

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

PUBLICADO

Em 02/09/2024

às

Por

DECRETO Nº 050 DE 02 DE SETEMBRO DE 2024.

Abre, ao Orçamento de 2024, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, 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 1102, de 17 de novembro de 2023.

DECRETA:

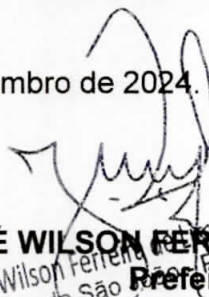
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2024, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.678.177,00 (um milhão seiscentos e setenta e oito mil cento e setenta e sete reais), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução 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, 02 de setembro de 2024.



JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João





Prefeitura Municipal de São João

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

SÃO JOÃO
LUMINOSIDADE NA EDUCAÇÃO
A FORÇA DO POVO

Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1442-4420-601	Página 1 / 6
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Fundamento: Decreto 050/2024 de 02/09/2024

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

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 1203 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ação: 2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa 144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 112 - MSC - 1.552.0000 Recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) - 1.552.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	221544	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	87.900,00	
Total da despesa:				87.900,00	0,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1204 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ação: 2.109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 147 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 1.553.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222419	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 148 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 1.553.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	221681	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	203.500,00	
Total da despesa:				203.500,00	0,00

Ação: 1.151 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MÁQUINAS E VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 1051 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 1.553.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222438	Redução da Despesa			45.000,00
Total da despesa:				0,00	45.000,00

Ação: 2.331 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE

Despesa 178 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 117 - MSC - 1.571.0000 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - 1.576.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222420	Redução da Despesa			2.900,00
Total da despesa:				0,00	2.900,00

Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Ação: 2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CUSTEIO

Despesa 132 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222405	Redução da Despesa			90.000,00
Total da despesa:				0,00	90.000,00

Despesa 133 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	221630	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	700,00	
Total da despesa:				700,00	0,00

Despesa 135 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222417	Redução da Despesa			15.000,00
Total da despesa:				0,00	15.000,00

Despesa 137 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	221619	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	126.200,00	
Total da despesa:				126.200,00	0,00

Despesa 165 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222418	Redução da Despesa			9.000,00
Total da despesa:				0,00	9.000,00

Ação: 1.92 - MELHORIA E EXPANSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 139 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 116 - MSC - 1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - 1.571.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222436	Redução da Despesa			35.000,00
Total da despesa:				0,00	35.000,00



assinado por: idUser 266
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/12-2024/1108113626.pdf



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1442-4420-601

Página
2 / 6

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 140 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222437	Redução da Despesa			44.000,00
Total da despesa:				0,00	44.000,00

Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.110 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE

Despesa 149 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	221917	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	122.000,00	
Total da despesa:				122.000,00	0,00

Despesa 152 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	221843	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	29.450,00	
Total da despesa:				29.450,00	0,00

Ação: 1.83 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO F

Despesa 170 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 115 - MSC - 1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - 1.570.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222442	Redução da Despesa			35.000,00
Total da despesa:				0,00	35.000,00

Ação: 1.84 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E BIBLIOTECAS, NAS UNIDADES EDUCA

Despesa 167 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 115 - MSC - 1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - 1.570.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222443	Redução da Despesa			9.000,00
Total da despesa:				0,00	9.000,00

Despesa 168 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222444	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00

Ação: 1.103 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - INVESTIMENTOS

Despesa 154 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222416	Redução da Despesa			75.800,00
Total da despesa:				0,00	75.800,00

Ação: 2.175 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Despesa 937 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222421	Redução da Despesa			9.000,00
Total da despesa:				0,00	9.000,00

Despesa 938 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	221808	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	84.200,00	
Total da despesa:				84.200,00	0,00

Despesa 942 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222422	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 943 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	221751	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	181.000,00	
Total da despesa:				181.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 1.89 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa 566 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 115 - MSC - 1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - 1.570.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222445	Redução da Despesa			26.000,00
Total da despesa:				0,00	26.000,00

Ação: 1.93 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANT

Despesa 593 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE





Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 14424410-601	Página 3 / 6
-------------------------	---	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias

02/09/2024	222446	Redução da Despesa			23.000,00
				Total da despesa:	23.000,00

Despesa 594 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222447	Redução da Despesa			41.000,00
				Total da despesa:	41.000,00

Ação: 2.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Despesa 234 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222423	Redução da Despesa			9.000,00
				Total da despesa:	9.000,00

Despesa 1056 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222406	Redução da Despesa			20.000,00
				Total da despesa:	20.000,00

Despesa 1058 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222407	Redução da Despesa			23.000,00
				Total da despesa:	23.000,00

Ação: 2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Despesa 1066 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222408	Redução da Despesa			20.000,00
				Total da despesa:	20.000,00

Despesa 1068 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222409	Redução da Despesa			20.000,00
				Total da despesa:	20.000,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

Programa: 1208 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ação: 1.94 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DE JOVENS E AD

Despesa 604 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222448	Redução da Despesa			28.000,00
				Total da despesa:	28.000,00

Subfunção: 367 - Educação Especial

Programa: 1209 - SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ação: 1.91 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA PROMOVER O ACESSO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Despesa 627 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222449	Redução da Despesa			18.000,00
				Total da despesa:	18.000,00

Total da unidade orçamentária: 834.950,00 687.700,00

Unidade orçamentária: 50053 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇ

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.134 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 194 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 106 - MSC - 1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.541.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222184	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	130.000,00	
				Total da despesa:	130.000,00

Despesa 197 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222180	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	137.300,00	
				Total da despesa:	137.300,00

Despesa 198 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 106 - MSC - 1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.541.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222415	Redução da Despesa			67.900,00
				Total da despesa:	67.900,00

Despesa 199 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------



ASSINADO POR: idUser: 266
TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-2024/1108113626.pdf

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE.



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1442-4420-601

Página
4 / 6

SÃO JOÃO
A FORÇA DO BEM

1058 Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Relação de Alterações Orçamentárias

02/09/2024	222181	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.900,00	
Total da despesa:				8.900,00	0,00

Despesa 205 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222193	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.300,00	
Total da despesa:				60.300,00	0,00

Despesa 206 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 106 - MSC - 1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.541.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222410	Redução da Despesa			100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Ação: 2.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.

Despesa 209 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222411	Redução da Despesa			60.000,00
Total da despesa:				0,00	60.000,00

Despesa 211 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222412	Redução da Despesa			45.000,00
Total da despesa:				0,00	45.000,00

Despesa 219 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222429	Redução da Despesa			19.000,00
Total da despesa:				0,00	19.000,00

Despesa 220 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222424	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 221 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 107 - MSC - 1.541.0000 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.541.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222425	Redução da Despesa			30.000,00
Total da despesa:				0,00	30.000,00

Despesa 222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 137 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB (Demais Despesas) - 1.543.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222430	Redução da Despesa			30.000,00
Total da despesa:				0,00	30.000,00

Despesa 226 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222428	Redução da Despesa			200.000,00
Total da despesa:				0,00	200.000,00

Despesa 947 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222426	Redução da Despesa			19.000,00
Total da despesa:				0,00	19.000,00

Ação: 1.86 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E BIBLIOTECAS, ÀS UNIDADES EDUCAC

Despesa 636 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	221925	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	75.800,00	
Total da despesa:				75.800,00	0,00

Ação: 1.154 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A

Despesa 1111 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222450	Redução da Despesa			47.000,00
Total da despesa:				0,00	47.000,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 2.127 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.

Despesa 556 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222404	Redução da Despesa			100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Ação: 2.129 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO PRÉ ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 7



assinado por: idUser 266
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/12-2024/1108113626.pdf



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1442-4420-601	Página 5/8
-------------------------	--	---------------

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 160 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222413	Redução da Despesa			27.000,00
Total da despesa:				0,00	27.000,00

Despesa 163 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222151	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	222.000,00	
Total da despesa:				222.000,00	0,00

Despesa 540 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222414	Redução da Despesa			4.000,00
Total da despesa:				0,00	4.000,00

Ação: 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%.

Despesa 574 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 107 - MSC - 1.541.0000 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.541.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222431	Redução da Despesa			19.000,00
Total da despesa:				0,00	19.000,00

Despesa 575 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222432	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Ação: 2.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CO

Despesa 586 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 107 - MSC - 1.541.0000 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.541.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222434	Redução da Despesa			24.000,00
Total da despesa:				0,00	24.000,00

Ação: 1.100 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFAN

Despesa 236 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222441	Redução da Despesa			22.000,00
Total da despesa:				0,00	22.000,00

Despesa 237 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222439	Redução da Despesa			12.000,00
02/09/2024	222451	Redução da Despesa			26.577,00
Total da despesa:				0,00	38.577,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

Programa: 1208 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ação: 2.128 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.

Despesa 238 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222163	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
Total da despesa:				6.000,00	0,00

Despesa 598 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222160	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 650.300,00 922.477,00

Unidade orçamentária: 50054 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 1.153 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPOR

Despesa 1092 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 130 - MSC - 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - 1.700.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222440	Redução da Despesa			45.000,00
Total da despesa:				0,00	45.000,00

Ação: 2.332 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO

Despesa 1105 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	221718	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.177,00	
Total da despesa:				1.177,00	0,00



POC TAL DA TR NSP AIA
 http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-2024/1108113626.pdf
 assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1442-4420-601

Página
6 / 6

Relação de Alterações Orçamentárias

Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 1215 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL
Ação: 2.117 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAL E FOLCLÓRICAS

Despesa 189 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	221669	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00	
Total da despesa:				14.000,00	0,00

Despesa 190 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	221549	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.100,00	
Total da despesa:				20.100,00	0,00

Despesa 191 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	221626	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	152.900,00	
Total da despesa:				152.900,00	0,00

Despesa 192 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 131 - MSC - 1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - 1.701.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222435	Redução da Despesa			23.000,00
Total da despesa:				0,00	23.000,00

Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 1211 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR
Ação: 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR

Despesa 242 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	222343	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.750,00	
Total da despesa:				4.750,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				192.927,00	68.000,00
Total do órgão orçamentário:				1.678.177,00	1.678.177,00
Total do fundamento:				1.678.177,00	1.678.177,00
Total geral				1.678.177,00	1.678.177,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/12-2024/1108113626.pdf
assinado por: idUser 266

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO
CPF - 623.658.514-87