

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 024 DE 01 DE ABRIL DE 2025.

PUBLICADO

Em 03 / 04 / 2025

às

Por Apocida Nereu

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 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 1123, de 24 de outubro de 2024.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2025, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 428.011,68 (quatrocentos e vinte e oito mil e onze reais e sessenta e oito 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, 01 de abril de 2025.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

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
UNIFORME NOVO COM
A FORÇA DO POVO

Usuário: Laura Higino

Chave de Autenticação Digital
1044-9051-201

Página
1 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 024/2025 de 01/04/2025

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: 8005 - GESTÃO DO SUAS

Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF

Despesa 1397 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/04/2025	143673	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 1399 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/04/2025	143674	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 1400 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/04/2025	143516	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.332,01	
Total da despesa:				8.332,01	0,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.359 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADA A CRIANÇA E ADOLESC

Despesa 1193 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/04/2025	143684	Redução da Despesa			33.897,65
Total da despesa:				0,00	33.897,65

Despesa 1194 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
					50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00

Programa: 8004 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

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

Despesa 1368 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
					50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00

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\$)
01/04/2025	143360	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 8009 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

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\$)
01/04/2025	143685	Redução da Despesa			35.000,00
Total da despesa:				0,00	35.000,00

Despesa 1592 - 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\$)
01/04/2025	143351	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	324.314,00	
Total da despesa:				324.314,00	0,00

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 8008 - SEGURANÇA ALIMENTAR

Ação: 2.69 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Despesa 328 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/04/2025	143683	Redução da Despesa			9.114,03
Total da despesa:				0,00	9.114,03

Programa: 8014 - COZINHA COMUNITÁRIA

Ação: 2.347 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa Cozinha Comunitária

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
LHEAMOS NOVO CUM
A FORÇA DO POVO

Usuário: Laura Higino

Chave de Autenticação Digital
1044-9051-201

Página
2 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 1462 - 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\$)
01/04/2025	143658	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.440,00	
Total da despesa:				4.440,00	0,00

Despesa 1464 - 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\$)
01/04/2025	143343	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.860,03	
Total da despesa:				1.860,03	0,00

Despesa 1471 - 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	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/04/2025	143472	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.000,00	
Total da despesa:				35.000,00	0,00

Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Despesa 1254 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
			Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 1255 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/04/2025	143505	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.415,63	
Total da despesa:				4.415,63	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\$)
01/04/2025	143482	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.650,25	
Total da despesa:				9.650,25	0,00

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 1305 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/04/2025	143671	Redução da Despesa			100.000,00
01/04/2025	143681	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	150.000,00

Despesa 1330 - 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\$)
01/04/2025	143492	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.499,76	
Total da despesa:				1.499,76	0,00

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\$)
01/04/2025	143541	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.500,00	
Total da despesa:				18.500,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 428.011,68 428.011,68

Total do órgão orçamentário: 428.011,68 428.011,68

Total do fundamento: 428.011,68 428.011,68

Total geral 428.011,68 428.011,68

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

