523,00	33.523,00	8.222,12	8.222,12	41.745,12	0,00
57966 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000247	0,00	0,00	3.158,00	3.158,00	1.579,00	1.579,00	4.737,00	0,00
57968 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000249	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00

Página: 11/40



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCF - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows list various accounts and their corresponding financial values.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Até mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows list various accounts and their corresponding financial values.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Até mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor).



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCF - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Até mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows list various accounts and their corresponding financial values.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCF - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows list various accounts and their corresponding financial values.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Até mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows list various accounts and their corresponding financial values.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado (Devedor, Credor), and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows list various accounts and their corresponding financial values.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCF - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Até mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows list various accounts and their corresponding financial values.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCF - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Até mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor).



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCF - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado (Devedor, Credor), Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows list various accounts and their corresponding financial values.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCF - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Até mês anterior, Do mês), Acumulado, Saldo Atual. Rows list various accounts and their corresponding debit/credit values.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCF - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows list various accounts and their corresponding financial values.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows list various accounts and their corresponding financial values.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Até mês anterior, Do mês), Acumulado, Saldo Atual. Rows include various account types like ISS, IR, and PENSÃO ALIMENTÍCIA.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente				Saldo Atual		
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Devedor	Credor	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor			
55993 2.1.8.5.1.01.11.00.00.00.00.00.000000	0,00	1.509,00	1.245,00	765,00	0,00	255,00	1.020,00	0,00	1.284,00
49361 2.1.8.5.1.01.11.00.00.00.00.000003	0,00	1.104,00	1.245,00	765,00	0,00	255,00	1.020,00	0,00	879,00
49492 2.1.8.5.1.01.11.00.00.00.00.000003	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
55997 2.1.8.5.1.01.15.00.00.00.00.000000	0,00	46.240,02	219.866,71	194.059,36	28.329,01	61.032,63	255.091,99	0,00	53.136,29
60272 2.1.8.5.1.01.15.00.00.00.00.000001	0,00	0,00	35.330,34	46.995,30	11.664,96	11.926,97	58.922,27	0,00	11.926,97
49377 2.1.8.5.1.01.15.00.00.00.00.000001	0,00	2.429,40	5.173,32	7.126,37	1.953,05	1.953,05	9.079,42	0,00	4.382,45
64414 2.1.8.5.1.01.15.00.00.00.00.000001	0,00	2.312,64	3.405,28	2.553,96	0,00	851,32	3.405,28	0,00	2.312,64
46552 2.1.8.5.1.01.15.00.00.00.00.000001	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,24	5.469,24	5.469,24	0,00	0,00
64415 2.1.8.5.1.01.15.00.00.00.00.000002	0,00	5.786,10	25.499,38	19.713,28	8.962,47	8.962,47	28.675,75	0,00	0,00
49970 2.1.8.5.1.01.15.00.00.00.00.000002	0,00	0,00	11.747,36	11.747,36	0,00	0,00	11.747,36	0,00	0,00
68015 2.1.8.5.1.01.15.00.00.00.00.000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49358 2.1.8.5.1.01.15.00.00.00.00.000003	0,00	25.702,47	104.614,83	78.912,36	0,00	24.526,52	103.438,88	0,00	24.526,52
64416 2.1.8.5.1.01.15.00.00.00.00.000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68016 2.1.8.5.1.01.15.00.00.00.00.000004	0,00	0,00	1.117,16	1.117,16	279,29	279,29	1.396,45	0,00	0,00
49381 2.1.8.5.1.01.15.00.00.00.00.000004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64417 2.1.8.5.1.01.15.00.00.00.00.000004	0,00	0,00	18.911,94	18.911,94	0,00	4.736,56	23.648,50	0,00	4.736,56
49359 2.1.8.5.1.01.15.00.00.00.00.000008	0,00	473,80	103,84	0,00	0,00	0,00	103,84	0,00	369,96
49385 2.1.8.5.1.01.15.00.00.00.00.000009	0,00	9.308,84	13.963,26	6.981,63	0,00	2.327,21	13.963,26	0,00	4.654,42
56000 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77	0,00	0,00
56001 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000000	0,00	19.782,11	28.163,82	18.970,68	773,34	6.845,38	31.614,94	0,00	22.507,15
60266 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000001	0,00	0,00	0,00	74,28	0,00	18,81	24.836,71	0,00	16.495,00
57879 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000001	0,00	132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00	146,97
64409 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000002	0,00	149,27	0,00	20,90	0,00	10,45	31,35	0,00	180,62
64410 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000003	0,00	42,24	0,00	10,39	0,00	0,00	10,39	0,00	52,63
49360 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000004	0,00	10.499,52	25.439,20	16.494,53	0,00	5.035,70	25.499,20	0,00	6.590,55
49384 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64411 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000004	0,00	238,52	0,00	250,44	0,00	107,26	357,70	0,00	596,22
64418 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000005	0,00	2.607,80	0,00	1.495,86	0,00	363,53	1.859,39	0,00	4.466,99
49358 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000006	0,00	89,96	0,00	624,28	0,00	294,00	918,28	0,00	918,28
64425 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000006	0,00	3.184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,21
64426 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000007	0,00	821,75	821,75	0,00	0,00	36,28	36,28	0,00	89,96
56002 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000008	0,00	0,00	1.622,60	1.030,50	447,99	434,00	2.070,59	0,00	3.184,21
60271 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000001	0,00	2.978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,01
64413 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000002	0,00	487,50	1.175,00	1.030,50	294,00	434,00	1.464,50	0,00	0,00
64428 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000003	0,00	1.407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,76
56005 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000004	0,00	3.020,15	1.055,18	1.495,17	325,35	545,35	1.380,53	0,00	481,25
64430 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000001	0,00	2.897,60	1.055,18	1.495,17	325,35	545,35	1.380,53	0,00	3.680,14
57882 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000002	0,00	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,59
60278 2.1.8.5.1.01.99.00.00.00.00.000003	0,00	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,55
56055 2.1.8.5.3.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	878.539,34	314.590,34	358.211,98	29.918,83	120.608,63	344.509,17	0,00	1.012.850,78

Página: 26/40



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado, Saldo Atual. Rows include various account types like CONSIGNAÇÕES, INSS, and DIARIAS A PAGAR.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razo - DCR - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Do mês, Até mês anterior), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows include various account types like PEREIRA PORTO, FRANCISCO ANTONIO CERQUEI, etc.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCF - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows list various accounting entries like REMUNERAÇÃO A PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, etc.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Até mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor).



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado, Saldo Atual. Rows include various account types like ITBI, IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, TAXAS, and TRANSFERÊNCIAS.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCF - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows include various financial items like OUTRAS TRANSFERÊNCIAS, RECEITA TRIBUTÁRIA, and DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCF - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado, Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows include RECEITA PATRIMONIAL, RECEITA DE SERVIÇOS, and TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento de exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado, Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows include various account types like 'Piso Básico Fixo - PBF - Principal', 'Programa de Saúde da Família - P', etc.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCF - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Ale mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows include various account types like CREDITO UTILIZADO, CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR, etc.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento de exercício corrente (Alé mês anterior, Do mês), Acumulado (Devedor, Credor), Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows include various account codes and descriptions like DIODICIMO A RECEBER, CONTROLES CREDORES, etc.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCR - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (subdivided into 'Até mês anterior' and 'Do mês'), Acumulado, and Saldo Atual (subdivided into 'Devedor' and 'Credor'). Rows list various financial items like 'DDR - Royalties/FEP/Compensação Fin' and their corresponding debit/credit values.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCF - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Até mês anterior, Do mês), Acumulado, and Saldo Atual (Devedor, Credor). Rows include various account types like 'DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGN.' and 'CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA'.



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas do Razoão - DCF - Consolidado

Table with columns: Contas, Saldo exercício anterior, Movimento do exercício corrente (Até mês anterior, Do mês), Acumulado, Saldo Atual. Rows include various account numbers and descriptions like 'CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA'.

Totais 44.312.166,57 44.312.166,57 356.586.355,60 47.682.295,85 47.682.295,85 404.268.651,45 404.268.651,45 165.293.849,88 165.293.849,88

Assinado de forma digital por
VAILTON MENDES
MIRANDA-398237
17591
Data: 2020.05.28 11:28:19
+03'00'

Assinado de forma digital por FELIPE
MIRANDA-398237
17591
Data: 2020.05.28 14:02:30
+03'00'

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas Banco - Consolidado

Exercício de 2020

Abril

Contas	Saldo Anterior	No Mês		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
53440 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
53441 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
53442 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - (
53450 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
53451 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO				
59969 40735-6 - FPM - BB CONTA PAGADORA FTE "0"	3.369,75	1.018.733,43	1.021.326,82	776,36
59970 283141-4 - BB ICMS EXPORTAÇÃO FTE "0"	0,00	0,00	0,00	0,00
59971 40736-4 - ITR FTE "0"	0,00	3,10	3,10	0,00
59972 40730-5 - FPM FTE "0"	0,00	1.185.099,02	1.185.099,02	0,00
59973 8817-X - ICMS FTE "0"	0,00	163.691,42	163.691,42	0,00
59974 43763-8 - TRIBUTOS FTE "0"	0,00	99.869,83	99.869,83	0,00
59975 8821-8 - REN - FUNDO DE RENDIMENTO FTE "0"	0,00	959,17	959,17	0,00
59976 6486-6 - ECT - BANCO MOVIMENTO FTE "0"	0,00	2.145,50	2.145,50	0,00
59977 8682-7 - SNA - SIMPLES NACIONAL FTE "0"	0,00	4.328,37	4.328,37	0,00
59979 8816-1 - IPVA FTE "0"	0,00	30.905,99	30.905,99	0,00
59980 8818-8 - IPI FTE "0"	0,00	3.030,08	3.030,08	0,00
46539 43952-5 BANCO CAMARA - FTE "0"	12.533,51	115.000,00	103.437,63	24.095,88
64986 55.411-1 PMPD BANCO NORDESTE FTE "0"	0,00	0,00	0,00	0,00
68029 13144-X - ASS. SOCIAL 5% FTE "0"	0,00	43.539,46	43.519,30	20,16
53454 BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE				
57742 10070-6 - Saude 15% Fte "02"	0,00	243.655,56	243.655,55	0,01
53455 BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO				
49367 9333-5 - MDE 25% - FTE "01"	0,00	171.148,36	171.148,36	0,00
53457 BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB				
49364 8524-3 - FUNDEB FTE "19"	1,20	1.096.021,88	1.096.021,88	1,20
60013 9672-5 - FUNDEB 60% - FTE "18"	40,00	492.783,29	492.781,49	41,80
53458 BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES				
59983 42470-6 - FEP FTE "42"	0,00	47.836,66	47.836,66	0,00
70196 42470-6 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL FTE "44"	0,00	0,00	0,00	0,00
170202 13560-7 - CESSÃO ONEROSA - FTE "44"	0,00	95.000,00	94.779,01	220,99
53459 BANCOS C/VINCULADA - CIDE				
59988 7782-8 - CIDE FTE "16"	0,00	5.683,10	5.683,10	0,00
53460 BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS				
60021 11414-6 - CONV. 797741-2013 - FTE"24"	0,00	0,00	0,00	0,00
60022 11423-5 - CONV. 791606-2013 - FTE"24"	0,00	0,00	0,00	0,00
62349 10166-4 - CONVENIO 744990-2010 - FTE "24"	0,00	0,00	0,00	0,00
60020 10959-2 - FMAS DCA - FTE "24"	0,00	0,00	0,00	0,00
57766 10033-1 - BLINV - UBS MAT. DE BRITO Fte "23"	497,68	0,00	0,00	497,68
64455 71010-6 - CONV. 842135/2016 - FTE "23"	0,00	0,00	0,00	0,00
65080 12747-7 - CONV. 152/2018 CONDER - FTE "24"	0,00	0,00	0,00	0,00
68030 71010-6 - CONV. 842135/2016 - FTE "24"	0,00	0,00	0,00	0,00
66441 71017-3 - CONV. 058562/2017 - FTE "23"	0,00	4.889,36	4.889,36	0,00
68075 647503-6 - CONV. 031321/2018 - FTE "24"	0,00	0,00	0,00	0,00
68137 647518-4 - CONV. 031248/2018 - FTE "24"	0,00	0,00	0,00	0,00
68195 647523-0 - CONV. 874149/2018 - FTE "24"	0,00	32.890,10	32.890,10	0,00
68204 647540-0 - CONV. 873057/2018 - FTE "24"	0,00	0,00	0,00	0,00
68206 647522-2 - CONV. 864743/2018 - FTE "24"	0,00	0,00	0,00	0,00
53462 BANCOS C/VINCULADA - FMS				

Página: 1/5



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas Banco - Consolidado

Exercício de 2020

Abril

Contas	Saldo Anterior	No Mês		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
57760 10044-7 - FARMÁCIA BÁSICA Fte "14"	0,00	0,00	0,00	0,00
57775 10305-5 FNS BLINV Fte "14"	0,00	0,00	0,00	0,00
57777 11087-6 - BLINV - FTE "14"	0,00	0,00	0,00	0,00
57778 11145-7 BLINV - FTE "14"	0,00	0,00	0,00	0,00
57779 11248-8 - INVAN Fte "14"	0,00	0,00	0,00	0,00
57770 10412-4 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Fte "14"	0,00	0,00	0,00	0,00
61032 12781-7 CUSTEIO SUS FTE "14"	150,00	1.049.616,95	1.049.766,95	0,00
61577 12802-3 - INVEST. SUS FTE "14"	0,00	0,00	0,00	0,00
53463 BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
60002 7681-3 - QSE FTE "04"	0,00	21.411,92	21.411,92	0,00
53464 BANCOS C/VINCULADA - FNDE				
49398 9200-2 - PNAE - FTE "15"	0,00	79.903,70	79.903,70	0,00
49421 12974-7 - APOIO FINANCEIRO FTE "15"	0,00	0,00	0,00	0,00
49423 12774-4 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR FTE "15"	0,00	0,00	0,00	0,00
49425 12773-6 - CAMINHO DA ESCOLA FTE "15"	0,00	0,00	0,00	0,00
49427 7741-0 - PNAT FTE "15"	0,00	41.297,35	41.297,35	0,00
49445 5307-4 - PDDE FTE "15"	0,00	8.220,00	4.110,00	4.110,00
49447 9515-X - PETE FTE "15"	0,00	46.186,20	46.186,20	0,00
58523 13538-0 - APOIO A CRECHES - FTE "15"	0,00	0,00	0,00	0,00
53465 BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
62383 11971-7 - BL PSB FTE "29"	0,00	12.934,61	12.934,61	0,00
62384 11969-5 - BL GBF FTE "29"	0,00	21.129,49	21.129,49	0,00
62385 11970-9 - BL GSUAS FTE "29"	0,00	0,00	0,00	0,00
62401 11968-7 - FMAS ACESUSAS - FTE"29"	0,00	0,00	0,00	0,00
64099 12463-3 - CRIANÇA FELIZ - BB FTE "29"	0,00	40.966,98	40.966,98	0,00
64100 12436-2 - BPC NA ESCOLA - BB FTE "29"	0,00	0,00	0,00	0,00
65144 12867-8 - PROTECAO S BASICA - BB FTE "28"	13.003,39	2.200,00	2.496,00	12.707,39
65145 12866-X - BE - BB FTE "28"	4.194,12	500,00	0,00	4.694,12
68089 13244-6 - PSEMC E PSEAC - FTE "28"	31.234,10	3.600,00	6.602,56	28.231,54
53468 BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS				
60007 8819-6 - FCBA FTE "10"	0,00	0,00	0,00	0,00
53470 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
53472 POUPANÇA				
53473 APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITU				
64112 55.411-1 APLICAÇÃO - PMPD BANCO NORDESTE FTE "0"	1.229,79	2,06	0,00	1.231,85
53526 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
53527 APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITU				
60050 40735-6 - FPM - SUPREMO FTE "0"	9.430,69	203.541,24	125.700,84	87.271,09
60073 43763-8 - TRIBUTOS - BB SUPREMO FTE "0"	3.461,01	34.197,23	35.481,83	2.176,41
60075 8816-1 - IPVA SUPREMO FTE "0"	4.436,46	11.684,70	12.384,97	3.736,19
60076 8818-8 - IPI SUPREMO FTE "0"	644,84	1.260,19	1.770,00	135,03
60100 40730-5 - FPM - SUPREMOFTE "0"	0,00	0,00	0,00	0,00
62446 40736-4 - ITR - SUPREMO - FTE "0"	1.051,97	0,47	3,10	1.049,34
62447 8821-8 - REN - FUNDO DE RENDIMENTO - SUPREMO FT	958,96	0,21	959,17	0,00
62448 8682-7 - SNA - SIMPLES NACIONAL SUPREMO FTE "0"	2.476,09	1.498,42	2.830,15	1.144,36
62450 8817-X - ICMS SUPREMO FTE "0"	0,00	0,00	0,00	0,00
64098 283141-4 - BB ICMS EXPORTAÇÃO SUPREMO FTE "0"	0,00	0,00	0,00	0,00
68123 6486-6 - ECT - BANCO MOV. APL SUPREMO FTE "0"	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 2/5



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas Banco - Consolidado

Exercício de 2020

Abril

Contas	Saldo Anterior	No Mês		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
53528 APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE				
57786 10070-6 - SAUDE 15% - BB SUPREMO Fte "02"	15.216,68	21.443,08	27.534,86	9.124,90
53529 APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO				
49365 9333-5 - MDE 25% - SUPREMO - FTE "01"	2.680,85	32.762,07	31.895,50	3.547,42
53531 APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDE				
60042 8524-3 - FUNDEB - BB SUPREMO FTE "19"	173.034,27	315.905,98	198.449,06	290.491,19
60044 9672-5 - FUNDEB 60% - SUPREMO FTE "18"	0,00	0,00	0,00	0,00
53532 APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES				
60077 42470-6 - FEP SUPREMO FTE "42"	37.676,77	19.560,30	28.090,92	29.146,15
70195 42470-6 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL FTE "44"	0,00	0,00	0,00	0,00
170201 13560-7 - CESSÃO ONEROSA - BB SUPREMO FTE "44"	702.938,27	304,44	95.000,00	608.242,71
53533 APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE				
60104 7782-8 - CIDE - SUPREMO - FTE "16"	49,81	3.844,93	1.800,25	2.094,49
53534 APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS				
64456 71010-6 - CONV. 842135/2016 - APL - FTE "23"	48.803,24	21,66	0,00	48.824,90
66442 71017-3 - CONV. 058562/2017 - APL - FTE "23"	0,00	4.889,47	0,00	4.889,47
60094 11414-6 - CONV. 797741-2013 - SUPREMO FTE"24"	0,00	0,00	0,00	0,00
60095 11423-5 - CONV. 791606-2013 - SUPREMO FTE"24"	0,00	0,00	0,00	0,00
60090 10959-2 - FMAS DCA - SUPREMO FTE "24"	607,97	0,27	0,00	608,24
65081 12747-7 - CONV. 152/2018 CONDER SUPREMO - FTE "2"	2.182,57	0,98	0,00	2.183,55
68031 71010-6 - CONV. 842135/2016 - APL - FTE "24"	0,00	0,00	0,00	0,00
68076 647503-6 - CONV. 031321/2018 APLIC - FTE "24"	0,00	0,00	0,00	0,00
68124 10166-4 - CONVENIO 744990-2010 - SUPREMO - FTE "24"	1,76	0,00	0,00	1,76
68153 647518-4 - CONV. 031248/2018 - APL - FTE "24"	0,00	0,00	0,00	0,00
68196 647523-0 - CONV. 874149/2018 - APL - FTE "24"	33.259,36	11,10	32.890,10	380,36
68205 647540-0 - CONV. 873057/2018 - APL - FTE "24"	5.015,59	2,23	0,00	5.017,82
68207 647522-2 - CONV. 864743/2018 - APL - FTE "24"	81.316,85	36,09	0,00	81.352,94
53536 APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS				
57796 10412-4 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - BB SUPREMO fte	25.746,21	11,56	0,00	25.757,77
57798 10044-7 - FARMÁCIA BÁSICA - BB SUPREMO Fte "14"	4,77	0,00	0,00	4,77
57802 10305-5 FNS BLINV - BB SUPREMO Fte "14"	920,67	0,41	0,00	921,08
57806 11087-6 - BLINV - SUPREMO - FTE "14"	4.880,77	2,19	0,00	4.882,96
57807 11145-7 BLINV - SUPREMO - FTE "14"	16,82	0,01	0,00	16,83
57810 11248-8 - INVAN - SUPREMO Fte "14"	59,15	0,02	0,00	59,17
61033 12781-7 CUSTEIO SUS SUPREMO FTE "14"	17.015,10	582.560,66	206.513,93	393.061,83
61578 12802-3 - INVEST. SUS - SUPREMO - FTE "14"	203.338,20	91,24	0,00	203.429,44
53537 APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇ				
49363 7681-3 - QSE - BB - SUPREMO FTE "4"	69.400,67	21.447,53	0,00	90.848,20
53539 APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE				
49399 9200-2 - PNAE - BB SUPREMO FTE "15"	8.776,10	66.506,18	13.411,90	61.870,38
49422 12974-7 - APOIO FINANCEIRO - SUPREMO - FTE "15"	3,32	0,00	0,00	3,32
49424 12774-4 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - SUPREMO FTE	5,65	0,00	0,00	5,65
49426 12773-6 - CAMINHO DA ESCOLA - SUPREMO FTE "15"	0,00	0,00	0,00	0,00
49428 7741-0 - PNAT - BB SUPREMO FTE "15"	12.394,32	34.081,28	7.228,00	39.247,60
49446 5307-4 - PDDE SUPREMO FTE "15"	0,00	4.111,57	0,00	4.111,57
49448 9515-X - PETE SUPREMO FTE "15"	46.181,68	6,20	46.186,20	1,68
58524 13538-0 - APOIO A CRECHES - SUPREMO - FTE "15"	4.968,57	2,23	0,00	4.970,80
53540 APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOI				



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo das Contas Banco - Consolidado

Exercício de 2020

Abril

Contas	Saldo Anterior	No Mês		Saldo Atual	
		Debitos	Creditos		
62402	11969-5 - BL GBF - SUPREMO FTE "29"	1.050,13	16.322,72	4.775,61	12.597,24
62403	11970-9 - BL GSUAS - SUPREMO FTE "29"	5.815,80	2,61	0,00	5.818,41
62404	11971-7 - BL PSB - SUPREMO FTE "29"	9.037,40	5.113,89	7.824,65	6.326,64
62407	11968-7 - ACESUSAS - SUPREMO FTE"29"	917,53	0,41	0,00	917,94
64102	12436-2 - BPC NA ESCOLA SUPREMO - BB FTE "29"	1.174,46	0,53	0,00	1.174,99
64103	12463-X - CRIANÇA FELIZ - BB SUPREMO- FTE "29"	8.252,98	28.534,02	12.442,98	24.344,02
68019	12867-8 - PROTECAO S BASICA - SUPREMO FTE "28"	259,71	0,12	0,00	259,83
53543	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS				
60078	8819-6 - FCBA - SUPREMO FTE "10"	24,99	0,01	0,00	25,00
65199	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - I	0,00	0,00	0,00	0,00
54237	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
54238	AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
54239	DERIVATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
54241	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
54242	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
54243	DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
54244	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFEREN	0,00	0,00	0,00	0,00
54245	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PF	0,00	0,00	0,00	0,00
54246	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	0,00	0,00	0,00	0,00
54247	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
54248	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
54249	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
54250	LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
54252	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
54253	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
54254	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
54255	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
54256	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
54257	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
54259	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
54261	TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
54263	TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
54265	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
54266	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
54267	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
54274	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
54275	(-) AJUSTE DE PERDAS COM APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
65304	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA Demonstrativo das Contas Banco - Consolidado

Exercício de 2020
Abril

Contas	Saldo Anterior	No Mês		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
65305 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE APLICAÇÕES TEI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	1.611.742,55	7.594.943,39	7.067.981,52	2.138.704,42

SILVIO MARIO ALVES
 ALMEIDA:348255335
 15
 Assinado de forma digital por
 SILVIO MARIO ALVES
 ALMEIDA:34825533515
 Dados: 2020.05.28 11:33:04
 -03'00'

Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

VAILTON MENDES
 MIRANDA:3982371
 7591
 Assinado de forma digital por
 VAILTON MENDES
 MIRANDA:39823717591
 Dados: 2020.05.28 11:33:18
 -03'00'

Vailton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças

Assinado de forma digital
 por FELIPE MATOS DOS
 SANTOS:03951986581
 Dados: 2020.05.26
 14:05:44 -03'00'

Felipe Matos dos Santos
 CRC-BA 039.466/O



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Receita Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2020
Abril

Table with columns: Rubricas, Descrição, Receita Previsível, Arrec.no Mês, Arrec.até o Mês, A Maior, A Menor. Rows include various revenue categories like 'Remuneração de Depósitos Bancários', 'Serviços Hospitalares', and 'Transferências da União'.



Exercício de 2020
Abril

Rubricas	Descrição	Receita Previsível	Arrec.no Mês	Arrec.até o Mês	A Maior	A Menor
Receitas Orçamentárias						
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.9.2.0042.042	Coia-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	250.000,00	19.745,74	89.555,46	0,00	160.444,54
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00..	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e	3.837.800,00	819.146,50	1.653.179,89	0,00	2.184.620,11
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00..	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.866.500,00	484.698,37	1.124.637,48	0,00	1.741.862,52
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00..	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.866.500,00	484.698,37	1.124.637,48	0,00	1.741.862,52
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.9.2.0014.050	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - Principal	766.500,00	0,00	0,00	0,00	766.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.9.2.0014.051	Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável - Principal	1.500.000,00	0,00	149.267,37	0,00	1.350.732,63
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.9.2.0014.052	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - Principal	600.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.9.2.0014.053	Agente Comunitário de Saúde - ACS - Principal	0,00	44.800,00	174.400,00	0,00	425.600,00
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00.9.2.0014.387	Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde - Principal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00.9.2.0014.111	Programa de Informatização da APS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00.9.2.0014.050	Incentivo para Ações Estratégicas	0,00	16.725,00	33.450,00	33.450,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00.9.2.0014.114	Incentivo Financeiro da APS - Fator Compensatório de Transição	0,00	171.173,37	513.520,11	513.520,11	0,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00..	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	651.000,00	41.430,00	165.720,00	0,00	485.280,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00..	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	651.000,00	41.430,00	165.720,00	0,00	485.280,00
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00.9.2.0014.058	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - Principal	450.000,00	28.305,00	113.220,00	0,00	336.780,00
4.1.7.1.8.03.2.1.03.00.00.9.2.0014.060	SAMU - 192 - Principal	200.000,00	13.125,00	52.500,00	0,00	147.500,00
4.1.7.1.8.03.2.1.17.00.00.9.2.0014.087	Apoio à Implementação da Rede Cegonha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00..	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	207.700,00	12.726,85	60.007,40	0,00	147.692,60
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00..	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	207.700,00	12.726,85	60.007,40	0,00	147.692,60
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00.9.2.0014.074	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Principal	82.700,00	4.326,85	27.307,40	0,00	55.392,60
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00.9.2.0014.075	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às	95.000,00	8.400,00	32.700,00	0,00	62.300,00
4.1.7.1.8.03.3.1.04.00.00.9.2.0014.077	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00..	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	112.600,00	7.507,91	30.031,64	0,00	82.568,36
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00..	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	112.600,00	7.507,91	30.031,64	0,00	82.568,36
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00.9.2.0014.078	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - Principal	112.600,00	7.507,91	30.031,64	0,00	82.568,36
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00..	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	272.783,37	272.783,37	272.783,37	0,00
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00..	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	272.783,37	272.783,37	272.783,37	0,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.9.2.0014.117	Coronavírus (COVID-19)	0,00	272.783,37	272.783,37	272.783,37	0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00..	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.037.600,00	130.193,07	257.326,96	0,00	780.273,04
4.1.7.1.8.05.1.00.00.00..	Transferências do Salário-Educação	380.000,00	21.411,92	110.194,58	0,00	269.805,42
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.9.2.0004.004	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	380.000,00	21.411,92	110.194,58	0,00	269.805,42
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.9.2.0004.005	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	380.000,00	21.411,92	110.194,58	0,00	269.805,42
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.9.2.0015.150	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	15.000,00	8.220,00	8.220,00	0,00	6.780,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00..	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	15.000,00	8.220,00	8.220,00	0,00	6.780,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00..	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola - Principal	516.800,00	66.491,80	99.880,80	0,00	416.919,20
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00.9.2.0015.152	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche - Principal	40.200,00	5.618,00	8.427,00	0,00	31.773,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00.9.2.0015.153	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Criança - Principal	45.900,00	9.972,40	14.956,60	0,00	30.941,40
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00.9.2.0015.155	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	410.000,00	48.425,60	72.638,40	0,00	337.361,60
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00.9.2.0015.156	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA - Principal	6.200,00	857,60	1.286,40	0,00	4.913,60
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00.9.2.0015.160	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE - Principal	2.100,00	286,20	572,40	0,00	1.527,60
4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00.9.2.0015.157	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Outilombola - Principal	10.400,00	1.332,00	1.996,00	0,00	8.404,00
4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00.9.2.0015.159	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Mais Educação - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00..	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	125.800,00	34.069,35	34.069,35	0,00	91.730,65
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00..	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	125.800,00	34.069,35	34.069,35	0,00	91.730,65
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00.9.2.0015.162	Transferência Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE Infantil - Principal	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00.9.2.0015.163	Transferência Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE Fundamental - Principal	70.300,00	34.069,35	34.069,35	0,00	36.230,65



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA Demonstrativo da Receita Orçamentária - Consolidado		Exercício de 2020 Abril				
Rubricas	Descrição	Arrec.no Mês	Arrec.até o Mês	A Maior	A Menor	
Receitas Orçamentárias						
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.92.0014.094	SAMU ESTADO - Principal	0,00	6.552,50	0,00	143.737,50	
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.300,00	25.200,00	0,00	65.500,00	
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	6.300,00	25.200,00	0,00	65.500,00	
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00	Bloco da Proteção Social Básica	2.200,00	8.800,00	0,00	20.900,00	
4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00.8.2.0028.250	Piso Básico Fixo - PBF - Principal	1.125,00	4.500,00	0,00	8.500,00	
4.1.7.2.8.07.1.1.01.02.00.8.2.0028.251	Piso Básico Variável - PBV - Principal	1.075,00	4.300,00	0,00	12.400,00	
4.1.7.2.8.07.1.1.02.00.00.00.00.00	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	3.600,00	14.400,00	0,00	40.600,00	
4.1.7.2.8.07.1.1.02.03.00.8.2.0028.254	Piso Fixo de Média Complexidade (PAEFI) - Principal	3.600,00	14.400,00	0,00	40.600,00	
4.1.7.2.8.07.1.1.04.01.00.8.2.0028.260	Bloco de Benefícios Eventuais	500,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.9.2.0015.165	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - Principal	0,00	0,00	0,00	72.500,00	
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.8.2.0010.010	Fundo de Cultura da Bahia - FCBA - Principal	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
4.1.7.5.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	550.468,33	2.399.546,32	0,00	3.289.353,68	
4.1.7.5.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	550.468,33	2.399.546,32	0,00	3.289.353,68	
4.1.7.5.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	550.468,33	2.399.546,32	0,00	3.289.353,68	
4.1.7.5.0.0.1.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	550.468,33	2.399.546,32	0,00	3.289.353,68	
4.1.7.5.0.0.1.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	550.468,33	2.399.546,32	0,00	3.289.353,68	
4.1.7.5.0.0.1.1.01.00.00.9.2.0018.018	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	330.281,00	1.439.727,78	0,00	1.973.572,22	
4.1.7.5.0.0.1.1.02.00.00.9.2.0019.019	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	220.187,33	959.818,54	0,00	1.315.781,46	
4.1.9.0.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	6.800,00	
4.1.9.1.0.0.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
4.1.9.1.0.0.0.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
4.1.9.1.0.0.1.0.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
4.1.9.1.0.0.1.1.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
4.1.9.1.0.0.1.1.01.00.00.0.1.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TOMBA	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
4.1.9.2.0.0.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.1.9.2.0.0.0.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal - Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00.0.1.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.0.1.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.2.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.064.900,00	245.584,15	0,00	819.315,85	
4.2.4.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.064.900,00	245.584,15	0,00	819.315,85	
4.2.4.1.0.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.064.900,00	245.584,15	0,00	819.315,85	
4.2.4.1.8.00.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.064.900,00	245.584,15	0,00	819.315,85	
4.2.4.1.8.03.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	304.900,00	0,00	0,00	304.900,00	
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA Demonstrativo da Receita Orçamentária - Consolidado		Exercício de 2020 Abril			
Rubricas	Descrição	Arrec.no Mês	Arrec.até o Mês	A Maior	A Menor
Receitas Orçamentárias					
4.2.4.1.8.03.1.1.02.00.00.9.2.0014.082	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.2.4.1.8.03.2.0.00.00.00..	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	54.900,00
4.2.4.1.8.03.2.1.00.00.00..	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	0,00	0,00	54.900,00
4.2.4.1.8.03.2.1.03.00.00.9.2.0014.088	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	54.900,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00..	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	245.584,15	0,00	514.415,85
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00..	Transferência de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	245.584,15	245.584,15	0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00..	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	245.584,15	245.584,15	0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.01.00.00.9.2.0023.223	Transf. de Conv. da União p/ o SUS dest. a Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares - Conv. 842135/2016	0,00	245.584,15	245.584,15	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00..	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	760.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00..	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	760.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00.9.2.0024.244	Outras Transferências de Convênios da União dest. a Pavimentação de Ruas	0,00	0,00	0,00	560.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00.9.2.0024.244	Outras Transf. de Conv. da União dest. a Recuperação de Estradas	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00..	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-257.657,95	-1.265.594,27	0,00	-2.672.205,73
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00..	Dedução das Receitas Correntes	-3.937.800,00	-1.265.594,27	0,00	-2.672.205,73
9.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00..	Deduções das Transferências Correntes	-257.657,95	-1.265.594,27	0,00	-2.672.205,73
9.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00..	Deduções das Transferências da União e de suas Entidades	-221.215,54	-1.099.967,86	0,00	-2.233.832,14
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00..	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	-221.215,54	-1.099.967,86	0,00	-2.233.832,14
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00..	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-3.332.100,00	-1.099.967,86	0,00	-2.232.132,14
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00..	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Mensal	-221.215,54	-1.099.966,58	0,00	-2.231.643,42
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.0.1.00000.000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Mensal - Principal	-221.215,54	-1.099.966,58	0,00	-2.231.643,42
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00..	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-500,00	-11,28	0,00	-488,72
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.0.1.00000.000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Principal	-500,00	-11,28	0,00	-488,72
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00..	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - L.C nº 87/96	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00..	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - L.C nº 87/96	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.0.1.00000.000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - L.C nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00..	Deduções das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-36.442,41	-165.626,41	0,00	-438.373,59
9.1.7.2.8.0.0.0.00.00.00..	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e	-36.442,41	-165.626,41	0,00	-438.373,59
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00..	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-32.738,27	-149.261,87	0,00	-380.738,13
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00..	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-32.738,27	-149.261,87	0,00	-380.738,13
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.0.1.00000.000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS - Principal	-32.738,27	-149.261,87	0,00	-380.738,13
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00..	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-3.704,14	-16.364,54	0,00	-57.635,46



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Receita Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2020
Abril

Rubricas	Descrição	Receita Previsia	Arrec.no Mês	Arrec.até o Mês	A Maior	A Menor
Receitas Orçamentárias						
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.0.1.0000.000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - Principal	-74.000,00	-3.704,14	-16.364,54	0,00	-57.635,46
	Total das Receitas Orçamentárias:	36.000.000,00	3.127.761,36	11.519.451,30	0,00	24.480.548,70

SILVIO MARIO ALVES
ALMEIDA:34825533 ALMEIDA:3482553315
515
Assinado de forma digital por SILVIO MARIO ALVES ALMEIDA:3482553315
Dados: 2020.05.28 11:28:50 -03'00'

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

VAILTON MENDES
MIRANDA:398237
17591
Assinado de forma digital por VAILTON MENDES MIRANDA:3982377591
Dados: 2020.05.28 11:29:28 -03'00'

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Assinado de forma digital por FELIPE MATOS DOS SANTOS:2020.05.26 14:05:06 -03'00'

Felipe Matos dos Santos
CRC-BA 039.466/O



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
1	GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL												
01.01	GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0000-000	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total do Projeto Atividade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA												
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	876.000,00	0,00	0,00	876.000,00	0,00	77.225,00	77.225,00	875.200,00	230.560,00	644.640,00	0,00	800,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.300,00	0,00	80.000,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	49.700,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	5.980,00	5.980,00	14.920,00	12.360,00	2.560,00	0,00	130.080,00
3.3.9.0.35.00.0.1.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Serviços de Consultoria	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	130.000,00	18.000,00	18.000,00	156.000,00	34.000,00	122.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	20.000,00	45.000,00	0,00	65.000,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	47.340,00	5.460,00	41.880,00	0,00	17.660,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributiv	2.000,00	35.000,00	0,00	37.000,00	4.500,00	337,47	9.837,47	39.800,00	23.792,68	16.007,32	0,00	50.200,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total do Projeto Atividade	1.414.700,00	80.000,00	80.000,00	1.414.700,00	174.500,00	105.542,47	115.042,47	1.140.120,00	313.032,68	827.087,32	0,00	274.580,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.429.700,00	80.000,00	80.000,00	1.429.700,00	174.500,00	105.542,47	115.042,47	1.140.120,00	313.032,68	827.087,32	0,00	289.580,00
	Total do Órgão Orçamentário:	1.429.700,00	80.000,00	80.000,00	1.429.700,00	174.500,00	105.542,47	115.042,47	1.140.120,00	313.032,68	827.087,32	0,00	289.580,00
2	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
02.02	GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	32.400,00	0,00	28.500,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	381.600,00	0,00	0,00	381.600,00	0,00	27.000,00	27.000,00	324.000,00	108.000,00	216.000,00	0,00	57.600,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.100,00	0,00	0,00	91.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.100,00
3.1.9.0.92.00.0.1.0000-000	Desp. Exercícios Anteriores (peso	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	12.250,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	9.929,24	9.929,24	44.860,34	32.228,91	22.299,67	0,00	20.939,66
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	848,21	848,21	14.722,15	9.004,72	6.214,72	0,00	30.377,85
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributiv	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	1.200,00	0,00	133,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
	Total do Projeto Atividade	635.600,00	27.000,00	28.633,00	635.967,00	0,00	37.777,45	27.848,21	414.932,49	180.565,63	247.068,10	0,00	219.034,51
04.124.0002.2.003	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	20.000,00	0,00	15.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
2	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
02.02	GABINETE DO PREFEITO												
04.124.0002.2.003	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.9.0.34.00.0.1.0000-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECO	1.000,00	622,69	0,00	377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,31
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contribuít	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Total do Projeto Atividade	35.800,00	0,00	16.422,69	19.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.377,31
	Total da Unidade Orçamentária:	671.400,00	27.000,00	45.055,69	653.344,31	0,00	37.777,45	27.848,21	414.932,49	180.583,63	167.864,39	247.068,10	238.411,82
02.12	CONSORCIO DE DESENV. SUST. DO TERRITÓRIO DE IRECÊ												
04.122.0002.2.105	MANUTENC. DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - CDS DE IRECÊ												
3.1.7.1.70.00.0.1.0000-000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.7.1.70.00.0.1.0000-000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	50.000,00	0,00	2.685,07	47.314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.314,93
3.3.9.3.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.7.1.70.00.0.1.0000-000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total do Projeto Atividade	51.600,00	0,00	2.685,07	48.914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.914,93
	Total da Unidade Orçamentária:	51.600,00	0,00	2.685,07	48.914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.914,93
	Total do Órgão Orçamentário:	723.000,00	27.000,00	47.740,76	702.259,24	0,00	37.777,45	27.848,21	414.932,49	180.583,63	167.864,39	247.068,10	287.326,75
3	SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO												
03.03	SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO												
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	73.984,86	4.513,40	300.000,00	142.025,66	72.554,20	227.445,80	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	150.944,13	150.944,13	1.300.000,00	601.773,66	601.773,66	698.226,34	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352.000,00	0,00	202.116,02	149.883,98	0,00	0,00	0,00	149.800,00	114.151,85	114.151,85	35.648,15	83,98
3.1.9.0.92.00.0.1.0000-000	Disp. Exercícios Anteriores (peso	0,00	202.116,02	0,00	202.116,02	0,00	0,00	0,00	202.116,02	202.116,02	202.116,02	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	34.490,84	26.580,13	26.979,00	180.769,95	160.801,52	114.388,87	66.381,08	39.230,05
3.3.9.0.33.00.0.1.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.35.00.0.1.0000-000	Serviços de Consultoria	300.000,00	19.000,00	0,00	319.000,00	0,00	21.900,00	11.000,00	319.000,00	103.600,00	58.900,00	260.100,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	170.000,00	115.845,00	0,00	285.845,00	6.023,00	27.270,50	26.070,50	256.789,50	105.999,50	81.096,50	175.693,00	29.055,50
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	986,00	17.799,23	19.916,19	208.194,00	82.726,70	73.391,73	134.802,27	41.806,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação		Movimento no mês		Movimento até o mês		Saldos					
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação			
3	SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO												
03.03	SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO												
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
3.3.9.0.40.00.0.1.0000-000	Serviços de Tec. da Informação e C	100.000,00	76.280,00	43.435,96	132.844,04	0,00	10.165,00	715,00	104.280,00	34.510,00	20.945,00	83.335,00	28.564,04
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contribut	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.9.2.0024-001	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	5.000,00	3.435,96	4.960,96	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	3.475,00	-0,00
	Total do Projeto Atividade	3.035.000,00	416.676,98	284.512,94	3.167.164,04	41.499,84	328.643,85	240.138,22	3.024.824,47	1.551.579,91	1.339.717,83	1.685.106,64	142.339,57
04.122.0002.2.005	MANUT. DOS SERV. DE PUBLICID. E DIVULGAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS												
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	9.750,00	8.250,00	6.750,00	3.000,00	750,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.250,00	2.750,00	58.254,00	22.550,00	16.150,00	42.104,00	1.746,00
3.3.9.0.40.00.0.1.0000-000	Serviços de Tec. da Informação e C	143.200,00	0,00	0,00	143.200,00	0,00	11.250,00	11.250,00	112.500,00	45.000,00	33.750,00	78.750,00	30.700,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contribut	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	Total do Projeto Atividade	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	27.204,00	18.000,00	15.500,00	180.504,00	75.800,00	56.650,00	123.854,00	41.896,00
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL												
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contribut	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0003.2.077	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL												
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	9.800,00	0,00	3.800,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
06.181.0003.2.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM COMBATE A CRIMINALIDADE												
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	13.527,00	13.527,00	4.707,00	45.735,00	45.733,00	32.206,00	13.527,00	64.267,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.661,00	7.661,00	0,00	23.575,00	23.575,00	15.914,00	7.661,00	6.425,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contribut	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
3	SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO												
03.03	SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO												
06.181.0003.2.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM COMBATE A CRIMINALIDADE												
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Total do Projeto Atividade	166.600,00	0,00	4.000,00	162.600,00	21.188,00	21.188,00	4.707,00	69.308,00	69.308,00	48.120,00	21.188,00	93.292,00
	Total da Unidade Orçamentária:	3.445.000,00	416.676,98	303.512,94	3.558.164,04	89.891,84	89.891,84	260.345,22	3.274.636,47	1.696.687,91	1.444.487,83	1.830.148,64	283.527,57
	Total do Órgão Orçamentário:	3.445.000,00	416.676,98	303.512,94	3.558.164,04	89.891,84	89.891,84	260.345,22	3.274.636,47	1.696.687,91	1.444.487,83	1.830.148,64	283.527,57
4	SECRETARIA DE FINANÇAS												
04.04	SECRETARIA DE FINANÇAS												
04.123.0002.2.007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	146.500,00	0,00	85.000,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	4.400,00	0,00	1.500,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	4.500,00	0,00	3.800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	101.100,00	2.685,07	12.607,97	91.177,10	3.098,30	3.098,30	5.724,05	91.177,10	35.785,87	28.911,87	62.265,23	0,00
3.3.9.0.40.00.0.1.0000-000	Serviços de Tec. da Informação e C	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.800,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0.1.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.600,00	155.114,20	0,00	156.714,20	0,00	0,00	156.714,20	156.714,20	156.714,20	156.714,20	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Total do Projeto Atividade	305.300,00	188.199,27	104.307,97	359.191,30	3.098,30	3.098,30	5.724,05	252.491,30	195.300,07	186.626,07	65.865,23	106.700,00
28.846.0002.2.008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	26.109,27	210.000,00	70.046,68	70.046,68	139.953,32	96.000,00
3.3.9.0.47.00.8.2.0016-016	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	38,82	400,00	82,48	82,48	317,52	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.0042-042	Obrigações Tributárias e Contributi	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	197,44	2.600,00	895,50	895,50	1.704,50	0,00
	Total do Projeto Atividade	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	26.345,53	213.000,00	71.024,66	71.024,66	141.975,34	96.000,00
99.999.9999.2.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.9.9.9.99.99.0.1.0000-000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Total do Projeto Atividade	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
28.846.0002.2.010	ENCARGOS GERAIS												
3.1.9.0.13.00.9.2.0044-044	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.834,66	100,00	30.834,66	0,00	0,00	0,00	30.834,66	30.834,66	0,00	30.834,66	0,00
3.1.9.0.91.00.0.1.0000-000	Sentenças Judiciais (pessoal e enc	25.400,00	100,00	100,00	25.400,00	5.225,00	2.090,00	2.090,00	11.401,00	8.266,00	6.176,00	5.225,00	13.999,00
3.1.9.0.94.00.0.1.0000-000	Indenizações e Restituições Trabal	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.2.9.0.21.00.0.1.0000-000	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
4	SECRETARIA DE FINANÇAS												
04.04	SECRETARIA DE FINANÇAS												
28.846.0002.2.010	ENCARGOS GERAIS												
3.2.9.0.22.00.0.1.0000-000	Outros Encargos sobre a Dívida p/c	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.0.1.0000-000	Sentenças Judiciais (que não pessi	3.400,00	0,00	600,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.9.0.92.00.0.1.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.700,00	600,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.93.00.0.1.0000-000	Indenizações e Restituições	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.6.9.0.71.00.0.1.0000-000	Principal da Dívida Contratual Resç	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	31.322,09	31.322,09	120.728,13	120.728,13	120.728,13	0,00	0,00	179.271,87
4.6.9.0.73.00.0.1.0000-000	Corr. Monet./Cambial da Dívida Co	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.9.0.77.00.0.1.0000-000	Principal Corrigido da Dívida Contr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total do Projeto Atividade	343.500,00	31.634,86	800,00	374.334,66	36.547,09	64.246,75	33.412,09	165.263,79	129.204,13	36.059,66	209.070,87	
04.123.0002.2.011	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE												
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas P/c	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	850,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	105,80	105,80	0,00	0,00	594,20
3.3.9.0.35.00.0.1.0000-000	Serviços de Consultoria	204.600,00	0,00	2.875,00	201.725,00	0,00	16.082,00	16.082,00	192.984,00	64.328,00	144.738,00	8.741,00	8.741,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	980,00	980,00	11.760,00	3.920,00	8.820,00	740,00	740,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	174,29	174,29	2.000,00	580,75	1.419,25	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributif	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	600,00	2.875,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	430.900,00	2.875,00	210.575,00	223.200,00	0,00	17.236,29	17.236,29	210.974,80	73.059,55	158.452,25	12.225,20	
	Total da Unidade Orçamentária:	1.738.700,00	182.708,83	315.682,97	1.615.725,96	39.645,39	119.052,62	82.717,96	841.729,69	501.513,07	402.352,48	773.996,07	
	Total do Órgão Orçamentário:	1.738.700,00	182.708,83	315.682,97	1.615.725,96	39.645,39	119.052,62	82.717,96	841.729,69	501.513,07	402.352,48	773.996,07	
5	SECRETARIA DE GOVERNO												
05.05	SECRETARIA DE GOVERNO												
04.122.0002.2.070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO												
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas P/c	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação		Movimento no mês		Movimento até o mês		Saldos	
		Inicial	Suplement.	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A Pagar	Dotação
5	SECRETARIA DE GOVERNO								
05.05	SECRETARIA DE GOVERNO								
04.122.0002.2.070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO								
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanente	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SECRETARIA DE SAÚDE								
06.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.301.0006.1.002	AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA								
4.4.9.0.51.00.6.1.0002-015	Equipamentos e Material Permanente	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0014-082	Equipamentos e Material Permanente	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
	Total do Projeto Atividade	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
10.301.0006.1.003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E UBS								
4.4.9.0.51.00.6.1.0002-015	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0014-082	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.6.1.0002-015	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Total do Projeto Atividade	152.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.100,00
10.301.0006.1.004	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA								
4.4.9.0.51.00.6.1.0002-015	Obras e Instalações	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	Total do Projeto Atividade	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
10.302.0006.1.005	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL								
4.4.9.0.51.00.6.1.0002-015	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0014-082	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total do Projeto Atividade	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.301.0006.1.006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
4.4.9.0.51.00.6.1.0002-015	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total do Projeto Atividade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0006.1.007	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES								
4.4.9.0.51.00.6.1.0002-015	Obras e Instalações	11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0023-223	Obras e Instalações	0,00	200.388,39	100,00	0,00	200.288,39	200.288,39	0,00	0,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
6	SECRETARIA DE SAÚDE												
06.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0006.1.007	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES												
4.4.9.0.52.00.6.1.0002-015	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total do Projeto Atividade	13.100,00	200.488,39	200,00	213.388,39	0,00	0,00	200.288,39	200.288,39	200.288,39	0,00	0,00	13.100,00
10.301.0006.1.040	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DAS CHAGAS												
4.4.9.0.52.00.6.1.0002-015	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	Total do Projeto Atividade	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.301.0006.1.041	CONSTRUÇÃO DE ACADÊMIA DA SAÚDE												
4.4.9.0.51.00.6.1.0002-015	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0014-082	Obras e Instalações	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
4.4.9.0.52.00.6.1.0002-015	Equipamentos e Material Permanente	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	Total do Projeto Atividade	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
10.301.0006.1.111	CONSTRUÇÃO DO CAPS												
4.4.9.0.51.00.6.1.0002-015	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.4.9.0.52.00.6.1.0002-015	Equipamentos e Material Permanente	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Total do Projeto Atividade	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
10.122.0002.2.012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
3.1.9.0.04.00.6.1.0002-015	Contratação p/ Tempo determinado	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pê	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.6.1.0002-015	Vencimentos e Vantagens Fixas Pê	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.1.9.0.13.00.6.1.0002-015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.14.00.6.1.0002-015	DIÁRIAS - CIVIL	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	1.880,00	250,00	0,00	14.770,00
3.3.9.0.30.00.6.1.0002-015	Material de Consumo	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.9.0.36.00.6.1.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.39.00.6.1.0002-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.6.1.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.47.00.6.1.0002-015	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.9.0.52.00.6.1.0002-015	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total do Projeto Atividade	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	1.880,00	250,00	0,00	80.870,00
10.302.0006.2.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES												
3.1.9.0.04.00.9.2.0014-096	Contratação p/ Tempo determinado	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	107.289,95	70.989,56	82.010,44	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.0014-058	Vencimentos e Vantagens Fixas Pê	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
3.1.9.0.11.00.9.2.0014-096	Vencimentos e Vantagens Fixas Pê	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	138.401,24	137.025,16	103.546,15	34.855,09	0,00	11.598,76
3.1.9.0.11.00.9.2.0014-058	Vencimentos e Vantagens Fixas Pê	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.1.9.0.11.00.9.2.0014-097	Vencimentos e Vantagens Fixas Pê	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.0014-096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação		Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos			
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
6	SECRETARIA DE SAÚDE												
06.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.302.0006.2.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES												
3.1.9.0.13.00.9.2.0014-058	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3.1.9.0.13.00.9.2.0014-097	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.6.1.0002-015	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0014-097	Material de Consumo	70.000,00	32.400,00	0,00	102.400,00	35.202,36	42.481,84	7.290,60	89.774,64	20.208,98	69.565,66	12.625,36	102.400,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0014-087	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0014-060	Material de Consumo	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0014-094	Material de Consumo	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0014-058	Material de Consumo	42.900,00	0,00	32.400,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.434,68	6.566,68	9.527,88	65,32	10.500,00
3.3.9.0.36.00.6.1.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.9.2.0014-060	Outros Serviços de Terceiros - Pes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.499,10	7.499,10	7.691,60	31.975,10	16.083,80	15.891,30	48.024,90	80.000,00
3.3.9.0.36.00.9.2.0014-097	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.9.2.0014-058	Outros Serviços de Terceiros - Pes	221.300,00	0,00	100.000,00	121.300,00	16.114,80	16.594,80	17.074,80	70.222,40	66.382,40	20.914,80	51.077,60	121.300,00
3.3.9.0.39.00.6.1.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0014-097	Outros Serviços de Terceiros - Pes	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	3.016,48	0,00	37.400,00	13.224,64	1.400,00	36.000,00	54.400,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0014-058	Outros Serviços de Terceiros - Pes	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	7.536,00	7.860,29	7.666,74	36.044,00	32.626,72	23.051,33	12.992,67	100.700,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0014-094	Outros Serviços de Terceiros - Pes	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0014-060	Outros Serviços de Terceiros - Pes	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	27.500,00
3.3.9.0.47.00.6.1.0002-015	Obrigações Tributárias e Contributif	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.47.00.9.2.0014-058	Obrigações Tributárias e Contributif	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
3.3.9.0.47.00.9.2.0014-097	Obrigações Tributárias e Contributif	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.6.1.0002-015	Equipamentos e Material Permanei	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0014-060	Equipamentos e Material Permanei	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0014-094	Equipamentos e Material Permanei	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0014-058	Equipamentos e Material Permanei	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0014-096	Equipamentos e Material Permanei	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total do Projeto Atividade		1.205.000,00	132.400,00	132.400,00	1.205.000,00	66.352,26	147.231,91	74.744,64	578.692,06	486.305,29	285.494,22	293.197,84	626.307,94
10.301.0006.2.016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.1.9.0.04.00.9.2.0014-050	Contratação p/ Tempo determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	19.741,50	55.698,94	180.000,00	115.471,04	95.729,54	84.270,46	180.000,00
3.1.9.0.11.00.9.2.0014-050	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	75.145,25	80.189,21	205.000,00	155.334,46	124.810,79	0,00	205.000,00
3.1.9.0.11.00.9.2.0014-053	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	491.800,00	0,00	0,00	491.800,00	0,00	0,00	77.655,51	491.800,00	155.896,52	335.903,48	0,00	491.800,00
3.1.9.0.13.00.9.2.0014-050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00
3.1.9.0.13.00.9.2.0014-053	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
3.3.9.0.30.00.6.1.0002-015	Material de Consumo	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0014-050	Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	4.209,90	4.209,90	0,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0014-051	Material de Consumo	66.000,00	200.000,00	0,00	266.000,00	26.512,55	27.467,55	2.295,00	188.789,26	188.789,26	11.512,69	77.210,74	266.000,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0014-093	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.498,83	13.498,83	6.073,08	7.425,75	20.000,00
3.3.9.0.34.00.9.2.0014-050	OUTRAS DESP. DE PESS. DECO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.36.00.6.1.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação		Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos			
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
6 SECRETARIA DE SAÚDE													
06.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.301.0006.2.016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA													
3.3.9.0.36.00.9.2.0014-093	Outros Serviços de Terceiros - Pes	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.36.00.9.2.0014-051	Outros Serviços de Terceiros - Pes	629.500,00	0,00	100.000,00	529.500,00	114.028,17	110.528,17	72.156,20	331.242,67	327.742,67	211.671,06	119.571,61	198.257,33
3.3.9.0.36.00.9.2.0014-050	Outros Serviços de Terceiros - Pes	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	5.237,00	5.237,00	6.614,80	21.939,80	16.702,80	5.237,00	5.237,00	143.060,20
3.3.9.0.39.00.6.1.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0014-051	Outros Serviços de Terceiros - Pes	565.100,00	0,00	240.000,00	325.100,00	42.991,40	42.000,00	49.850,00	253.540,40	226.477,16	138.920,00	114.620,40	71.559,60
3.3.9.0.39.00.9.2.0014-050	Outros Serviços de Terceiros - Pes	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	7.960,00	7.960,00	11.745,20	45.680,00	45.680,00	27.665,20	18.014,80	29.520,00
3.3.9.0.47.00.6.1.0002-015	Obrigações Tributárias e Contributiv	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.9.2.0014-051	Obrigações Tributárias e Contributiv	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.200,00
3.3.9.0.47.00.9.2.0014-050	Obrigações Tributárias e Contributiv	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.9.0.52.00.6.1.0002-015	Equipamentos e Material Permanen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0014-051	Equipamentos e Material Permanen	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0014-093	Equipamentos e Material Permanen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0014-088	Equipamentos e Material Permanen	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0014-050	Equipamentos e Material Permanen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0014-082	Equipamentos e Material Permanen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto Atividade		3.148.000,00	200.000,00	340.000,00	3.008.000,00	196.729,12	288.079,47	275.975,65	1.735.700,86	1.255.039,64	848.570,00	887.130,86	1.272.299,14
10.305.0006.2.017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3.1.9.0.11.00.9.2.0014-074	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	48.000,00	100.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	28.455,00	134.731,60	113.161,60	84.151,60	50.580,00	13.268,40
3.1.9.0.11.00.9.2.0014-075	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00
3.1.9.0.13.00.9.2.0014-074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.13.00.9.2.0014-075	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
3.3.9.0.30.00.6.1.0002-015	Material de Consumo	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0014-077	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	6.076,00	3.576,00	3.576,00	2.500,00	23.924,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0014-074	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0014-075	Material de Consumo	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
3.3.9.0.36.00.9.2.0014-074	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.600,00	40.000,00	0,00	55.600,00	6.703,50	6.703,50	10.403,50	26.500,98	26.500,98	19.758,90	6.742,08	29.099,02
3.3.9.0.39.00.9.2.0014-075	Outros Serviços de Terceiros - Pes	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	112,62	600,00	112,62	487,38	12.800,00	12.800,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0014-074	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	917,22	4.927,87	2.192,53	1.738,76	3.189,11	72,13
3.3.9.0.47.00.9.2.0014-074	Obrigações Tributárias e Contributiv	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0014-074	Equipamentos e Material Permanen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Total do Projeto Atividade		208.600,00	140.000,00	0,00	348.600,00	9.203,50	36.669,14	39.434,57	172.836,45	145.543,73	109.337,88	63.498,57	175.763,55
10.303.0006.2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
3.3.9.0.30.00.9.2.0014-078	Material de Consumo	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.052,54	29.012,41	20.987,59	26.200,00
3.3.9.0.32.00.9.2.0014-078	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/P	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0014-078	Equipamentos e Material Permanen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto Atividade		112.600,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.052,54	29.012,41	20.987,59	62.600,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
6 SECRETARIA DE SAÚDE												
06.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0002.2.022 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.1.9.0.04.00.6.1.0002-015	Contratação p/ Tempo determinado	201.100,00	0,00	0,00	201.100,00	0,00	1.045,00	180.000,00	5.532,50	5.532,50	174.467,50	21.100,00
3.1.9.0.11.00.6.1.0002-015	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	537.700,00	0,00	0,00	537.700,00	0,00	30.917,54	450.000,00	122.011,68	122.011,68	327.988,32	87.700,00
3.1.9.0.13.00.6.1.0002-015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.600,00	0,00	0,00	162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00
3.1.9.0.94.00.6.1.0002-015	Indenizações e Restituições Trabal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.6.1.0002-015	DIÁRIAS - CIVIL	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00	2.850,00	2.850,00	26.230,00	18.754,00	18.754,00	7.476,00	47.670,00
3.3.9.0.30.00.6.1.0002-015	Material de Consumo	485.800,00	0,00	0,00	485.800,00	42.807,10	81.557,04	352.868,61	285.626,51	169.398,03	183.470,58	132.931,39
3.3.9.0.32.00.6.1.0002-015	MATERIAL BEM OU SERVIÇO SP/	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	11.321,32	7.534,21	8.208,22	28.234,38	18.925,27	9.308,11	24.165,62
3.3.9.0.36.00.6.1.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	794.400,00	0,00	0,00	794.400,00	63.257,68	63.807,68	42.081,16	251.903,54	168.520,07	83.383,47	542.496,46
3.3.9.0.39.00.6.1.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.114.300,00	0,00	0,00	1.114.300,00	88.139,20	75.617,35	84.209,36	518.286,46	294.176,12	224.110,34	596.013,54
3.3.9.0.40.00.6.1.0002-015	Serviços de Tec. da Informação e C	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	2.624,07	31.597,00	9.977,31	6.003,24	25.593,76	1.203,00
3.3.9.0.47.00.6.1.0002-015	Obrigações Tributárias e Contributi	113.800,00	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00
3.3.9.0.92.00.0.1.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	407.600,00	0,00	409.100,00	0,00	6.000,00	407.680,90	297.367,75	110.313,15	1.419,10	64.400,00
3.3.9.0.93.00.6.1.0002-015	Indenizações e Restituições	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.9.5.39.00.6.1.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.6.39.00.6.1.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.6.1.0002-015	Equipamentos e Material Permanen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto Atividade		3.643.600,00	407.600,00	0,00	4.051.200,00	209.375,30	265.952,89	234.405,27	2.246.800,89	1.567.499,82	1.146.112,23	1.804.399,11
10.302.0006.2.095 MANUT. DE ACOMPANHAM. AOS EQUIPAM. DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE												
3.3.9.0.30.00.6.1.0002-015	Material de Consumo	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.9.0.36.00.6.1.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.39.00.6.1.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.47.00.6.1.0002-015	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total do Projeto Atividade		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
10.128.0006.2.097 GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE												
3.3.9.0.30.00.6.1.0002-015	Material de Consumo	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.36.00.6.1.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.39.00.6.1.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.47.00.6.1.0002-015	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.6.1.0002-015	Equipamentos e Material Permanen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Projeto Atividade		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10.122.0006.2.104 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE												
3.3.9.0.30.00.6.1.0002-015	Material de Consumo	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.9.0.36.00.6.1.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.6.1.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.47.00.6.1.0002-015	Obrigações Tributárias e Contributi	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação		Movimento no mês		Movimento até o mês		Saldos	
		Inicial	Suplement.	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A Pagar	Dotação
6	SECRETARIA DE SAÚDE								
06.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.122.0006.2.104	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE								
4.4.9.0.52.00.6.1.0002-015	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Total do Projeto Atividade	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
10.122.0006.2.111	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS (COVID-19)								
3.1.9.0.04.00.9.2.0014-117	Contratação p/ Tempo determinado	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0014-117	Material de Consumo	0,00	142.000,00	109.428,64	102.608,64	109.428,64	101.268,44	8.160,20	32.571,36
3.3.9.0.32.00.9.2.0014-117	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.9.2.0014-117	Outros Serviços de Terceiros - Pes	0,00	30.000,00	3.878,00	3.878,00	3.878,00	0,00	3.878,00	26.122,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0014-117	Outros Serviços de Terceiros - Pes	0,00	115.783,37	24.450,00	16.310,00	24.450,00	0,00	24.450,00	11.333,37
4.4.9.0.52.00.9.2.0014-117	Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total do Projeto Atividade	0,00	352.783,37	137.756,64	122.796,64	137.756,64	101.268,44	36.488,20	135.026,73
10.301.0006.2.112	MANUTENÇÃO DO CAPS								
3.3.9.0.30.00.6.1.0002-015	Material de Consumo	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.36.00.6.1.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.39.00.6.1.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.47.00.6.1.0002-015	Obrigações Tributárias e Contributif	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.9.0.52.00.6.1.0002-015	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total do Projeto Atividade	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.704.400,00	1.433.271,76	619.416,82	860.933,85	725.828,57	5.124.205,29	2.447.665,29	4.460.866,47
06.14	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE								
10.122.0006.2.113	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - CONSÓRCIO DE SAÚDE								
3.1.7.1.70.00.0.1.0000-000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.7.1.70.00.0.1.0000-000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.996,75	55.003,25	0,00
3.3.9.3.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.7.1.70.00.0.1.0000-000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total do Projeto Atividade	104.200,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.996,75	55.003,25	4.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		104.200,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.996,75	55.003,25	4.200,00
Total do Órgão Orçamentário:		8.808.600,00	1.433.271,76	619.416,82	860.933,85	725.828,57	5.224.205,29	2.502.668,54	4.465.066,47



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
07.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
12.361.0004.1.009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
4.4.9.0.51.00.7.1.0001-025	Obras e Instalações	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0004-004	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0019-019	Obras e Instalações	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0022-001	Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0019-019	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total do Projeto Atividade	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
12.361.0004.1.010	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE INFORMÁTICA NA SEDE												
4.4.9.0.51.00.7.1.0001-025	Obras e Instalações	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0004-004	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total do Projeto Atividade	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
13.392.0015.1.012	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA												
4.4.9.0.51.00.0.1.0000-000	Obras e Instalações	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1.013	CONSTRUÇÃO DE CRECHES												
4.4.9.0.51.00.7.1.0001-025	Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0004-004	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0019-019	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0019-019	Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Total do Projeto Atividade	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
13.392.0015.1.014	CONSTRUÇÃO DE CENTR. CULT. COM PALCO P/ PEÇAS TEATR. E AUDITÓRIO												
4.4.9.0.51.00.0.1.0000-000	Obras e Instalações	13.300,00	0,00	7.601,10	5.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,90
	Total do Projeto Atividade	13.300,00	0,00	7.601,10	5.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,90
27.813.0007.1.015	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADOS, BILHETERIAS E VESTUÁRIOS												
4.4.9.0.51.00.0.1.0000-000	Obras e Instalações	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
	Total do Projeto Atividade	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
27.813.0007.1.017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
4.4.9.0.51.00.0.1.0000-000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0042-042	Obras e Instalações	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
	Total do Projeto Atividade	15.900,00	0,00	2.500,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
13.392.0015.1.030	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE NOS BAIROS												
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanente	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
07.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
27.813.0007.1.031	CONSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL COMUNITÁRIAS												
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanente	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
	Total do Projeto Atividade	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
12.368.0007.1.034	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES												
4.4.9.0.51.00.7.1.0001-025	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0004-004	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0015-001	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0019-019	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.7.1.0001-025	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Total do Projeto Atividade	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
12.122.0004.2.026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
3.1.9.0.04.00.7.1.0001-025	Contratação p/ Tempo determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	49.950,50	50.305,50	300.000,00	122.513,37	72.562,87	227.437,13	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.7.1.0001-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	8.922,21	8.922,21	60.000,00	34.293,42	34.293,42	25.706,58	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.0018-018	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.13.00.7.1.0001-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
3.1.9.0.13.00.9.2.0018-018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.14.00.7.1.0001-025	DIÁRIAS - CIVIL	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.30.00.7.1.0001-025	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0019-019	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.7.1.0001-025	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. (6.000,00	100,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.7.1.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.200,00	0,00	1.553,39	646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,61
3.3.9.0.39.00.7.1.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0004-004	Outros Serviços de Terceiros - Pes	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.9.0.40.00.7.1.0001-025	Serviços de Tec. da Informação e C	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	800,00	0,00	9.600,00	3.200,00	1.600,00	8.000,00	600,00
3.3.9.0.47.00.7.1.0001-025	Obrigações Tributárias e Contributif	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.49.00.7.1.0001-025	Auxílio-Transporte	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.9.0.92.00.0.1.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.916,39	100,00	9.816,39	0,00	0,00	0,00	9.816,39	9.816,39	9.816,39	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.7.1.0001-025	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total do Projeto Atividade	548.800,00	10.016,39	1.753,39	557.063,00	0,00	59.672,71	59.227,71	381.716,39	172.123,18	120.572,68	261.143,71	175.946,61
12.365.0004.2.027	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
3.1.9.0.04.00.9.2.0018-018	Contratação p/ Tempo determinado	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.04.00.9.2.0019-019	Contratação p/ Tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.9.2.0018-018	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.11.00.9.2.0019-019	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.9.2.0018-018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
07.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
12.365.0004.2.027	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
3.1.9.0.13.00.9.2.0019-019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0019-019	Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.36.00.9.2.0019-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0019-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0019-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.9.2.0019-019	Obrigações Tributárias e Contributiv	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0019-019	Equipamentos e Material Permanen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total do Projeto Atividade	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
12.361.0002.2.028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
3.1.9.0.04.00.9.2.0018-018	Contratação p/ Tempo determinado	808.100,00	0,00	0,00	808.100,00	0,00	119.475,00	55.586,78	500.000,00	319.853,41	255.965,19	244.034,81	308.100,00
3.1.9.0.04.00.9.2.0019-019	Contratação p/ Tempo determinado	1.137.400,00	0,00	0,00	1.137.400,00	0,00	112.732,00	52.372,19	1.000.000,00	306.726,64	246.366,83	753.633,17	137.400,00
3.1.9.0.11.00.7.1.0001-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	329.500,00	0,00	0,00	329.500,00	0,00	16.880,24	16.880,24	300.000,00	102.462,52	102.462,52	197.537,48	29.500,00
3.1.9.0.11.00.9.2.0018-018	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	451.890,38	451.890,38	3.850.000,00	1.907.602,42	1.907.602,42	1.942.397,58	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.0018-001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
3.1.9.0.11.00.9.2.0019-019	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	916.000,00	0,00	0,00	916.000,00	0,00	65.600,65	65.600,65	916.000,00	283.576,72	283.576,72	632.423,28	0,00
3.1.9.0.13.00.7.1.0001-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
3.1.9.0.13.00.9.2.0018-018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.024.800,00	0,00	0,00	1.024.800,00	0,00	60.295,17	60.295,17	800.000,00	120.336,86	120.336,86	679.663,14	224.800,00
3.1.9.0.13.00.9.2.0018-001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.1.9.0.13.00.9.2.0019-019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.800,00	0,00	0,00	451.800,00	0,00	40.196,77	40.196,77	300.000,00	40.196,77	40.196,77	259.803,23	151.800,00
3.3.9.0.14.00.9.2.0019-019	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.30.00.7.1.0001-025	Material de Consumo	69.400,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00	789,00	5.605,30	5.605,30	3.155,80	2.449,50	63.794,70
3.3.9.0.30.00.9.2.0015-150	Material de Consumo	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0019-019	Material de Consumo	454.400,00	0,00	0,00	454.400,00	0,00	51.467,44	38.686,90	251.194,39	180.191,89	140.944,45	110.249,94	203.205,61
3.3.9.0.36.00.7.1.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	68.188,00	64.813,00	338.991,00	226.071,00	149.580,00	189.411,00	362.209,00
3.3.9.0.36.00.9.2.0019-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	87.380,00
3.3.9.0.39.00.7.1.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	325.300,00	0,00	0,00	325.300,00	0,00	7.960,31	5.738,68	73.366,74	31.980,56	27.258,93	46.107,81	14.933,26
3.3.9.0.39.00.9.2.0004-004	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	325.300,00	49.113,53	49.113,53	276.186,47	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0004-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0019-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	671.900,00	0,00	0,00	671.900,00	0,00	12.925,79	101.222,48	553.991,05	297.029,97	190.275,61	363.715,44	74.708,95
3.3.9.0.40.00.9.2.0019-019	Serviços de Tec. da Informação e C	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	3.600,00	0,00	43.200,00	10.800,00	7.200,00	36.000,00	0,00
3.3.9.0.47.00.7.1.0001-025	Obrigações Tributárias e Contributiv	140.200,00	0,00	0,00	140.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.200,00
3.3.9.0.47.00.9.2.0019-019	Obrigações Tributárias e Contributiv	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.93.00.7.1.0001-025	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.9.2.0004-004	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0015-150	Equipamentos e Material Permanen	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0019-019	Equipamentos e Material Permanen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total do Projeto Atividade	11.185.700,00	43.200,00	43.200,00	11.185.700,00	105.980,33	1.013.831,75	954.072,24	9.260.268,48	3.884.167,59	3.524.035,63	5.736.232,85	1.925.431,52



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
07.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
12.368.0004.2.029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0015-156	Material de Consumo	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0015-155	Material de Consumo	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	18.300,00	16.461,90	13.411,90	99.490,00	36.587,75	32.412,25	67.077,75	310.510,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0015-159	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0015-152	Material de Consumo	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0015-153	Material de Consumo	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	1.916,60	0,00	23.950,00	1.916,60	0,00	23.950,00	21.950,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0015-160	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0015-157	Material de Consumo	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
	Total do Projeto Atividade	521.900,00	0,00	0,00	521.900,00	18.300,00	18.378,50	13.411,90	123.440,00	38.504,35	32.412,25	91.027,75	398.460,00
12.782.0004.2.033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.9.0.36.00.9.2.0015-163	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0015-163	Outros Serviços de Terceiros - Pes	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	7.228,00	7.228,00	67.800,00	7.228,00	7.228,00	60.572,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0015-165	Outros Serviços de Terceiros - Pes	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	46.186,20	46.186,20	72.500,00	46.186,20	46.186,20	26.313,80	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0015-164	Outros Serviços de Terceiros - Pes	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0015-162	Outros Serviços de Terceiros - Pes	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.47.00.9.2.0015-163	Obrigações Tributárias e Contributif	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.9.0.52.00.7.1.0001-025	Equipamentos e Material Permaner	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
	Total do Projeto Atividade	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	53.414,20	53.414,20	140.300,00	53.414,20	53.414,20	86.885,80	63.700,00
13.392.0015.2.034	FESTIVIDADES CÍVICAS E AÇÕES CULTURAIS												
3.3.9.0.30.00.1.0000-000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.0.1.0000-000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. (1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.8.2.0010-001	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. (1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.39.00.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	300.000,00	0,00	16.469,06	283.530,94	0,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	275.380,94
3.3.9.0.39.00.8.2.0010-010	Outros Serviços de Terceiros - Pes	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributif	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
	Total do Projeto Atividade	347.900,00	0,00	16.469,06	331.430,94	0,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	323.280,94
13.122.0002.2.035	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA												
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	0,00	3.263,00	1.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,00
3.3.9.0.39.00.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.39.00.8.2.0010-010	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributif	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação		Movimento no mês		Movimento até o mês		Saldos	
		Inicial	Suplement.	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A Pagar	Dotação
7	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER								
07.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER								
13.132.0002.2.035	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA								
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	Total do Projeto Atividade	60.000,00	0,00	3.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.737,00
27.122.0002.2.036	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE								
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	35.000,00	0,00	1.399,70	1.399,70	11.987,45	10.587,75	1.399,70	23.012,55
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	60.000,00	0,00	8.673,00	8.148,00	24.697,00	15.339,00	9.358,00	35.303,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contribut	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Total do Projeto Atividade	136.000,00	0,00	10.072,70	9.547,70	36.684,45	25.926,75	10.757,70	99.315,55
12.366.0004.2.037	IMPLEMENTAÇÃO DE HORTA/ EDUCACIONAL ECOLÓGICA								
4.4.9.0.52.00.7.1.0001-025	Equipamentos e Material Permanen	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
	Total do Projeto Atividade	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
12.366.0004.2.038	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS								
3.1.9.0.04.00.9.2.0019-019	Contratação p/ Tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.9.2.0018-018	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.11.00.9.2.0019-019	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.9.2.0018-018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.9.0.13.00.9.2.0019-019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0019-019	Material de Consumo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.36.00.9.2.0019-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0019-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.9.2.0019-019	Obrigações Tributárias e Contribut	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0019-019	Equipamentos e Material Permanen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total do Projeto Atividade	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
12.361.0004.2.079	MANUTENÇÃO DO ACESSO CONTÍNUO DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE								
3.1.9.0.11.00.7.1.0001-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.7.1.0001-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.14.00.7.1.0001-025	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.9.0.30.00.7.1.0001-025	Material de Consumo	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.39.00.7.1.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
07.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
12.361.0004.2.079	MANUTENÇÃO DO ACESSO CONTÍNUO DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE												
4.4.9.0.52.00.7.1.0001-025	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total do Projeto Atividade	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
12.361.0004.2.081	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR												
3.3.9.0.30.00.7.1.0001-025	Material de Consumo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0015-001	Material de Consumo	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.9.0.93.00.9.2.0015-001	Indenizações e Restituições	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.9.0.52.00.7.1.0001-025	Equipamentos e Material Permanente	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0015-001	Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Total do Projeto Atividade	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
12.122.0004.2.082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.1.9.0.11.00.7.1.0001-025	Vencimentos e Vantagens Fixas P/e	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.7.1.0001-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.30.00.7.1.0001-025	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.7.1.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.39.00.7.1.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.47.00.7.1.0001-025	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.52.00.7.1.0001-025	Equipamentos e Material Permanente	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	Total do Projeto Atividade	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
13.392.0015.2.083	MAN. DAS AÇ. INCENT. INTERCÂMB. CULT. ENTRE CIDAD. CIRCUVIZINHAS												
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	Total do Projeto Atividade	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
27.813.0007.2.085	MANUT. DOS EQUIP. PÚBLICOS DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER												
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Total do Projeto Atividade	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
27.813.0007.2.086	GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICÍPIO												
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.31.00.0.1.0000-000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. (5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.108,35	2.108,35	0,00	2.108,35	2.891,65
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.386,70	26.386,70	0,00	26.386,70	23.613,30
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação		Movimento no mês		Movimento até o mês		Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER									
07.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER									
27.813.0007.2.086	GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICÍPIO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	Total do Projeto Atividade	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	26.386,70	2.108,35	33.004,95
27.244.0007.2.087	GEST. DE AP. AS ATIVID. FÍSIC. AOS IDOS. E AOS PORT. DE NECESSIDADES									
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	13.366.700,00	53.216,39	122.466,55	13.297.429,84	134.353,03	1.154.844,86	1.092.423,05	3.790.898,21	6.188.156,16
	Total do Órgão Orçamentário:	13.366.700,00	53.216,39	122.466,55	13.297.429,84	134.353,03	1.154.844,86	1.092.423,05	3.790.898,21	6.188.156,16
8	SEC. DE AGRIC., DESENV. RURAL E COOPERATIVISMO									
08.08	SEC. DE AGRIC., DESENV. RURAL E COOPERATIVISMO									
20.605.0010.1.020	ABERTURA DE AGUADAS, BARREIRAS E TRINCHEIRAS									
4.4.9.0.51.00.0.1.0000-000	Obras e Instalações	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.1.021	IMPLANTAÇ. DE ESPAÇOS DE PESQUIS. EM PARC. COM INSTITUIÇ. OFICIAIS									
4.4.9.0.51.00.0.1.0000-000	Obras e Instalações	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0002.2.043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA									
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.830,00	2.830,00	8.245,00	2.830,00	13.925,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contribui	5.000,00	0,00	490,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	1.200,00	490,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação		Movimento no mês		Movimento até o mês		Saldos				
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	A Pagar	Dotação
8	SEC. DE AGRIC., DESENV. RURAL E COOPERATIVISMO											
08.08	SEC. DE AGRIC., DESENV. RURAL E COOPERATIVISMO											
20.12.0002.2.043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA											
4.4.9.0.52.00.9.2.0042-042	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total do Projeto Atividade	83.600,00	490,00	31.490,00	52.600,00	2.830,00	2.830,00	2.145,00	13.765,00	9.245,00	4.520,00	38.835,00
20.608.0010.2.044	MAN. DAS ATIV. VOLTAD. P/A REALIZ. DE CURS., CONFER. E SEMINÁRIOS											
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributif	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanente	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Total do Projeto Atividade	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
20.608.0010.2.045	SERV. AMPAR. AO PEQ. PRODUTOR AGRIC. NA AGRIC. DE SUBSISTÊNCIA											
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.32.00.0.1.0000-000	MATERIAL.BEM OU SERVIÇOSP/	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributif	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Total do Projeto Atividade	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
20.606.0010.2.046	FOMENTAR O FUNC. DA FABR. DE POLPAS DE FRUT. C/ INDUSTRIALIZAÇÃO											
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
3.3.9.0.32.00.0.1.0000-000	MATERIAL.BEM OU SERVIÇOSP/	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributif	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Total do Projeto Atividade	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
20.608.0010.2.101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA											
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.32.00.0.1.0000-000	MATERIAL.BEM OU SERVIÇOSP/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	8.700,00	26.821,50	0,00	35.521,50	0,00	0,00	0,00	35.521,50	11.840,50	23.681,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributif	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Total do Projeto Atividade	11.000,00	26.821,50	0,00	37.821,50	0,00	0,00	0,00	35.521,50	11.840,50	23.681,00	2.300,00
	Total da Unidade Orçamentária:	151.500,00	27.311,50	43.990,00	134.821,50	2.830,00	2.830,00	2.145,00	49.286,50	21.085,50	28.201,00	85.535,00
	Total do Órgão Orçamentário:	151.500,00	27.311,50	43.990,00	134.821,50	2.830,00	2.830,00	2.145,00	49.286,50	21.085,50	28.201,00	85.535,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
9	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS												
09.09	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.451.0016.1.011	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS												
4.4.9.0.51.00.0.1.0000-000	Obras e Instalações	89.900,00	0,00	57.052,44	32.847,56	0,00	0,00	32.847,56	32.847,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0024-244	Obras e Instalações	560.000,00	100,00	231.361,06	328.738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.738,94	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0044-044	Obras e Instalações	0,00	90.916,90	100,00	90.816,90	0,00	0,00	0,00	90.816,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	649.900,00	91.016,90	288.513,50	452.403,40	0,00	0,00	0,00	123.664,46	123.664,46	0,00	328.738,94	0,00
15.451.0016.1.022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
4.4.9.0.51.00.0.1.0000-000	Obras e Instalações	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.8.2.0016-016	Obras e Instalações	600,00	100,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0024-244	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	50.068,03	149.931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.931,97	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0044-044	Obras e Instalações	0,00	93.061,67	100,00	92.961,67	0,00	92.961,67	92.961,67	92.961,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	205.400,00	93.161,67	55.068,03	243.493,64	0,00	92.961,67	92.961,67	92.961,67	0,00	0,00	150.531,97	0,00
15.452.0016.1.024	CONSTRUÇÃO DE CAPELA NO CEMITÉRIO PÚBLICO												
4.4.9.0.51.00.0.1.0000-000	Obras e Instalações	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1.025	CONSTRUÇÃO DE JARDINS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS												
4.4.9.0.51.00.0.1.0000-000	Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1.026	URBANIZ. E PAVIMENT. DE LAGOAS, JARDINS, PRAÇ. E LOGRAD. PÚBLICOS												
4.4.9.0.51.00.0.1.0000-000	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1.027	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS												
4.4.9.0.51.00.0.1.0000-000	Obras e Instalações	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0042-042	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	25.900,00	0,00	5.900,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15.451.0016.1.028	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS												
4.4.9.0.51.00.0.1.0000-000	Obras e Instalações	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0024-244	Obras e Instalações	0,00	145.004,19	100,00	144.904,19	80.892,39	0,00	144.904,19	64.011,80	64.011,80	80.892,39	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0042-042	Obras e Instalações	4.400,00	100,00	100,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	15.300,00	145.104,19	11.100,00	149.304,19	80.892,39	0,00	144.904,19	64.011,80	64.011,80	80.892,39	4.400,00	0,00
26.122.0002.2.047	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE												
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
9	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS												
09.09	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS												
26.122.0002.2.047	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE												
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	5.560,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.8.2.0016-016	Outros Serviços de Terceiros - Pes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	4.528,00	4.528,00	4.528,00	0,00	16.472,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.8.2.0016-016	Outros Serviços de Terceiros - Pes	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3.3.9.0.39.00.8.2.0016-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributiv	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.47.00.8.2.0016-016	Obrigações Tributárias e Contributiv	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Total do Projeto Atividade	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	2.135,00	2.135,00	1.895,00	4.768,00	4.768,00	4.528,00	240,00	52.332,00
15.451.0016.2.048	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	24.941,00	27.626,00	27.369,00	130.222,00	129.167,00	122.542,00	7.680,00	169.778,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	224.500,00	0,00	19.024,00	205.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.476,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributiv	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Total do Projeto Atividade	565.700,00	0,00	79.024,00	505.676,00	24.941,00	27.626,00	27.369,00	130.222,00	129.167,00	122.542,00	7.680,00	376.454,00
15.452.0016.2.049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	80.700,00	39.024,00	0,00	119.724,00	0,00	0,00	0,00	99.723,20	99.723,20	99.723,20	0,00	20.000,80
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	32.990,88	16.403,38	310.875,00	117.470,47	84.295,47	226.579,53	39.125,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributiv	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Total do Projeto Atividade	446.300,00	39.024,00	0,00	485.324,00	0,00	32.990,88	16.403,38	410.598,20	217.193,67	184.018,67	226.579,53	74.725,80
15.452.0016.2.050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	67.261,80	67.261,80	32.738,20	200.000,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	790,00	12.608,25	23.719,91	138.842,28	83.518,44	71.127,19	67.715,09	11.157,72
3.3.9.0.34.00.0.1.0000-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	29.114,00	31.643,00	31.336,00	130.318,00	130.318,00	109.756,00	20.562,00	69.682,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	40.000,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributiv	44.000,00	0,00	16.280,00	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
9	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS												
09.09	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0016.2.050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total do Projeto Atividade	1.507.300,00	0,00	16.280,00	1.491.020,00	29.904,00	94.251,25	105.055,91	1.019.160,28	431.098,24	398.144,99	621.015,29	471.859,72
15.122.0002.2.052	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO												
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	52.123,82	62.399,75	27.639,30	270.453,39	234.563,49	172.163,74	98.289,65	99.546,61
3.3.9.0.30.00.9.2.0042-042	Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	300.000,00	0,00	15.165,38	284.834,62	44.393,00	60.869,00	54.912,00	268.550,00	216.615,00	194.985,00	73.565,00	16.284,62
3.3.9.0.36.00.9.2.0042-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes	81.200,00	2.000,00	0,00	83.200,00	19.142,00	29.217,00	32.770,00	81.497,00	73.497,00	67.405,00	14.092,00	1.703,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0042-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	100.000,00	0,00	2.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributif	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.47.00.9.2.0042-042	Obrigações Tributárias e Contributif	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3.3.9.0.99.00.0.1.0000-000	Indenizações e Restituições	0,00	14.698,90	0,00	14.698,90	0,00	0,00	0,00	14.698,90	14.698,90	14.698,90	0,00	0,00
3.3.9.0.99.00.9.2.0024-001	Indenizações e Restituições	1.000,00	48.117,28	0,00	49.117,28	0,00	0,00	0,00	49.117,28	49.117,28	49.117,28	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0042-042	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.61.00.0.1.0000-000	Aquisição de Imóveis	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Total do Projeto Atividade	1.035.800,00	64.816,18	77.165,38	1.023.450,80	115.658,82	156.680,14	121.824,01	755.240,51	649.734,85	554.771,42	200.469,09	268.210,29
	Total da Unidade Orçamentária:	4.561.100,00	433.122,94	565.450,91	4.428.772,03	253.531,21	406.644,94	365.508,97	2.681.519,31	1.712.599,69	1.544.643,01	1.136.876,30	1.747.252,72
	Total do Órgão Orçamentário:	4.561.100,00	433.122,94	565.450,91	4.428.772,03	253.531,21	406.644,94	365.508,97	2.681.519,31	1.712.599,69	1.544.643,01	1.136.876,30	1.747.252,72
10	SEC. DE MEIO AMB., DESENV. SUSTENTÁVEL E TURISMO												
10.10	SEC. DE MEIO AMB., DESENV. SUSTENTÁVEL E TURISMO												
17.122.0002.2.053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL												
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributif	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
10	SEC. DE MEIO AMB., DESENV. SUSTENTÁVEL E TURISMO												
10.10	SEC. DE MEIO AMB., DESENV. SUSTENTÁVEL E TURISMO												
17.122.0002.2.053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL												
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total do Projeto Atividade	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
18.122.0020.2.054	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE MEIO AMBIENTE												
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributif	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Total do Projeto Atividade	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
18.541.0020.2.055	APOIO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributif	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Total do Projeto Atividade	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
20.608.0010.2.056	INCENTIVO AO MANEJO ADEQUADO DO SOLO												
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.9.0.32.00.0.1.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributif	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Total do Projeto Atividade	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
20.606.0010.2.057	FOMENTAR A PRODUÇÃO ORGÂNICA												
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.32.00.0.1.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributif	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Total do Projeto Atividade	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
20.122.0002.2.058	MAN. DO DEP. DE MEIO AMB., TURISM., IRRIG., AP. RURAL E COOPERATIVA												
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-000	Contratação p/ Tempo Determinad	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
10	SEC. DE MEIO AMB., DESENV. SUSTENTÁVEL E TURISMO												
10.10	SEC. DE MEIO AMB., DESENV. SUSTENTÁVEL E TURISMO												
20.122.0002.2.058	MAN. DO DEP. DE MEIO AMB., TURISM., IRRIG., AP. RURAL E COOPERATIVA												
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Total do Projeto Atividade	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
18.122.0002.2.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	2.098,00	2.098,00	6.302,00	6.302,00	4.204,00	2.098,00	2.098,00	16.098,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00	14.400,00	0,00	20.200,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Total do Projeto Atividade	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	2.098,00	5.698,00	24.302,00	24.302,00	7.804,00	16.498,00	0,00	73.198,00
	Total da Unidade Orçamentária:	202.800,00	0,00	0,00	202.800,00	2.098,00	5.698,00	24.802,00	24.802,00	8.304,00	16.498,00	0,00	177.998,00
	Total do Órgão Orçamentário:	202.800,00	0,00	0,00	202.800,00	2.098,00	5.698,00	24.802,00	24.802,00	8.304,00	16.498,00	0,00	177.998,00
11	SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
11.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08.244.0012.1.029	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS												
4.4.9.0.51.00.0.1.0000-005	Obras e Instalações	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0042-042	Obras e Instalações	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
	Total do Projeto Atividade	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
08.244.0012.1.042	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS												
4.4.9.0.51.00.0.1.0000-005	Obras e Instalações	5.400,00	100,00	100,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0024-240	Obras e Instalações	0,00	88.407,62	100,00	88.307,62	33.264,52	32.890,10	88.307,62	88.307,62	87.933,20	374,42	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.0042-042	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0042-042	Equipamentos e Material Permanen	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	Total do Projeto Atividade	13.100,00	88.507,62	200,00	101.407,62	33.264,52	32.890,10	88.307,62	88.307,62	87.933,20	374,42	0,00	13.100,00
08.122.0002.2.059	MAN. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-005	Contratação p/ Tempo determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.41.00.0.1.0000-005	Contribuições Instituições Privadas	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação		Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	A Pagar	Dotação
11	SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
11.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
08.122.0002.2.059	MAN. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-005	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-005	Material de Consumo	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.9.0.32.00.0.1.0000-005	MATERIAL.BEM OU SERVIÇOSP/	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	20.000,00	10.530,00	0,00	30.530,00	530,00	3.030,00	2.500,00	30.530,00	7.500,00	23.030,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.8.2.0028-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.0.1.0000-005	Auxílio-Alimentação	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-005	Obrigações Tributárias e Contributi	2.000,00	0,00	530,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
3.3.9.0.48.00.0.1.0000-005	Outros Auxílios Financeiros a Pers	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-005	Equipamentos e Material Permanen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	43.100,00	10.530,00	10.230,00	43.400,00	530,00	3.030,00	2.500,00	30.530,00	7.500,00	23.030,00	12.870,00
08.122.0002.2.060	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL											
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-005	Contratação p/ Tempo determinado	354.800,00	0,00	0,00	354.800,00	0,00	28.376,01	28.376,01	350.000,00	67.401,50	282.598,50	4.800,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	193.600,00	0,00	0,00	193.600,00	0,00	6.426,75	6.426,75	193.600,00	33.386,10	160.213,90	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.700,00	0,00	37.382,46	83.317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.317,54
3.1.9.0.92.00.0.1.0000-005	Desp. Exercícios Anteriores (peso	0,00	22.683,71	0,00	22.683,71	0,00	0,00	0,00	22.683,71	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.0.1.0000-005	Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-005	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-005	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.800,49	4.078,40	6.852,18	28.610,49	17.800,49	10.810,00	1.389,51
3.3.9.0.32.00.0.1.0000-005	MATERIAL.BEM OU SERVIÇOSP/	8.000,00	14.678,75	0,00	22.678,75	20.776,75	20.776,75	2.000,00	21.876,75	3.100,00	18.776,75	802,00
3.3.9.0.35.00.0.1.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.960,00	980,00	28.585,00	9.965,00	18.620,00	1.415,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.600,00	0,00	300,00	15.300,00	800,00	800,00	0,00	9.300,00	5.227,93	7.872,07	6.000,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0029-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.40.00.0.1.0000-005	Serviços de Tec. da Informação e C	5.000,00	4.900,00	0,00	9.900,00	0,00	900,00	0,00	9.900,00	1.800,00	8.100,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-005	Obrigações Tributárias e Contributi	6.000,00	0,00	4.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-005	Equipamentos e Material Permanen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Total do Projeto Atividade	770.400,00	42.262,46	42.562,46	770.100,00	29.377,24	63.317,91	44.634,94	664.555,95	157.564,73	506.991,22	105.544,05
08.243.0012.2.062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-005	Contratação p/ Tempo determinado	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-005	Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.32.00.0.1.0000-005	MATERIAL.BEM OU SERVIÇOSP/	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	665,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-005	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Total do Projeto Atividade	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	12.865,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
11 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
11.11 FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
08.243.0012.2.065 MAN. DO CONSELHO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-005	Contratação p/ Tempo determinado	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-005	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-005	Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	4.000,00	133,00	0,00	4.133,00	1.045,00	1.045,00	3.088,00	4.133,00	3.088,00	1.045,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-005	Obrigações Tributárias e Contributif	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-005	Equipamentos e Material Permaner	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Total do Projeto Atividade		19.300,00	133,00	0,00	19.433,00	1.045,00	1.045,00	3.088,00	4.133,00	3.088,00	1.045,00	0,00	15.300,00
08.244.0012.2.068 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO DAS SUAS													
3.1.9.0.04.00.9.2.0029-352	Contratação p/ Tempo determinado	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.04.00.9.2.0029-353	Contratação p/ Tempo determinado	118.200,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00	9.145,00	9.145,00	118.200,00	61.161,93	57.038,07	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.0029-353	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.1.9.0.13.00.9.2.0029-352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.14.00.8.2.0028-250	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.9.0.14.00.9.2.0029-353	DIÁRIAS - CIVIL	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-005	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.8.2.0028-251	Material de Consumo	16.700,00	0,00	5.000,00	11.700,00	6.950,75	6.950,75	9.235,50	9.235,50	2.284,75	6.950,75	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0029-352	Material de Consumo	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0029-353	Material de Consumo	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.32.00.0.1.0000-005	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.8.2.0028-250	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.9.2.0029-352	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.8.2.0028-250	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.800,00	5.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00	4.472,00	0,00	0,00	2.328,00
3.3.9.0.36.00.9.2.0029-353	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	7.500,00	0,00	12.500,00	2.090,00	2.090,00	10.217,00	10.217,00	8.127,00	2.090,00	0,00	2.283,00
3.3.9.0.36.00.9.2.0029-352	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.8.2.0028-250	Outros Serviços de Terceiros - Pes	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	570,00	70,91	499,09	0,00	5.430,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0029-353	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	10,45	10,45	200,00	20,90	179,10	0,00	1.100,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0029-352	Outros Serviços de Terceiros - Pes	19.400,00	0,00	5.500,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-005	Obrigações Tributárias e Contributif	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.47.00.8.2.0028-250	Obrigações Tributárias e Contributif	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.47.00.9.2.0029-352	Obrigações Tributárias e Contributif	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.0029-353	Obrigações Tributárias e Contributif	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-005	Equipamentos e Material Permaner	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4.4.9.0.52.00.8.2.0028-250	Equipamentos e Material Permaner	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto Atividade		278.300,00	12.500,00	12.500,00	278.300,00	9.040,75	18.196,20	11.245,45	142.894,50	76.137,49	66.757,01	0,00	135.405,50



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
11 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
11.11 FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
08.244.0012.2.1069 MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO													
3.1.9.0.04.00.9.2.0029-350	Contratação p/ Tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.9.2.0029-350	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.14.00.9.2.0029-350	DIÁRIAS - CIVIL	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0029-350	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.676,05	2.056,10	11.788,79	7.546,74	4.242,05	88.211,21	0,00	88.211,21
3.3.9.0.36.00.9.2.0029-350	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0029-350	Outros Serviços de Terceiros - Pes	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	320,58	158,26	3.600,00	2.120,58	158,26	3.441,74	0,00	3.000,00
3.3.9.0.47.00.9.2.0029-350	Obrigações Tributárias e Contributif	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0029-350	Equipamentos e Material Permanen	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Total do Projeto Atividade		120.900,00	0,00	0,00	120.900,00	5.996,63	2.214,36	15.388,79	7.705,00	7.683,79	105.511,21	0,00	105.511,21
08.244.0012.2.1073 MANUT. DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MÉDIA COMPLEX. DO SUAS													
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-005	Contratação p/ Tempo determinado	1.400,00	100,00	100,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.1.9.0.04.00.8.2.0028-254	Contratação p/ Tempo determinado	0,00	16.760,60	100,00	16.660,60	6.360,60	13.230,80	16.660,60	6.859,60	9.801,00	0,00	0,00	2.900,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.5.0.43.00.0.1.0000-005	Subvenções Sociais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-005	Material de Consumo	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.30.00.8.2.0028-254	Material de Consumo	20.000,00	0,00	10.300,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.8.2.0028-254	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.000,00	0,00	6.360,60	3.639,40	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	2.602,40	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.8.2.0028-254	Outros Serviços de Terceiros - Pes	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	14.553,00	14.553,00	0,00	7.347,00	0,00	7.347,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-005	Obrigações Tributárias e Contributif	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.47.00.8.2.0028-254	Obrigações Tributárias e Contributif	2.000,00	0,00	1.396,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-005	Equipamentos e Material Permanen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.8.2.0028-254	Equipamentos e Material Permanen	1.100,00	1.396,00	0,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade		68.000,00	18.256,60	18.256,60	68.000,00	8.856,60	15.726,80	34.746,60	24.945,60	9.801,00	33.253,40	0,00	33.253,40
08.244.0012.2.106 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
3.3.9.0.14.00.9.2.0029-351	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0029-351	Material de Consumo	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.9.0.36.00.9.2.0029-351	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0029-351	Outros Serviços de Terceiros - Pes	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
Total do Projeto Atividade		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
08.244.0012.2.107 MANUT. DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX. DO SUAS													
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-005	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-005	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.0.1.0000-005	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/P	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.33.00.0.1.0000-005	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação		Movimento no mês		Movimento até o mês		Saldos					
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
11	SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
11.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08.244.0012.2.107	MANUT. DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX. DO SUAS												
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-005	Obrigações Tributárias e Contributí	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-005	Equipamentos e Material Permanen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total do Projeto Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0012.2.108	MANUT. DE OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO / PROMOÇÃO SOCIAL												
3.1.9.0.04.00.0.1.0000-005	Contratação p/ Tempo determinado	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0000-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0000-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0000-005	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-005	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0000-005	Obrigações Tributárias e Contributí	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-005	Equipamentos e Material Permanen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total do Projeto Atividade	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
08.244.0012.2.109	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.9.0.30.00.0.1.0000-005	Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.30.00.8.2.0028-260	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.0.1.0000-005	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/P	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.36.00.8.2.0028-260	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.39.00.8.2.0028-260	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.9.0.48.00.8.2.0028-260	Outros Auxílios Financeiros a Pess	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0000-005	Equipamentos e Material Permanen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Total do Projeto Atividade	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
08.243.0012.2.110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS												
3.1.9.0.04.00.9.2.0029-367	Contratação p/ Tempo determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.500,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.9.2.0029-367	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.9.2.0029-367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.14.00.9.2.0029-367	DIÁRIAS - CIVIL	29.100,00	0,00	5.000,00	24.100,00	0,00	3.710,90	12.538,55	24.669,00	9.526,55	3.012,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.30.00.9.2.0029-367	Material de Consumo	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	6.225,00	6.225,00	18.444,00	24.669,00	18.444,00	6.225,00	0,00	5.531,00
3.3.9.0.36.00.9.2.0029-367	Outros Serviços de Terceiros - Pes	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	540,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	8.910,00
3.3.9.0.39.00.9.2.0029-367	Outros Serviços de Terceiros - Pes	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



Exercício de 2020
Abril

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação		Movimento no mês		Movimento até o mês		Saldos	
		Inicial	Suplement.	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A Pagar	Dotação
11	SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
11.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
08.243.0012.2.110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	15.700,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	12.225,00
4.4.9.0.52.00.9.2.0029-367	Equipamentos e Material Permanente	15.700,00	0,00	12.947,90	15.447,90	73.472,55	44.235,55	29.237,00	63.427,45
	Total do Projeto Atividade	136.900,00	15.000,00	100.738,06	156.024,96	1.055.664,01	507.588,82	644.919,44	573.076,61
	Total da Unidade Orçamentária:	1.540.300,00	187.189,88	1.007.398,06	1.168.661,35	1.055.664,01	507.588,82	644.919,44	573.076,61
	Total do Órgão Orçamentário:	1.540.300,00	187.189,88	1.007.398,06	1.168.661,35	1.055.664,01	507.588,82	644.919,44	573.076,61
	Total da Despesa Orçamentária:	36.000.000,00	2.850.498,18	1.417.004,35	3.217.181,00	24.685.950,33	13.040.279,92	13.823.975,98	12.001.734,66
	Despesas Correntes:	33.636.700,00	2.194.022,45	1.269.029,35	3.057.136,72	23.883.924,87	12.329.146,85	10.159.855,70	10.220.160,98
	Despesas de Capital:	2.013.300,00	656.475,73	147.975,00	160.044,28	792.025,46	711.133,07	89.906,81	1.431.573,68
SILVIO MARIO ALVES	Assinado de forma digital por SILVIO MARIO ALVES	VAILTON MENDES	Assinado de forma digital por VAILTON MENDES						
ALMEIDA:348255335	ALMEIDA:34825533515	MIRANDA:3982371	MIRANDA:39823717991						
15	Dados: 2020.05.28 11:33:57	7591	Dados: 2020.05.28 11:33:57						
	Silvio Mario Alves Almeida Prefeito Municipal	Vailton Mendes Miranda Sec. de Finanças	Felipe Matos dos Santos CRC-BA 039.466/O						



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2020

Abril

Conta	Descrição	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA			
60231	ISS a Recolher Município - PM Fte "16"	94,75	226,40
60233	ISS a Recolher Município - PM Fte "24"	665,29	4.870,55
60236	ISS - CÂMARA Fte "00"	0,00	508,45
60237	INSS - Servidores Fte "29"	950,70	5.995,11
60238	ISS a Recolher Município - PM Fte "00"	9.397,38	37.194,28
60241	ISS a Recolher Município - PM Fte "29"	221,73	1.471,48
60242	ISS a Recolher Município - PM Fte "30"	0,00	165,50
60243	ISS a Recolher Município - PM Fte "42"	1.612,00	3.240,70
60248	IR a Recolher Município - PM Fte "00"	14.807,67	70.775,41
60253	IR a Recolher Município - PM Fte "42"	3.040,58	3.974,59
60260	Pensão Alimentícia Fte "00"	383,25	1.299,75
60266	APLB - Sind. dos Trab. Educ. Fte "00"	18,81	93,09
60272	Consig. em Folha - Banco do Brasil Fte "00"	11.926,97	58.922,27
60292	INSS - Servidores Fte "00"	17.061,06	98.729,21
60299	INSS PJ - Prest. Serv. Fte "00"	2.200,00	9.323,98
60304	INSS PJ - Prest. Serv. Fte "24"	598,76	6.105,16
68016	Consig. em Folha - Bradesco Fte "00"	279,29	1.396,45
68018	IR a Recolher Município - PM Fte "29"	25,33	288,28
170204	ISS a Recolher Município - PM Fte "44"	1.584,07	3.400,41
170205	INSS - Servidores Fte "28"	548,76	548,76
170207	INSS PJ - Prest. Serv. Fte "44"	4.090,31	4.090,31
Total da Entidade:		69.506,71	312.620,14
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PRESIDENTE DUTRA			
57868	ISS a Recolher Município - FMS - Fte "02"	6.068,66	29.140,02
57869	ISS a Recolher Município - FMS Fte "14"	7.057,35	24.786,35
57870	ISS a Recolher Município - FMS Fte "23"	0,00	1.602,31
57872	IR a Recolher Município - FMS - Fte "02"	5.806,06	19.359,72
57873	IR a Recolher Município - FMS - Fte "14"	2.541,41	12.965,30
57900	INSS - Servidores Fte "02"	2.888,35	12.217,43
57901	INSS - Servidores Fte "14"	14.675,52	44.397,48
57907	INSS PJ - Prestadores de Serviços Fte "23"	0,00	2.804,04
64409	SINDSAÚDE-BA - Sind.Trab.Saúde Fte "02"	10,45	31,35
64410	SINTESSEI - Sind. Trab. Est. Saúde Irecê Fte "02"	0,00	10,39
64411	SINTESSEI - Sind. Trab. Est. Saúde Irecê Fte "14"	107,26	357,70
64413	AACS - Assoc. Ag. Com. Saúde - Fte "14"	434,00	1.302,00
64414	Consig. em Folha Banco do Brasil - Fte "02"	851,32	3.405,28
64415	Consig. em Folha Banco do Brasil - Fte "14"	8.962,47	26.009,79
64418	SINDIAGENTES - FTE "14"	294,00	918,28
64426	SINDSAÚDE-BA - Sind.Trab.Saúde Fte "14"	36,28	36,28
64430	Pensão Alimentícia - FMS Fte "02"	545,35	2.040,52
Total da Entidade:		50.278,48	181.384,24
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL PRESIDENTE DUTRA			
46543	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA FTE"0"	1.039,00	3.117,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2020

Abril

Conta	Descrição	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL PRESIDENTE DUTRA			
46547	IRRF - CAMARA Fte "00"	4.060,04	11.679,08
46552	CONSIGNAÇÃO BB CÂMARA FTE "0"	5.469,24	5.469,24
49970	CONSIGNAÇÃO CEF CÂMARA FTE "0"	0,00	11.747,36
50164	INSS - CAMARA MUNICIPAL FTE"0"	7.544,80	22.962,48
Total da Entidade:		18.113,08	54.975,16

Entidade: 4 - SECRETARIA MUN EDUCACAO DE PRESIDENTE DUTRA

42774	ISS a Recolher Municipio - PM Fte "01"	601,45	989,95
49352	INSS - Servidores Fte "18"	49.338,96	197.558,81
49358	Consig. em Folha Banco do Brasil - Fte "18"	24.526,52	103.438,88
49359	Consig. em Folha Bradesco - Fte "18"	2.327,21	9.308,84
49360	APLB - Sind. dos Trab. Educ. Fte "18"	5.035,70	21.530,23
49361	Bahia Odonto - Plano Odont. Fte "18"	255,00	1.020,00
49377	Consig. em Folha Banco do Brasil - Fte "01"	1.953,05	9.079,42
49378	INSS - Servidores Fte "01"	6.186,32	18.978,23
49381	Consig. em Folha Banco do Brasil - Fte "19"	4.736,56	23.648,50
49382	INSS - Servidores Fte "19"	14.097,78	50.726,57
49383	IR a Recolher Municipio - PM Fte "18"	27.026,60	127.987,73
49384	APLB - Sind. dos Trab. Educ. Fte "19"	363,53	1.859,39
49386	IR a Recolher Municipio - PM Fte "19"	495,11	2.968,61
49415	ISS a Recolher Municipio - PM Fte "01"	2.313,70	6.106,45
49417	IR a Recolher Municipio - PM Fte "01"	876,56	5.103,84
49452	ISS a Recolher Municipio - PM Fte "04"	0,00	982,27
49453	ISS a Recolher Municipio - PM Fte "19"	1.795,93	3.515,93
49456	INSS PJ - Prest. Serv. Fte "04"	0,00	392,91
49457	INSS PJ - Prest. Serv. Fte "15"	427,31	427,31
49509	ISS a Recolher Municipio - PM Fte "15"	1.068,28	1.068,28
Total da Entidade:		143.425,57	586.692,15

Total das Receitas Extra Orçamentárias:

281.323,84

1.135.671,69

SILVIO MARIO ALVES
ALMEIDA:34825533
515

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

VAILTON MENDES
MIRANDA:3982371759
1

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

FELIPE MATOS DOS SANTOS:03951986581
Dados: 2020.05.26 14:06:29 -03'00'

Felipe Matos dos Santos
CRC-BA 039.466/O



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2020

Abril

Código	Especificação da Despesa	Movimento no mês	Movimento até o mês
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA			
59181	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.000,00
59192	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	234.567,96
60142	Antecipação Salário Família Fte "00"	680,68	8.844,64
60146	Antecipação Salário Família Fte "29"	48,62	312,79
60231	ISS a Recolher Município - PM Fte "16"	0,00	935,00
60233	ISS a Recolher Município - PM Fte "24"	665,29	4.870,55
60238	ISS a Recolher Município - PM Fte "00"	0,00	344,97
60260	Pensão Alimentícia Fte "00"	383,25	1.299,75
60272	Consig. em Folha - Banco do Brasil Fte "00"	11.664,96	46.995,30
60292	INSS - Servidores Fte "00"	21.143,85	93.577,74
60299	INSS PJ - Prest. Serv. Fte "00"	2.200,00	7.123,98
60304	INSS PJ - Prest. Serv. Fte "24"	598,76	6.105,16
64095	Ant. Consig. em Folha Bradesco - Fte "00"	0,00	279,29
68016	Consig. em Folha - Bradesco Fte "00"	279,29	1.396,45
68078	IR a Recolher Município - PM Fte "16"	0,00	860,76
170204	ISS a Recolher Município - PM Fte "44"	3.400,41	3.400,41
170206	Antecipação Salário Família Fte "28"	291,72	291,72
170207	INSS PJ - Prest. Serv. Fte "44"	4.090,31	4.090,31
170210	Antecipação INSS PJ - Prest. Serv. Fte "44"	1,00	1,00
Total da Entidade:		45.448,14	421.297,78
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PRESIDENTE DUTRA			
56962	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	239.565,08
57818	ANTECIPAÇÃO - CONSIG. BANCO DO BRASIL - FTE "02"	145,86	145,86
57830	Antecipação Salário Família - Fte "02"	48,62	1.048,96
57837	Antecipação Salário Família Fte "02"	0,00	243,10
57838	Antecipação Salário Família Fte "14"	923,78	3.452,02
57843	Antecipação Salário Maternidade Fte "14"	1.166,67	1.166,67
57869	ISS a Recolher Município - FMS Fte "14"	0,00	16.700,00
57870	ISS a Recolher Município - FMS Fte "23"	0,00	1.602,31
57907	INSS PJ - Prestadores de Serviços Fte "23"	0,00	2.804,04
64413	AACS - Assoc. Ag. Com. Saúde - Fte "14"	294,00	1.469,00
64414	Consig. em Folha Banco do Brasil - Fte "02"	0,00	3.405,28
64415	Consig. em Folha Banco do Brasil - Fte "14"	8.962,47	34.461,85
64429	SINTESEI Sind. Trab. Est. Saúde Irece Fte "14"	153,99	601,59
64430	Pensão Alimentícia - FMS Fte "02"	325,35	1.380,53
Total da Entidade:		12.020,74	308.046,29
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL PRESIDENTE DUTRA			
46543	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA FTE"0"	1.039,00	2.078,00
46552	CONSIGNAÇÃO BB CÂMARA FTE "0"	5.469,24	5.469,24
49970	CONSIGNAÇÃO CEF CÂMARA FTE "0"	0,00	11.747,36
50164	INSS - CAMARA MUNICIPAL FTE"0"	0,00	13.552,00
Total da Entidade:		6.508,24	32.846,60



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2020

Abril

Código	Especificação da Despesa	Movimento no mês	Movimento até o mês
--------	--------------------------	------------------	---------------------

Entidade: 4 - SECRETARIA MUN EDUCACAO DE PRESIDENTE DUTRA

46520	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	135.954,49
49352	INSS - Servidores Fte "18"	0,00	143.095,45
49358	Consig. em Folha Banco do Brasil - Fte "18"	0,00	104.614,83
49359	Consig. em Folha Bradesco - Fte "18"	0,00	13.963,26
49360	APLB - Sind. dos Trab. Educ. Fte "18"	0,00	25.439,20
49361	Bahia Odonto - Plano Odont. Fte "18"	0,00	1.245,00
49377	Consig. em Folha Banco do Brasil - Fte "01"	1.953,05	7.126,37
49378	INSS - Servidores Fte "01"	1.458,60	1.458,60
49381	Consig. em Folha Banco do Brasil - Fte "19"	0,00	18.911,94
49382	INSS - Servidores Fte "19"	0,00	68.711,76
49383	IR a Recolher Municipio - PM Fte "18"	26.528,68	100.968,78
49386	IR a Recolher Municipio - PM Fte "19"	2.473,50	2.473,50
49430	Antecipação Salário Família Fte "01"	0,00	427,64
49431	Antecipação Salário Família Fte "18"	3.111,68	9.059,28
49432	Antecipação Salário Família Fte "19"	3.014,44	10.291,25
49434	Antecipação Salário Maternidade Fte "01"	0,00	1.796,40
49435	Antecipação Salário Maternidade Fte "18"	3.340,00	8.300,33
49436	Antecipação Salário Maternidade Fte "19"	3.555,94	6.335,74
49453	ISS a Recolher Municipio - PM Fte "19"	1.795,93	1.795,93
49457	INSS PJ - Prest. Serv. Fte "15"	427,31	427,31
49500	Antecipação APLB - Sind. dos Trab. Edu Fte "18"	0,00	4.710,31
49509	ISS a Recolher Municipio - PM Fte "15"	1.068,28	1.068,28
49574	Antecipação Consig. Bradesco Fte "19"	0,00	621,10
Total da Entidade:		48.727,41	668.796,75

SILVIO MARIO ALVES ALMEIDA:34825533515
515

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Total das Despesas Extra-orçamentárias:

VAILTON MENDES MIRANDA:39823717591

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

112.704,53

FELIPE MATOS DOS SANTOS:03951986581

Felipe Matos dos Santos
CRC-BA 039.466/O

1.430.987,42

Assinado de forma digital por FELIPE MATOS DOS SANTOS:03951986581
Dados: 2020.05.26 14:06:04 -03'00'



Decreto



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

C.N.P.J.: 13.717.798/0001-39

Município: Presidente Dutra

DECRETO Nº 019/20 de Junho de 2020

Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa-QDD do Poder Executivo relativo ao exercício de 2020.

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE Presidente Dutra, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõe a Lei Municipal nº 110, de 19 de Agosto de 2019.

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado, na forma do Anexo Único deste Decreto, o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 1 de Junho de 2020.

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

C.N.P.J.: 13.717.798/0001-39

Município: Presidente Dutra

Decreto N.º 000019/20

ANEXO ÚNICO

ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA-QDD

Órgão / Unidade		Natureza Despesa			Alteração	
Classificação Funcional Programática / Ação	Grupo/	Detalhamento		(Em R\$)		
Código	Denominação	Modalidade	Elemento	Fonte Recurso	Reforço	Anulação
03.00	SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO				210,00	210,00
03.03	SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO				210,00	210,00
06.181.003.2.078	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM COMBATE A CRIMINALIDADE				210,00	210,00
		3.3.90	39	0.1.0000.00	210,00	0,00
		3.3.90	47	0.1.0000.00	0,00	210,00
				Total do Grupo:	210,00	210,00
06.00	SECRETARIA DE SAÚDE				429.700,00	429.700,00
06.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				429.700,00	429.700,00
10.301.006.2.016	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA				429.700,00	429.700,00
		3.1.90	11	9.2.0014.50	84.700,00	0,00
		3.1.90	13	9.2.0014.50	0,00	84.700,00
				Total do Grupo:	84.700,00	84.700,00
		3.3.90	36	9.2.0014.93	0,00	40.000,00
		3.3.90	36	9.2.0014.51	200.000,00	0,00
		3.3.90	36	9.2.0014.50	0,00	37.000,00
		3.3.90	39	9.2.0014.51	145.000,00	0,00
		3.3.90	47	9.2.0014.51	0,00	235.000,00
		3.3.90	47	9.2.0014.50	0,00	33.000,00
				Total do Grupo:	345.000,00	345.000,00
07.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				2.310,00	2.310,00
07.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				2.310,00	2.310,00
12.122.004.2.026	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				2.310,00	2.310,00
		3.3.90	14	7.1.0001.25	0,00	2.310,00
		3.3.90	36	7.1.0001.25	2.310,00	0,00
				Total do Grupo:	2.310,00	2.310,00
11.00	SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				5.100,00	5.100,00
11.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				5.100,00	5.100,00
08.122.002.2.060	- MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCI/				100,00	100,00
		3.3.90	35	0.1.0000.05	100,00	0,00
		3.3.90	36	0.1.0000.05	0,00	100,00
				Total do Grupo:	100,00	100,00
08.243.012.2.110	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				5.000,00	5.000,00
		3.3.90	36	9.2.0029.367	5.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

C.N.P.J.: 13.717.798/0001-39

Município: Presidente Dutra

Decreto N.º 000019/20

ANEXO ÚNICO

ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA-QDD

Órgão / Unidade	Natureza Despesa	Alteração				
Classificação Funcional Programática / Ação	Grupo/ Detalhamento	(Em R\$)				
Código	Modalidade	Elemento	Fonte Recurso	Reforço	Anulação	
11.00	SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			5.100,00	5.100,00	
11.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			5.100,00	5.100,00	
08.243.012.2.110	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			5.000,00	5.000,00	
		3.3.90	39	9.2.0029.367	0,00	5.000,00
				Total do Grupo:	5.000,00	5.000,00
	TOTAL GERAL				437.320,00	437.320,00

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

C.N.P.J.: 13.717.798/0001-39

Município: Presidente Dutra

DECRETO Nº 020/20 de Junho de 2020

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Programa 2020.

O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal nº 000112/19 de 5 de DEZEMBRO de 2019.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

03.03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

(28)	3.3.90.30.00.00.00.00.2.004-0.1.0000	- Material de Consumo	12.825,00
(42)	3.3.90.39.00.00.00.00.2.005-0.1.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.674,00
(42)	3.3.90.39.00.00.00.00.2.005-0.1.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.554,00
(55)	3.3.90.39.00.00.00.00.2.078-0.1.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150,00

Total da Unidade: 20.203,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

(64)	3.3.90.39.00.00.00.00.2.007-0.1.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
(64)	3.3.90.39.00.00.00.00.2.007-0.1.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,00

Total da Unidade: 5.336,00

07	-	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,	CULTURA,	ESPORTE	E	LAZER
07.07	-	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,	CULTURA,	ESPORTE	E	LAZER
(25)	3.3.90.30.00.00.00.00.2.026-7.1.0001	- Material de Consumo				317,00

Total da Unidade: 317,00

09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

09.09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

(216)	3.3.90.30.00.00.00.00.2.049-0.1.0000	- Material de Consumo	35.000,00
(226)	3.3.90.36.00.00.00.00.2.050-0.1.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
(237)	3.3.90.36.00.00.00.00.2.052-0.1.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
(237)	3.3.90.36.00.00.00.00.2.052-0.1.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
(237)	3.3.90.36.00.00.00.00.2.052-0.1.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
(240)	3.3.90.39.00.00.00.00.2.052-0.1.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.820,00
(240)	3.3.90.39.00.00.00.00.2.052-0.1.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
(243)	3.3.90.93.00.00.00.00.2.052-9.2.0024	- Indenizações e Restituições	2.205,47

Total da Unidade: 149.025,47

11 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

11.11 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

(313)	3.3.90.30.00.00.00.00.2.060-0.1.0000	- Material de Consumo	4.000,00
(313)	3.3.90.30.00.00.00.00.2.060-0.1.0000	- Material de Consumo	7.400,00
(333)	3.3.90.36.00.00.00.00.2.065-0.1.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.045,00
(418)	3.3.90.36.00.00.00.00.2.110-9.2.0029	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.900,00
(418)	3.3.90.36.00.00.00.00.2.110-9.2.0029	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.320,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 C.N.P.J.: 13.717.798/0001-39
 Município: Presidente Dutra

11 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
11.11 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
(436) 3.3.90.35.00.00.00.00.2.060-0.1.0000 - Serviços de Consultoria		9.900,00
Total da Unidade:		28.565,00
Total Suplementação:		203.446,47

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) dotação(ões) orçamentária(s) abaixo e/ou recursos provenientes do excesso de arrecadação.

03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO		
03.03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO		
(32) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.004-0.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.150,00
(56) 3.3.90.47.00.00.00.00.2.078-0.1.0000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.045,00
Total da Unidade:		4.195,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
04.04 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
(68) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.007-0.1.0000 - Equipamentos e Material Permanente		336,00
Total da Unidade:		336,00

07	-	SEC.	MUN.	DE	EDUCAÇÃO,	CULTURA,	ESPORTE	E	LAZER
07.07	-	SEC.	MUN.	DE	EDUCAÇÃO,	CULTURA,	ESPORTE	E	LAZER
(24) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.026-7.1.0001 - DIÁRIAS - CIVIL									317,00
(100) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.014-0.1.0000 - Obras e Instalações									1.178,00
(100) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.014-0.1.0000 - Obras e Instalações									4.520,00
(101) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.015-0.1.0000 - Obras e Instalações									11.300,00
(103) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.017-0.1.0000 - Obras e Instalações									7.500,00
(111) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.034-0.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									50.000,00
(111) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.034-0.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									6.000,00
(111) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.034-0.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									17.022,00
(111) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.034-0.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									20.000,00
(111) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.034-0.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									5.000,00
(111) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.034-0.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									12.825,00
(111) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.034-0.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									7.400,00
(111) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.034-0.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									2.674,00
(111) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.034-0.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									1.554,00
Total da Unidade:									147.290,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
C.N.P.J.: 13.717.798/0001-39
Município: Presidente Dutra

08 - SEC. DE AGRIC., DESENV. RURAL E COOPERATIVISMO	
08.08 - SEC. DE AGRIC., DESENV. RURAL E COOPERATIVISMO	
(148) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.020-0.1.0000 - Obras e Instalações	3.400,00
Total da Unidade:	3.400,00
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
09.09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
(184) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.022-9.2.0024 - Obras e Instalações	2.205,47
Total da Unidade:	2.205,47
11 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
11.11 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
(290) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.029-0.1.0000 - Obras e Instalações	5.900,00
(310) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.060-0.1.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00
(310) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.060-0.1.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
(310) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.060-0.1.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
(337) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.068-9.2.0029 - Contratação p/ Tempo determinado	1.320,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
C.N.P.J.: 13.717.798/0001-39
Município: Presidente Dutra

11 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
11.11 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

(371) 4.4.90.52.00.00.00.2.069-9.2.0029 - Equipamentos e Material Permanente 4.900,00

Total da Unidade: 46.020,00

Total Anulação: 203.446,47

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

Gabinete do(a) Prefeito(a), 1 de Junho de 2020.

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Resumo por Fonte:

	Adição	Redução
Fonte: 0.1.00	194.704,00	194.704,00
Fonte: 7.1.01	317,00	317,00
Fonte: 9.2.24	2.205,47	2.205,47
Fonte: 9.2.29	6.220,00	6.220,00
Total:	203.446,47	203.446,47



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

C.N.P.J.: 13.717.798/0001-39

Município: Presidente Dutra

DECRETO FINANCEIRO Nº 021/20 DE 1 DE JUNHO DE 2020

"Abre, no âmbito do Poder Executivo, o crédito suplementar no valor de R\$ 91.840,49 (noventa e um mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos), com recursos oriundos de superávit financeiro, na forma que indica e dá outras providências."

O(a) PREFEITO(a), no uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõe a Lei nº 4.320/64, em seus art. 41, inc. I e 43, §1º, inc. I e com o § 2º, combinado com o disposto na LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único, e devidamente autorizada pela Lei Orçamentária vigente nº 000112/19 de 5 de DEZEMBRO de 2019, no seu Art.5º. Inciso I, alínea a.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Municipal vigente, no âmbito do Poder Executivo, o crédito suplementar no valor de R\$ 91.840,49 (noventa e um mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos) , destinado ao reforço das dotações relacionadas abaixo:

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

28.846.0002.2.010 - ENCARGOS GERAIS

31901300000000 - 9.2.0044.44 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

32.538,23

Total da Unidade:

32.538,23

06 - SECRETARIA DE SAÚDE

06.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0006.1.007 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

44905100000000 - 9.2.0023.223 - Obras e Instalações

3.241,39

Total da Unidade:

3.241,39

09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

09.09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0016.1.011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

44905100000000 - 9.2.0044.44 - Obras e Instalações

56.060,87

Total da Unidade:

56.060,87

Total Suplementação:

91.840,49

Art. 2º - Os recursos para acorrer à abertura do crédito de que trata este Decreto decorrerão de utilização do Superávit Financeiro do exercício de 2019,apurados conforme Balanço Patrimonial conforme detalhamento abaixo;

SUPERÁVIT:

Fonte: 9.2.23 3.241,39

Fonte: 9.2.44 88.599,10

Total: 91.840,49

Art. 3º - As modificações orçamentárias efetuadas por este decreto ficam consignadas ao Orçamento das Unidades Orçamentárias indicadas, incorporado ao Quadro de Detalhamento da Despesa das mesmas.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

C.N.P.J.: 13.717.798/0001-39

Município: Presidente Dutra

Gabinete do(a) Prefeito(a), 1 de Junho de 2020.

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA Demonstrativo de Apuração de Superávit/Déficit por Fonte de Recurso																	
FUNTE DE RECURSO Código / Nome	Apuração de Superávit/Déficit			VALORES UTILIZADOS EM 2020												TOTAL UTILIZADO	SALDO
	ATIVO FINANCEIRO 31/12/2019	PASSIVO FINANCEIRO 31/12/2019	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 31/12/2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103.774,93	117.550,57	0,00													0,00	0,00
0001 - 25% - EDUCAÇÃO	2.670,38	168.807,56	0,00													0,00	0,00
0002 - 15% - SAÚDE	12.910,00	218.632,30	0,00													0,00	0,00
0004 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.181,64	0,00	28.181,64													0,00	28.181,64
0010 - FCBA - FUNDO DE CULTURA	24,92	0,00	24,92													0,00	24,92
0014 - RECURSOS SUS	343.390,91	489.651,61	0,00													0,00	0,00
0015 - RECURSOS FNDE	88.679,77	13.761,12	44.878,65													0,00	44.878,65
0016 - RECURSOS CIDE	22,39	1.788,76	0,00													0,00	0,00
0018 - FUNDES 60%	0,00	296.169,61	0,00													0,00	0,00
0019 - FUNDES 40%	0,00	788.338,63	0,00													0,00	0,00
0022 - TRANSF. CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
0023 - TRANSF. CONVÊNIO - SAÚDE	3.739,07	0,00	3.739,07							3.241,39						0,00	497,68
0024 - TRANSF. CONVÊNIO - OUTROS	403.813,97	127.834,44	276.479,53													0,00	276.479,53
0026 - RECURSOS FEAS	91.963,14	0,00	91.963,14													0,00	91.963,14
0029 - RECURSOS FNAS	60.188,44	16.063,36	44.182,08													0,00	44.182,08
0030 - RECURSOS FIES	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
0042 - ROYALTIES FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
0044 - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRE-SAL	797.868,64	0,00	797.868,64	90.816,90	123.796,33			260.231,93	88.598,10							563.444,26	244.424,38
0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
0095 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

C.N.P.J.: 13.717.798/0001-39

Município: Presidente Dutra

DECRETO FINANCEIRO Nº 022/20 DE 1 DE JUNHO DE 2020

"Abre, no âmbito do Poder Executivo, o crédito suplementar no valor de R\$ 43.885,20 (quarenta e três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), com recursos oriundos de excesso de arrecadação, na forma que indica e dá outras providências."

O(a) PREFEITO(a), no uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõe a Lei nº 4.320/64, em seus art. 41, inc. I e 43, §1º, inc. II e com o § 3º, combinado com o disposto na LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único, e devidamente autorizada pela Lei Orçamentária vigente nº 000112/19 de 5 de DEZEMBRO de 2019, no seu Art.5º. Inciso I, alínea b.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Municipal vigente, no âmbito do Poder Executivo, o crédito suplementar no valor de R\$ 43.885,20 (quarenta e três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) , destinado ao reforço das dotações relacionadas abaixo:

06 - SECRETARIA DE SAÚDE

06.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0006.1.007 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

44905100000000 - 9.2.0023.223 - Obras e Instalações

43.885,20

Total da Unidade: 43.885,20

Total Suplementação: 43.885,20

Art. 2º - Os recursos para acorrer à abertura do crédito de que trata este Decreto decorrerão de excesso de arrecadação das fontes de recursos abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:

Fonte: 9.2.23 43.885,20

Total: 43.885,20

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 1 de Junho de 2020.

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

MÊS REF: 6

DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 NA FONTE DE CONVÊNIO

Item	Código da Receita	Fonte	Descrição da Receita	Provisão (A)	B=Arrec. Acum.	E=Excesso/Deficr (B-A)	UTILIZADO JANEIRO	UTILIZADO FEVEREIRO	UTILIZADO MARÇO	UTILIZADO ABRIL	UTILIZADO MAIO	UTILIZADO JUNHO	UTILIZADO JULHO	UTILIZADO AGOSTO	UTILIZADO SETEMBRO	UTILIZADO OUTUBRO	UTILIZADO NOVEMBRO	UTILIZADO DEZEMBRO	TOTAL UTILIZADO	SALDO DO EXCESSO	
		22 Total		1.800,00	0,00	-1.800,00	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	-1.800,00
1	4.2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	23.223	Transf. de Conv. da União pr o SUS dest. a Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares - Conv. 842135/2016	0,00	245.584,15	245.584,15	200.288,39													200.288,39	45.295,76
2	4.2.4.1.8.10.1.1.02.00.00	23.223	Transf. de Conv. da União pr o SUS dest. a Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares - Conv. 853051/2017	0,00	48.893,58	48.893,58						43.885,20								43.885,20	5.008,38
		23 Total		0,00	294.477,73	294.477,73	200.288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.173,59	50.304,14



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

Decreto Municipal nº 023/2020, de 01 de junho de 2020.

Abre crédito extraordinário para custeio das ações de enfrentamento de calamidade pública decorrente do coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que estabelecem o art. 167, § 3º, da Constituição Federal, e os arts 41, inc. III e 44 da Lei nº 4.320/64,

CONSIDERANDO a necessidade de adotar, no âmbito municipal, medidas urgentes para atenuar os efeitos pandemia do coronavírus na saúde pública;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID- 19);

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 265, de 08 de abril de 2020, que decretou Estado de Calamidade Pública no Município de Presidente Dutra em decorrência da pandemia do coronavírus;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, no âmbito do Poder Executivo, ao Orçamento Anual vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 112/19, Crédito Extraordinário no valor de R\$ 70.912,00 (Setenta mil, novecentos e doze reais), destinado a custear despesas relacionadas ao enfrentamento do coronavírus, que passará a fazer parte do orçamento vigente.

2 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 – SAÚDE

Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0006 – SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE

Atividade: 2.111 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Grupo de Despesa: 33 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade: 90-APLICAÇÕES DIRETA

Elemento: 30 – MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 14 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Detalhamento da fonte: 117 - Coronavírus (COVID-19)

Valor: R\$ 43.627,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

Grupo de Despesa: 33 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade: 90-APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 14 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Detalhamento da fonte: 117 - Coronavírus (COVID-19)

Valor: R\$ 3.285,00

2 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 11 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0012 – PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO

Atividade: 2.114 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Grupo de Despesa: 31 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Modalidade: 90-APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recursos: 29 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS

Detalhamento da fonte: 117 - Coronavírus (COVID-19)

Valor: R\$ 24.000,00

Art. 2º. Os recursos para acorrer à abertura do crédito extraordinário indicado no art. 1º decorrerão de:

- a. Anulação de créditos consignados na Lei Orçamentária vigente no valor de R\$ 70.912,00, conforme indicados no mesmo Anexo Único deste decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, EM 01 DE JUNHO DE 2020.

Silvio Mário Alves Almeida
Prefeito Municipal



SECRETARIA / ÓRGÃO / UNIDADE		Natureza Despesa			(Art. 1º) (CUSTOS)	(Art. 2º) (RECURSOS)
Projeto / Atividade	Denominação	Grupo/ Modalidade (Supl.)	Detalhamento Elemento	Fonte Recursos	REFORÇO (Em R\$)	ANULAÇÃO (Em R\$)
Código (F., SF., P., P/A)						
2.06.00	SECRETARIA DE SAÚDE				R\$ 46.912,00	R\$ -
2.06.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				R\$ 46.912,00	R\$ -
10.122.0006.2.111	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS (COVID-19)	3390			R\$ 46.912,00	R\$ -
			30 9214.117		R\$ 43.627,00	R\$ -
			39 9214.117		R\$ 3.285,00	R\$ -
2.11.00	SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				R\$ 24.000,00	R\$ -
2.11.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				R\$ 24.000,00	R\$ -
08.122.0012.2.114	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS (COVID-19)	3190			R\$ 24.000,00	R\$ -
			4 9229.117		R\$ 24.000,00	R\$ -
2.06.00	SECRETARIA DE SAÚDE				R\$ -	R\$ 46.912,00
2.06.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				R\$ -	R\$ 46.912,00
10.122.0006.2.111	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS (COVID-19)	3390			R\$ -	R\$ 46.912,00
			36 9214.117		R\$ -	R\$ 6.912,00
			39 9214.117		R\$ -	R\$ 40.000,00
2.11.00	SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				R\$ -	R\$ 24.000,00
2.11.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				R\$ -	R\$ 24.000,00
08.122.0012.2.114	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS (COVID-19)	3390			R\$ -	R\$ 24.000,00
			36 9229.117		R\$ -	R\$ 6.000,00
			39 9229.117		R\$ -	R\$ 6.000,00
			52 9229.117		R\$ -	R\$ 12.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 70.912,00	R\$ 70.912,00

Gabinete do Prefeito, em 01 de junho de 2020.

Silvio Mário Alves Almeida
Prefeito Municipal