SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 061 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022.

Abre, ao Orçamento de 2022, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1048, de 15 de outubro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOAO para o exercício de 2022, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 13.174,56 (treze mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 03 de outubro de 2022.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Prefeito

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230323120921.pdf
assinado por: idUser 179

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 061/2022 de 03/10/2022
Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João
Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.53 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Despesa 59 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/10/2022	40147	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.450,30	
03/10/2022	40298	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	624,00	
03/10/2022	40320	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	110,70	
			Total da Despesa:	6.185,00	0,00

Despesa 61 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/10/2022	40148	Redução da Despesa			2.650,00
			Total da Despesa:	0,00	2.650,00

- 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.01

Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
40152	Redução da Despesa			135,05
		Total da Despesa:	0,00	135,05

9 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/10/2022	40295	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.320,00	
			Total da Despesa:	1.320,00	0,00

Despesa 808 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
Fonte de recurso: 127 - MSC - 1.665.0000 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistê

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/10/2022	64864	Redução da Despesa			2.471,37
			Total da Despesa:	0,00	2.471,37

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 8013 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa 312 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/10/2022	40154	Redução da Despesa			150,00
			Total da Despesa:	0,00	150,00

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.61 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Despesa 513 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/10/2022	40296	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.428,00	
03/10/2022	40507	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100,00	
			Total da Despesa:	2.528,00	0,00

Despesa 514 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/10/2022	40149	Redução da Despesa			387,80
			Total da Despesa:	0,00	387,80

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.56 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO ÂMBITO DO CRAS

Despesa 391 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/10/2022	40299	Redução da Despesa			5.500,00
03/10/2022	40321	Redução da Despesa			110,70
			Total da Despesa:	0,00	5.610,70

Despesa 394 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/10/2022	40294	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.489,00	
			Total da Despesa:	1.489,00	0,00

Programa: 8003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Ação: 2.65 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) NO ÂMBIT

Despesa 482 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

PORTAL DA TRANSPARENCIA http://cloud.it-sp.com.br/transparencia/Municipal/download/12-20230823103922.pdf assinado por: idusel 179

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

03/10/2022	40155	Redução da Despesa			492,19
			Total da Despesa:	0,00	492,19

Programa: 8004 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Ação: 2.77 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS

Despesa 539 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/10/2022	40156	Redução da Despesa			300,00
			Total da Despesa:	0,00	300,00

Programa: 8005 - GESTÃO DO SUAS
Ação: 2.60 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD-SUAS

Despesa 501 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/10/2022	40153	Redução da Despesa			849,54
			Total da Despesa:	0,00	849,54

Ação: 1.64 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD-SUAS E/OU IGD-PBF

Despesa 502 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
[illegible]	40297	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	889,00	
			Total da Despesa:	889,00	0,00

Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF

[illegible]8 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
[illegible]	40157	Redução da Despesa			64,00
			Total da Despesa:	0,00	64,00

Despesa 541 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/10/2022	40244	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	763,56	
			Total da Despesa:	763,56	0,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 0.139 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Despesa 65 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/10/2022	40151	Redução da Despesa			63,91
			Total da Despesa:	0,00	63,91
			Total da Unidade Orçamentária:	13.174,56	13.174,56
			Total do Órgão Orçamentário:	13.174,56	13.174,56
			Total do Fundamento:	13.174,56	13.174,56
			Total Geral:	13.174,56	13.174,56

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
PREFEITO
CPF - 623.658.514-87

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.irisoluções.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230323120921.pdf
assinado por idUse 179