



## **DECRETO FINANCEIRO Nro.: 9 de 01 de abril de 2024**

Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, o Crédito Suplementar na forma que indica, e dá outras providência

O (A) Prefeito (a) Municipal de PEDRAO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 7 de 04 de dezembro de 2023

### **DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de 558.928,29 ( quinhentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos) para reforço das dotações orçamentárias constantes do anexo I.

Art. 2º Os recursos para atender ao disposto no artigo anterior, no mesmo valor, no mesmo valor, decorrerão da anulação parcial das dotações consignadas no orçamento programa em vigor, conforme anexo II.

Art. 3º As modificações orçamentárias efetuadas por este Decreto ficam incorporadas ao Orçamento Analítico das Unidades Orçamentárias indicadas.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos para 01 de abril de 2024.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PEDRAO de 01 de abril de 2024

\_\_\_\_\_  
Sosthenes Serravale Campos  
Prefeito



# MUNICÍPIO DE PEDRAO

CNPJ: 13.648.241/0001-93

Extrato de Alteração Orçamentária  
Exercício: 2024 - Mês: Abril

Funcional	Classificação da Despesa	Acréscimo	Redução
<b>Lei.: 7/2023 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024</b>			
<b>Ato.: 10/2024 Data: 01 de abril de 2024</b>			
<b>Tipo: Decreto</b>			
<b>Movimento: Crédito Adicional</b>			
<b>Recurso: ANULACAO DE DOTACAO</b>			
<b>Unidade: 0401 - 401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>PA: 2004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
04 122 0002	33903000 / 15000000 Material de Consumo	123.000,00	0,00
04 122 0002	33903900 / 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	14.100,00	0,00
04 122 0002	44905200 / 15000000 Equipamentos e Material Permanente	23.596,00	0,00
04 122 0002	33903600 / 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	22.800,00
04 122 0002	33904000 / 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	796,00
<b>Total do PA:</b>		<b>160.696,00</b>	<b>23.596,00</b>
<b>Total do PA:</b>		<b>160.696,00</b>	<b>23.596,00</b>
<b>Unidade: 0801 - 801-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRÃO</b>			
<b>PA: 1003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE CRECHES</b>			
12 365 0007	44905200 / 15420000 Equipamentos e Material Permanente	9.800,00	0,00
12 365 0007	33909300 / 15420000 Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>9.800,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>PA: 1005 - CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR</b>			
12 361 0007	44905100 / 15420000 Obras e Instalações	0,00	4.800,00
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>PA: 2009 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
12 122 0007	33903900 / 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.065,00	0,00
12 122 0007	44905200 / 15001001 Equipamentos e Material Permanente	3.052,63	0,00
12 122 0007	33903000 / 15001001 Material de Consumo	0,00	3.052,63
<b>Total do PA:</b>		<b>4.117,63</b>	<b>3.052,63</b>
<b>PA: 2010 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
12 361 0007	33903000 / 15400000 Material de Consumo	28.653,00	0,00
<b>Total do PA:</b>		<b>28.653,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PA: 2011 - GESTÃO E OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
12 306 0007	33903900 / 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	1.065,00
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.065,00</b>
<b>PA: 2013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
12 361 0007	33903000 / 15400000 Material de Consumo	54.000,00	0,00
12 361 0007	44905200 / 15001001 Equipamentos e Material Permanente	4.679,00	0,00
<b>Total do PA:</b>		<b>58.679,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PA: 2014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</b>			
12 365 0007	33903000 / 15410000 Material de Consumo	10.000,00	0,00
12 365 0007	33903600 / 15420000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00
12 365 0007	33903000 / 15001001 Material de Consumo	0,00	4.679,00
12 365 0007	33903400 / 15400000 Outras Despesas de Pessoal de Contratos de Terceirização	0,00	28.653,00
12 365 0007	33903400 / 15400000 Outras Despesas de Pessoal de Contratos de Terceirização	0,00	54.000,00
12 365 0007	44905200 / 15420000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>107.332,00</b>
<b>PA: 2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROF DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO EJA</b>			
12 366 0007	31900400 / 15411070 Contratação por Tempo Determinado	0,00	10.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total do PA:</b>		<b>131.249,63</b>	<b>131.249,63</b>
<b>Unidade: 0901 - 901-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>PA: 2019 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>			
13 122 0009	33903900 / 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	54.600,00	0,00
<b>Total do PA:</b>		<b>54.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PA: 2020 - PROMOÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES POPULARES, CULTURAIS E CÍVICAS</b>			
13 392 0009	33903900 / 17010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	143.382,66
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>143.382,66</b>
<b>Total do PA:</b>		<b>54.600,00</b>	<b>143.382,66</b>
<b>Unidade: 1001 - 1001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>PA: 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIMANETO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>			
10 301 0006	44905200 / 15001002 Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>PA: 2021 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>			
10 122 0006	44905200 / 15001002 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00
<b>Total do PA:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>



# MUNICÍPIO DE PEDRAO

CNPJ: 13.648.241/0001-93

Extrato de Alteração Orçamentária  
Exercício: 2024 - Mês: Abril

Funcional	Classificação da Despesa	Acréscimo	Redução	
		<b>Total do PA:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Unidade: 1101 - 1101-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>				
<b>PA: 1009 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS</b>				
15 451 0010	44905100 / 17200000 Obras e Instalações	0,00	15.000,00	
		<b>Total do PA:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>PA: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTOS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>				
15 451 0010	44905100 / 17010000 Obras e Instalações	143.382,66	0,00	
		<b>Total do PA:</b>	<b>143.382,66</b>	<b>0,00</b>
<b>PA: 2034 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>				
15 122 0010	33903000 / 17200000 Material de Consumo	15.000,00	0,00	
15 122 0010	33903000 / 17200000 Material de Consumo	33.000,00	0,00	
15 122 0010	33903000 / 15000000 Material de Consumo	0,00	137.100,00	
		<b>Total do PA:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>137.100,00</b>
<b>PA: 2036 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
15 452 0010	33903900 / 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	14.000,00	
		<b>Total do PA:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>PA: 2037 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>				
17 512 0011	33903000 / 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	
17 512 0011	33903900 / 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	
		<b>Total do PA:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PA: 2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>				
26 782 0010	33903000 / 17200000 Material de Consumo	0,00	33.000,00	
		<b>Total do PA:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
		<b>Total do PA:</b>	<b>205.382,66</b>	<b>199.100,00</b>
<b>Unidade: 8801 - 8801-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>				
<b>PA: 0002 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA</b>				
28 843 0000	46907100 / 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	54.600,00	
		<b>Total do PA:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.600,00</b>
		<b>Total do PA:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.600,00</b>
		<b>Total da Unidade:</b>	<b>558.928,29</b>	<b>558.928,29</b>
		<b>Total da Lei/Ato/Unidade/PA:</b>	<b>558.928,29</b>	<b>558.928,29</b>