

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO**

DECRETO Nº 20 DE 01 DE MARÇO DE 2021.

Abre, ao Orçamento de 2021, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Orçamentária do corrente exercício:

CONSIDERANDO a necessidade de reforço nas dotações orçamentárias destinadas a despesas com pessoal e encargos sociais, nos termos da legislação vigente,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1025 de 16 de dezembro de 2020, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.133.500,00 (um milhão, cento e trinta e três mil e cinquenta reais), destinado ao reforço das dotações para a realização de despesas com pessoal e encargos sociais discriminadas no anexo único deste Decreto.

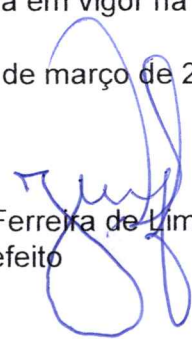
Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 1º são utilizados os recursos orçamentários de igual valor, decorrentes de anulações das dotações detalhadas no anexo.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no anexo único, classificados por fonte/destinação de recursos.

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

Gabinete do Prefeito, 01 de março de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

SÃO JOÃO
UMA NOVA NAÇÃO COM
A FORÇA DO POVO

Usuário: ROSTAND

Chave de Autenticação Digital
1107-6397-730

Página
1 / 3

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 20/2021 de 01/03/2021

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São João

Órgão Orçamentário: 60000 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO

Ação: 2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL

Despesa 1264 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2503	Redução da Despesa			20.000,00
01/03/202	2765	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	24.000,00

Despesa 1269 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2504	Redução da Despesa			23.000,00
Total da Despesa:				0,00	23.000,00

Despesa 1273 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2482	Redução da Despesa			20.000,00
01/03/202	2575	Redução da Despesa			13.500,00
Total da Despesa:				0,00	33.500,00

74 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2481	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
01/03/202	2574	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.500,00	
01/03/202	2764	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
Total da Despesa:				37.500,00	0,00

Despesa 1375 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2754	Remanejamento do Saldo da Despesa		9.000,00	
Total da Despesa:				9.000,00	0,00

Despesa 1377 - 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2755	Remanejamento do Saldo da Despesa			9.000,00
Total da Despesa:				0,00	9.000,00

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE

Ação: 2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa 1410 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	3433	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	47.000,00	
Total da Despesa:				47.000,00	0,00

Despesa 1412 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2626	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	94.000,00	
01/03/202	3223	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				114.000,00	0,00

Despesa 1417 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2666	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Ação: 2.127 - SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Despesa 1474 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	3434	Redução da Despesa			47.000,00
Total da Despesa:				0,00	47.000,00

Ação: 2.128 - NASF - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR

Despesa 1484 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2627	Redução da Despesa			94.000,00
01/03/202	2678	Redução da Despesa			81.000,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

SÃO JOÃO
UMA RUA NOVO COM
A FORÇA DO POVO

Usuário: ROSTAND

Chave de Autenticação Digital
1107-6397-730

Página
2 / 3

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/03/202 2733 Redução da Despesa **Total da Despesa:** 0,00 109.000,00 284.000,00

Ação: 2.129 - PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa 1494 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2677	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	81.000,00	
01/03/202	2680	Remanejamento do Saldo da Despesa			81.000,00
01/03/202	3317	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				82.000,00	81.000,00

Despesa 1497 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	3318	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 1751 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2679	Remanejamento do Saldo da Despesa		81.000,00	
Total da Despesa:				81.000,00	0,00

Ação: 2.130 - ACS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

LO - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	667	Redução da Despesa			30.000,00
01/03/202	732	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	109.000,00	
01/03/202	735	Remanejamento do Saldo da Despesa			109.000,00
Total da Despesa:				109.000,00	139.000,00

Despesa 1749 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2734	Remanejamento do Saldo da Despesa		109.000,00	
Total da Despesa:				109.000,00	0,00

Ação: 2.174 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Despesa 1551 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2518	Redução da Despesa			65.000,00
01/03/202	3224	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	65.000,00

Despesa 1554 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	3225	Redução da Despesa			40.000,00
Total da Despesa:				0,00	40.000,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 86 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR

Ação: 2.135 - MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES

Despesa 1652 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2517	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	65.000,00	
01/03/202	2528	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/03/202	2665	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	130.000,00	
Total da Despesa:				200.000,00	0,00

Ação: 1.60 - CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Despesa 1635 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2502	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	43.000,00	
Total da Despesa:				43.000,00	0,00

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 88 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Ação: 2.137 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS

Despesa 1628 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2529	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

851.500,00 851.500,00

Total do Órgão Orçamentário:

851.500,00 851.500,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João

Órgão Orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Função: 12 - Educação



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

SÃO JOÃO
UM MUNICÍPIO COM
A FORÇA DO POVO

Usuário: ROSTAND

Chave de Autenticação Digital
1107-6397-730

Página
3 / 3

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO

Ação: 2.52 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 1215 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	1774	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%

Despesa 1277 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	1361	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	75.000,00	
Total da Despesa:				75.000,00	0,00

Despesa 1280 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	1362	Redução da Despesa			75.000,00
01/03/202	1403	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	148.000,00	
	773	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				149.000,00	75.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				224.000,00	76.000,00

Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. D

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

Ação: 2.68 - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Despesa 1339 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	1350	Redução da Despesa			15.000,00
Total da Despesa:				0,00	15.000,00

Despesa 1342 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	1349	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da Despesa:				15.000,00	0,00

Despesa 1345 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	1338	Redução da Despesa			35.000,00
Total da Despesa:				0,00	35.000,00

Ação: 2.70 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa 1348 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	1404	Redução da Despesa			148.000,00
01/03/202	1782	Redução da Despesa			8.000,00
Total da Despesa:				0,00	156.000,00

Despesa 1351 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	1781	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da Despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 1352 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	1337	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.000,00	
Total da Despesa:				35.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				58.000,00	206.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				282.000,00	282.000,00
Total do Fundamento:				1.133.500,00	1.133.500,00
Total Geral:				1.133.500,00	1.133.500,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87