

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO**  
**Estado de Pernambuco**

**DECRETO Nº 006 DE 02 DE JANEIRO DE 2025.**

**PUBLICADO**

Em 02 / 01 / 2025

às \_\_\_\_\_

Por Apoie da Nascimento

Abre, ao Orçamento de 2025, 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 1123, de 24 de outubro de 2024.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOAO para o exercício de 2025, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 186.008,69 (cento e oitenta e seis mil e oito reais e sessenta e nove 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, 02 de janeiro de 2025.

**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  
UNIRIUM NOVO COM  
A FORÇA DO POVO

Usuário: Laura Hígino

Chave de Autenticação Digital  
1694-5332-177

Página  
1 / 3

## Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 006/2025 de 02/01/2025

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 397 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

| Data              | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 112562    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 35.575,47        |                   |
| Total da despesa: |           |                            |                     | 35.575,47        | 0,00              |

### Despesa 1577 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

| Data              | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 112733    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 58.465,90        |                   |
| Total da despesa: |           |                            |                     | 58.465,90        | 0,00              |

Ação: 1.66 - ESTRUTURAÇÃO DE APOIO AOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

### Despesa 897 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

| Data              | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 127974    | Redução da Despesa |      |                  | 8.404,60          |
| Total da despesa: |           |                    |      | 0,00             | 8.404,60          |

### Despesa 898 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

| Data              | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 127973    | Redução da Despesa |      |                  | 3.214,21          |
| Total da despesa: |           |                    |      | 0,00             | 3.214,21          |

Programa: 8005 - GESTÃO DO SUAS

Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF

### Despesa 1426 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

| Data              | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 112553    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 4.568,75         |                   |
| Total da despesa: |           |                            |                     | 4.568,75         | 0,00              |

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 8004 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Ação: 2.364 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

### Despesa 1379 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

| Data              | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 112556    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 968,15           |                   |
| Total da despesa: |           |                            |                     | 968,15           | 0,00              |

### Despesa 1380 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

| Data              | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 122782    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 20.666,10        |                   |
| Total da despesa: |           |                            |                     | 20.666,10        | 0,00              |

### Despesa 1383 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

| Data              | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 122837    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| Total da despesa: |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

### Despesa 1391 - 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              | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 122814    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.000,00         |                   |
| Total da despesa: |           |                            |                     | 1.000,00         | 0,00              |

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 8009 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Ação: 2.70 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

### Despesa 1584 - 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              | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 122937    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 200,00           |                   |
| Total da despesa: |           |                            |                     | 200,00           | 0,00              |

Ação: 2.361 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES

### Despesa 1241 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 127 - MSC - 1.665.0000 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social - 1.665.0000

| Data              | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 127977    | Redução da Despesa |      |                  | 40.000,00         |
| Total da despesa: |           |                    |      | 0,00             | 40.000,00         |





# Prefeitura Municipal de São João

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

SÃO JOÃO  
UM MUNICÍPIO COM  
A FORÇA DO POVO

Usuário: Laura Higino

Chave de Autenticação Digital  
1694-5332-177

Página  
2 / 3

## Relação de Alterações Orçamentárias

**Subfunção:** 306 - Alimentação e Nutrição  
**Programa:** 8008 - SEGURANÇA ALIMENTAR  
**Ação:** 2.57 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO PARTICIPATIVO

### Despesa 545 - 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              | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 127971    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| Total da despesa: |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

**Subfunção:** 245 - Serviços Socioassistenciais  
**Programa:** 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Ação:** 1.169 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS

### Despesa 1244 - 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              | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 127975    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| Total da despesa: |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

**Ação:** 1.170 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES E OUTRAS OBRAS VINCULADAS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

### Despesa 1247 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

| Data              | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 127976    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| Total da despesa: |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

**Ação:** 2.362 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

### Despesa 1259 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

| Data              | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 127978    | Redução da Despesa |      |                  | 1.000,00          |
| Total da despesa: |           |                    |      | 0,00             | 1.000,00          |

### Despesa 1269 - 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              | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 127919    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 23.200,00        |                   |
| Total da despesa: |           |                            |                     | 23.200,00        | 0,00              |

### Despesa 1291 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

| Data              | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 117673    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 12.667,70        |                   |
| Total da despesa: |           |                            |                     | 12.667,70        | 0,00              |

### Despesa 1292 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

| Data              | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 127980    | Redução da Despesa |      |                  | 1.389,88          |
| Total da despesa: |           |                    |      | 0,00             | 1.389,88          |

### Despesa 1364 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

| Data              | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 127979    | Redução da Despesa |      |                  | 2.000,00          |
| Total da despesa: |           |                    |      | 0,00             | 2.000,00          |

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

**Ação:** 2.363 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

### Despesa 1341 - 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              | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 122960    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 22.772,64        |                   |
| Total da despesa: |           |                            |                     | 22.772,64        | 0,00              |

### Despesa 1358 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

| Data              | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 112550    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 5.923,98         |                   |
| Total da despesa: |           |                            |                     | 5.923,98         | 0,00              |

**Função:** 28 - Encargos Especiais

**Subfunção:** 846 - Outros Encargos Especiais

**Programa:** 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Ação:** 0.139 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

### Despesa 533 - 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

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

| Data              | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/01/2025        | 127972    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| Total da despesa: |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

**Total da unidade orçamentária:** 186.008,69 186.008,69

**Total do órgão orçamentário:** 186.008,69 186.008,69

**Total do fundamento:** 186.008,69 186.008,69

**Total geral** 186.008,69 186.008,69

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  
UM MUNICÍPIO EM  
A FÉRIÇA DO POVO

Usuário: Laura Higino

Chave de Autenticação Digital  
1694-5332-177

Página  
3 / 3

## Relação de Alterações Orçamentárias

José Wilson Ferreira de Lima  
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA  
PREFEITO

