

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 052 DE 02 DE SETEMBRO DE 2024.

PUBLICADO

Em 02/09/2024
às _____
Por [Assinatura]

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\$ 85.807,00 (oitenta e cinco mil oitocentos 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
Prefeito

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

SÃO JOÃO
UMA RUÍNA NASCIDA
A FORÇA DO POVO

Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1861-0588-014	Página 1 / 2
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Fundamento: Decreto 052/2024 de 02/09/2024

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: 2.76 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa 1191 - 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	109622	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.502,12	
Total da despesa:				1.502,12	0,00

Ação: 2.53 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO

Despesa 61 - 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	109747	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.473,85	
Total da despesa:				9.473,85	0,00

Ação: 1.60 - ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS

Despesa 1253 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 128 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	109698	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	798,00	
Total da despesa:				798,00	0,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.61 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Despesa 462 - 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	109676	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.250,00	
Total da despesa:				1.250,00	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.56 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E NO ÂMBITO DO CRAS

Despesa 339 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	109503	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da despesa:				30.000,00	0,00

Despesa 347 - 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	109763	Redução da Despesa			1.725,97
Total da despesa:				0,00	1.725,97

Despesa 348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 128 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	109694	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	24.500,00	
Total da despesa:				24.500,00	0,00

Despesa 495 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	109506	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da despesa:				5.000,00	0,00

Programa: 8003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação: 2.65 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) NO Â

Despesa 403 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	109754	Redução da Despesa			9.000,00
Total da despesa:				0,00	9.000,00

Despesa 405 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	109755	Redução da Despesa			9.000,00
Total da despesa:				0,00	9.000,00

Despesa 426 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	109756	Redução da Despesa			9.000,00
Total da despesa:				0,00	9.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://civildatransparencia.municpal/download/12-2024/1108113931.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

SÃO JOÃO
UM MUNICÍPIO QUE CUIDA
DA FORÇA DO POVO

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1861-0588-014

Página
2 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 432 - 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	109757	Redução da Despesa			13.000,00
Total da despesa:				0,00	13.000,00

Despesa 1254 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 128 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	109728	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.783,03	
Total da despesa:				6.783,03	0,00

Programa: 8004 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

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

Despesa 484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	109427	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.500,00	
Total da despesa:				4.500,00	0,00

Despesa 486 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	109758	Redução da Despesa			14.000,00
Total da despesa:				0,00	14.000,00

Despesa 488 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	109759	Redução da Despesa			15.000,00
Total da despesa:				0,00	15.000,00

Programa: 8005 - GESTÃO DO SUAS

Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF

Despesa 331 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	109431	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da despesa:				2.000,00	0,00

Despesa 332 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	109761	Redução da Despesa			4.081,03
Total da despesa:				0,00	4.081,03

Despesa 334 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/09/2024	109760	Redução da Despesa			11.000,00
Total da despesa:				0,00	11.000,00

Total da unidade orçamentária: 85.807,00 85.807,00

Total do órgão orçamentário: 85.807,00 85.807,00

Total do fundamento: 85.807,00 85.807,00

Total geral: 85.807,00 85.807,00

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

