



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 1593-7590-292	Página 11 / 13
-------------------------	--	-------------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente
 Aceite em: https://tee.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoc=66766320-4-17-2021
 Assinado por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA SILVA, DALUZ

03/05/2021	5428	Redução da Despesa	Total da Despesa:	0,00	19.000,00
------------	------	--------------------	-------------------	------	-----------

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.215 - COMAGSUL - REALIZAÇÃO AÇÕES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL

Despesa 1624 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União				

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5429	Redução da Despesa	Total da Despesa:	0,00	35.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	981.900,00	963.900,00
			Total do Órgão Orçamentário:	981.900,00	981.900,00

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: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.52 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 1221 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01				

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	597	Redução da Despesa	Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.57 - PDDE - EXECUCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Despesa 1271 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01				

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	2391	Redução da Despesa	Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%

Despesa 1290 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01				

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	2265	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	214.000,00	
03/05/2021	2340	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
03/05/2021	2593	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	65.000,00	
			Total da Despesa:	285.000,00	0,00

Despesa 1291 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 254 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - Outras Despesas - 0.1.19				

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	2341	Redução da Despesa			6.000,00
03/05/2021	2392	Redução da Despesa			13.000,00
03/05/2021	2411	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	22.000,00

Despesa 1299 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01				

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	2410	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
			Total da Despesa:	3.000,00	0,00

Despesa 1307 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01				

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	2390	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
03/05/2021	2594	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Função: 13 - Cultura
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 38 - FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
Ação: 2.64 - MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA OUTRAS CIDADES - 25%

Despesa 1324 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01				

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	2271	Redução da Despesa			30.000,00
03/05/2021	2595	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	40.000,00

Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 42 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL
Ação: 2.67 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAL E FOLCLÓRICAS

Despesa 1333 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00				

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

2



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 1593-7590-282	Página 12 / 13
-------------------------	--	-------------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Digitalmente Assinado
 Assinado Digitalmente por ROSTAND FALCÃO
 CPF: 030.100.000-00
 SE W 1593-7590-282
 TERCEREIRO MA. JAIRO PEREIRA DALUZ
 CPF: 030.100.000-00
 Código de Verificação: b6f832b-22b5-475-b7db-41559a2

03/05/2021	2266	Redução da Despesa							30.000,00	0,00	30.000,00
			Total da Despesa:						0,00		30.000,00

			Total da Unidade Orçamentária:						293.000,00		117.000,00
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	------------

Unidade Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.69 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%

Despesa 1346 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	2269	Redução da Despesa		0,00	40.000,00
			Total da Despesa:	0,00	40.000,00

Despesa 1347 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	2268	Redução da Despesa		0,00	65.000,00
			Total da Despesa:	0,00	65.000,00

Ação: 1.13 - CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA

Despesa 1336 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	2267	Redução da Despesa		0,00	10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Ação: 1.14 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES

7 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
 Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	2262	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
03/05/2021	2389	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	28.000,00	
03/05/2021	2592	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	
			Total da Despesa:	140.000,00	0,00

Ação: 1.15 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%

Despesa 1338 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	2263	Redução da Despesa		0,00	107.000,00
			Total da Despesa:	0,00	107.000,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 39 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA
Ação: 2.209 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Despesa 1366 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte de recurso: 9 - MSC - 1.124.0000 Outras Transferências do FNDE - Brasil Carinhoso - 0.1.37

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	2599	Redução da Despesa		0,00	30.000,00
			Total da Despesa:	0,00	30.000,00

Despesa 1368 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 9 - MSC - 1.124.0000 Outras Transferências do FNDE - Brasil Carinhoso - 0.1.37

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	2598	Redução da Despesa		0,00	10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 74 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR
Ação: 2.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR

Despesa 1376 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	2596	Redução da Despesa		0,00	20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Despesa 1380 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
 Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	2270	Redução da Despesa		0,00	34.000,00
			Total da Despesa:	0,00	34.000,00

			Total da Unidade Orçamentária:	140.000,00	321.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	433.000,00	433.000,00

Unidade Gestora: 6 - Câmara Municipal de São João
Órgão Orçamentário: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 20 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
Ação: 2.2 - MANUTENÇÃO DPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
 URL: http://transparencia.munic.sj.br/



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1593-7590-282

Página
13 / 13



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA, CPF nº 623.658.514-87. Aceite do documento: 06/05/2021 10:59:22

Despesa 1058 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
31/05/2021	293	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 1059 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
31/05/2021	294	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 1060 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
31/05/2021	292	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				30.000,00	0,00

Despesa 1064 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
31/05/2021	295	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais
 Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
 Programa: 0 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS
 Ação: 2.6 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS

Despesa 1065 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
31/05/2021	296	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 1066 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
31/05/2021	297	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária:	30.000,00	5.000,00
Total do Órgão Orçamentário:	30.000,00	5.000,00
Total do Fundamento:	2.239.642,00	2.239.642,00
Total Geral:	2.239.642,00	2.239.642,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
 PREFEITO
 CPF - 623.658.514-87

PC: 02/05/2021 10:59:22
 URL: http://www.transparencia.munic.gov.br/transparenciaMunicipal/ck
 oad/12-20210716125913.pdf



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

DECRETO Nº 40, DE 11 DE MAIO DE 2021.

PUBLICADO

Em 11 / 05 / 2021

às _____ :

Por Delimita

Dispõe sobre a abertura de Crédito Extraordinário ao orçamento municipal do exercício de 2021, em decorrência das ações de combate a pandemia ocasionada pela COVID-19.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em virtude da decretação de Estado de Calamidade Pública, pelo Decreto Estadual nº 50.434, de 15 de março de 2021, no Estado de Pernambuco e pelo Decreto nº 001 de 01 de janeiro de 2021, que reconheceu e prorrogou o Estado de Calamidade Pública no Município, devidamente aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado:

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19;

CONSIDERANDO a publicação da Portaria GM/MS nº 361 de 01 de março de 2021, que Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal de custeio aos municípios que, nas competências financeiras novembro ou dezembro do ano de 2020, possuíam credenciados e implantados Centros Comunitários de Referência para Enfrentamento da Covid-19, de que trata a Portaria GM/MS nº 1.444, de 29 de maio de 2020, ou Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, de que trata a Portaria GM/MS nº 1.445, de 29 de maio de 2020.

CONSIDERANDO a Nota Técnica SEI nº 21.231/2020/ME, de 02 de junho de 2020, que dispõe sobre a contabilização de recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19;

CONSIDERANDO a Nota Técnica do CONASEMS sobre Orçamento e Planejamento para os recursos do COVID-19, publicada em 03 de abril de 2020, que trata sobre a necessidade de alteração orçamentária para recepção dos recursos repassados aos entes federados;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, a qual estabelece mecanismos para transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle das ações e serviços públicos de saúde no Relatório Anual de Gestão;

CONSIDERANDO o disposto no art. 41, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

CONSIDERANDO que o art. 43 da referida Lei nº 4.320/1964, não exige recursos orçamentários para abertura de créditos extraordinários;

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito





SÃO JOÃO

UM MUNDO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

CONSIDERANDO o alinhamento da classificação funcional-programática do orçamento municipal frente a classificação utilizada pela união quanto aos repasses financeiros através da abertura dos créditos extraordinários do governo federal;

CONSIDERANDO a publicação da Resolução TCE-PE nº 096, de 17 de junho de 2020, que trata dos procedimentos de registro, transparência e organização das ações de combate a pandemia.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Extraordinário, no valor de **R\$ 180.000,00** (cento e oitenta mil reais), para a realização das despesas destinadas ao enfrentamento da pandemia COVID-19, conforme discriminação no ANEXO ÚNICO, contendo o detalhamento da classificação orçamentária que será incluída no Orçamento Municipal vigente.

Art. 2º Os recursos financeiros para o custeio das despesas que serão realizadas com o crédito aberto pelo art. 1º estão especificados no anexo deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 11 de maio de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima

Prefeito

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30





SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

ANEXO ÚNICO

AO DECRETO Nº 40/2021

**DETALHAMENTO DAS DOTAÇÕES INCLUÍDAS AO ORÇAMENTO MUNICIPAL POR
MEIO DA ABERTURA DESTE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO**

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
10.122.85.2.223	<p>Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio – Portaria GM/MS Nº 361/2021</p> <p>Sub-detalhamento da ação: Financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por, ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, distribuição de medicamentos e insumos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do Coronavírus conforme Nota Técnica do CONASEMS, de 03/04/2020.</p>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	MSC - 1.990.0000 Governo Federal COVID-19 (SUS))	RS 20.000,00
		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	MSC - 1.990.0000 Governo Federal COVID-19 (SUS))	RS 5.000,00
		3.3.90.30.00 Material de Consumo	MSC - 1.990.0000 Governo Federal COVID-19 (SUS))	RS 100.000,00
		3.3.90.39.00 Material de Consumo	MSC - 1.990.0000 Governo Federal COVID-19 (SUS))	RS 55.000,00
				RS 180.000,00

Gabinete do Prefeito, 11 de maio de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
 Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30





SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

DECRETO Nº 41, DE 12 DE MAIO DE 2021.

PUBLICADO

Em 12 / 05 / 2021

às _____

Por Art. 141

Dispõe sobre a abertura de Crédito Extraordinário ao orçamento municipal do exercício de 2021, em decorrência das ações de combate a pandemia ocasionada pela COVID-19.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em virtude da decretação de Estado de Calamidade Pública, pelo Decreto Estadual nº 50.434, de 15 de março de 2021, no Estado de Pernambuco e pelo Decreto nº 001 de 01 de janeiro de 2021, que reconheceu e prorrogou o Estado de Calamidade Pública no Município, devidamente aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado:

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19;

CONSIDERANDO a publicação da Portaria GM/MS nº 650 de 08 de abril de 2021, que Credencia, excepcionalmente, como Centros os estabelecimentos de saúde que no ano de 2020 foram credenciados temporariamente ou solicitaram credenciamento como Centros Comunitários de Referência para Enfrentamento da Covid-19, de que trata a Portaria GM/MS nº 1.444, de 29 de maio de 2020, e como Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, de que trata a Portaria GM/MS nº 1.445, de 29 de maio de 2020, com informações registradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde na competência fevereiro de 2021, e concede incentivo financeiro federal, para custeio destes Centros, a ser transferido em parcela única.

CONSIDERANDO a Nota Técnica SEI nº 21.231/2020/ME, de 02 de junho de 2020, que dispõe sobre a contabilização de recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19;

CONSIDERANDO a Nota Técnica do CONASEMS sobre Orçamento e Planejamento para os recursos do COVID-19, publicada em 03 de abril de 2020, que trata sobre a necessidade de alteração orçamentária para recepção dos recursos repassados aos entes federados;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, a qual estabelece mecanismos para transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle das ações e serviços públicos de saúde no Relatório Anual de Gestão;

CONSIDERANDO o disposto no art. 41, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito





SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

CONSIDERANDO que o art. 43 da referida Lei nº 4.320/1964, não exige recursos orçamentários para abertura de créditos extraordinários;

CONSIDERANDO o alinhamento da classificação funcional-programática do orçamento municipal frente a classificação utilizada pela união quanto aos repasses financeiros através da abertura dos créditos extraordinários do governo federal;

CONSIDERANDO a publicação da Resolução TCE-PE nº 096, de 17 de junho de 2020, que trata dos procedimentos de registro, transparência e organização das ações de combate a pandemia.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Extraordinário, no valor de **R\$ 180.000,00** (cento e oitenta mil reais), para a realização das despesas destinadas ao enfrentamento da pandemia COVID-19, conforme discriminação no ANEXO ÚNICO, contendo o detalhamento da classificação orçamentária que será incluída no Orçamento Municipal vigente.

Art. 2º Os recursos financeiros para o custeio das despesas que serão realizadas com o crédito aberto pelo art. 1º estão especificados no anexo deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 12 de maio de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima

Prefeito

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

PREFEITURA DE SÃO JOÃO





SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

ANEXO ÚNICO

AO DECRETO Nº 41/2021

DETALHAMENTO DAS DOTAÇÕES INCLuíDAS AO ORÇAMENTO MUNICIPAL POR MEIO DA ABERTURA DESTE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
10.122.85.2.224	<p>Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio – Portaria GM/MS Nº 650/2021</p> <p>Sub-detalhamento da ação: Financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, distribuição de medicamentos e insumos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do Coronavírus conforme Nota Técnica do CONASEMS, de 03/04/2020.</p>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	MSC - 1.990.0000 Governo Federal COVID-19 (SUS)	R\$ 20.000,00
		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	MSC - 1.990.0000 Governo Federal COVID-19 (SUS)	R\$ 5.000,00
		3.3.90.30.00 Material de Consumo	MSC - 1.990.0000 Governo Federal COVID-19 (SUS)	R\$ 100.000,00
		3.3.90.39.00 Material de Consumo	MSC - 1.990.0000 Governo Federal COVID-19 (SUS)	R\$ 55.000,00
				R\$ 180.000,00

Gabinete do Prefeito, 12 de maio de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
 Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30





SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

PUBLICADO

Em 12 / 05 / 2021

às

Por *Blairiva*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO**

DECRETO Nº 43 DE 12 DE MAIO DE 2021.

Abre, ao Orçamento de 2021, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Orçamentária do corrente exercício:

CONSIDERANDO a necessidade de reforço nas dotações orçamentárias destinadas a despesas com pessoal e encargos sociais, nos termos da legislação vigente,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1025 de 16 de dezembro de 2020, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 908.000,00 (novecentos e oito mil reais), destinado ao reforço das dotações para a realização de despesas com pessoal e encargos sociais discriminadas no anexo único deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 1º são utilizados os recursos orçamentários de igual valor, decorrentes de anulações das dotações detalhadas no anexo.

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

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

Gabinete do Prefeito, 12 de maio de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito





Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 2023-1157-549	Página 1 / 6
-------------------------	--	-----------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 43/2021 de 12/05/2021
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João
Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 10010 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 1067 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
12/05/2021	6782	Redução da Despesa		0,00	28.000,00
Total da Despesa:				0,00	28.000,00

Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Despesa 1078 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
12/05/2021	6882	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Programa: 5 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

Ação: 2.11 - DIVULGAÇÃO OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS

19 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
783	Redução da Despesa		0,00	28.000,00
Total da Despesa:			0,00	28.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 5.000,00 28.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 5.000,00 28.000,00

Órgão Orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO

Ação: 2.121 - COMAGSUL - REALIZAÇÃO DE AÇÕES CONSÓRCIOS MUNICIPAIS AGRESTE E MATA SUL - COMAGSUL

Despesa 1178 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
12/05/2021	6883	Redução da Despesa		0,00	5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 5.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 0,00 5.000,00

Órgão Orçamentário: 80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO

Ação: 2.99 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 1465 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
12/05/2021	6781	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	170.000,00	0,00
Total da Despesa:				170.000,00	0,00

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 46 - LIMPEZA PÚBLICA

Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Despesa 1499 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
12/05/2021	6787	Redução da Despesa		0,00	100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 170.000,00 100.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 170.000,00 100.000,00

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: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO

Ação: 2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Despesa 1092 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
12/05/2021	1761	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	63.000,00	0,00
Total da Despesa:				63.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://tee.ce.gov.br
SE WILSON FERREIRA DE
Assinado em: 2023-05-12 10:58:52
em: 2023-05-12 10:58:52
Código do documento: 2023-05-12 10:58:52

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://www.saojoao.pe.gov.br
Assinado em: 2023-05-12 10:58:52



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO Chave de Autenticação Digital: 2023-1157-549 Página: 2 / 6



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 1093 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Data	Sequência	Histórico	Tipo		
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35					
12/05/2021	1766	Redução da Despesa		0,00	40.000,00
Total da Despesa:				0,00	40.000,00
Despesa 1096 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
12/05/2021	1858	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	0,00
Total da Despesa:				40.000,00	0,00
Despesa 1097 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35					
12/05/2021	1859	Redução da Despesa		0,00	40.000,00
Total da Despesa:				0,00	40.000,00
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência Programa: 83 - PROTEÇÃO AO DEFICIENTE Ação: 2.181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA					
Despesa 1149 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35					
12/05/2021	1763	Redução da Despesa		0,00	40.000,00
Total da Despesa:				0,00	40.000,00
Ação: 2.182 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI					
Despesa 1177 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35					
12/05/2021	1764	Redução da Despesa		0,00	40.000,00
Total da Despesa:				0,00	40.000,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente Programa: 14 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.146 - PRÓ JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM					
Despesa 1437 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35					
12/05/2021	1762	Redução da Despesa		0,00	40.000,00
Total da Despesa:				0,00	40.000,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 84 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Ação: 2.179 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)					
Despesa 1713 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35					
12/05/2021	1765	Redução da Despesa		0,00	5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				103.000,00	103.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				103.000,00	103.000,00
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São João Órgão Orçamentário: 60000 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 60057 - COMAGSUL - CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL- PE Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 89 - PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR Ação: 2.214 - PSCOM - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
Despesa 1223 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02					
12/05/2021	4834	Redução da Despesa		0,00	500,00
Total da Despesa:				0,00	500,00
Despesa 1229 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02					
12/05/2021	4835	Redução da Despesa		0,00	500,00
Total da Despesa:				0,00	500,00
Despesa 1231 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02					
12/05/2021	4836	Redução da Despesa		0,00	500,00
Total da Despesa:				0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	1.500,00
Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO Ação: 2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL					

Documento em PDF emitido automaticamente por: WILSON FERREIRA DA SILVA - BELMA - P. PEREIRA DA L...
Assinado digitalmente por: WILSON FERREIRA DA SILVA - BELMA - P. PEREIRA DA L...
Assinado digitalmente por: WILSON FERREIRA DA SILVA - BELMA - P. PEREIRA DA L...
Assinado digitalmente por: WILSON FERREIRA DA SILVA - BELMA - P. PEREIRA DA L...

PC: TAL DA TRASPARENCIA MUN...
https://cloud.ifsc.gov.br/...
assinado por: iduser...
12/05/2021 10:10:16

1



Prefeitura Municipal de São João

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

Table with user information: Usuário: ROSTAND FALCÃO, Chave de Autenticação Digital: 2023-1157-549, Página: 4/6



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Vertical text on the right side: Documento Assinado Digitalmente em 12/05/2021 às 10:08:00. Assinado por: ROSTAND FALCÃO. Endereço: https://www.saojoao.pe.gov.br/portal/assinatura. Documento: 66f61320-22b5-4f7c-81d0-4c4247168593

Table entry for Despesa 1484: 12/05/2021 4842 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00

Ação: 2.128 - NASF - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR

Despesa 1484 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Table header for Despesa 1484: Data, Sequência, Histórico, Tipo, Acréscimos (R\$), Decréscimos (R\$)

Table entry for Despesa 1484: 12/05/2021 4730 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00

Despesa 1486 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Table header for Despesa 1486: Data, Sequência, Histórico, Tipo, Acréscimos (R\$), Decréscimos (R\$)

Table entry for Despesa 1486: 12/05/2021 4731 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00

Ação: 2.129 - PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa 1494 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Table header for Despesa 1494: Data, Sequência, Histórico, Tipo, Acréscimos (R\$), Decréscimos (R\$)

Table entry for Despesa 1494: 12/05/2021 4843 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00

Despesa 1497 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Table header for Despesa 1497: Data, Sequência, Histórico, Tipo, Acréscimos (R\$), Decréscimos (R\$)

Table entry for Despesa 1497: 12/05/2021 844 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00

Ação: 2.134 - CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA

Despesa 1548 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Table header for Despesa 1548: Data, Sequência, Histórico, Tipo, Acréscimos (R\$), Decréscimos (R\$)

Table entry for Despesa 1548: 12/05/2021 4845 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00

Despesa 1540 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Table header for Despesa 1540: Data, Sequência, Histórico, Tipo, Acréscimos (R\$), Decréscimos (R\$)

Table entry for Despesa 1540: 12/05/2021 4732 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00

Table entry for Despesa 1540: 12/05/2021 4846 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00

Ação: 2.174 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Despesa 1551 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Table header for Despesa 1551: Data, Sequência, Histórico, Tipo, Acréscimos (R\$), Decréscimos (R\$)

Table entry for Despesa 1551: 12/05/2021 4733 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00

Despesa 1554 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Table header for Despesa 1554: Data, Sequência, Histórico, Tipo, Acréscimos (R\$), Decréscimos (R\$)

Table entry for Despesa 1554: 12/05/2021 4847 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00

Ação: 2.176 - PMAQ - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ

Despesa 1565 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Table header for Despesa 1565: Data, Sequência, Histórico, Tipo, Acréscimos (R\$), Decréscimos (R\$)

Table entry for Despesa 1565: 12/05/2021 4734 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00

Table entry for Despesa 1565: 12/05/2021 4848 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00

Despesa 1567 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Table header for Despesa 1567: Data, Sequência, Histórico, Tipo, Acréscimos (R\$), Decréscimos (R\$)

Table entry for Despesa 1567: 12/05/2021 4735 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE
Ação: 2.139 - SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU

Despesa 1605 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Table header for Despesa 1605: Data, Sequência, Histórico, Tipo, Acréscimos (R\$), Decréscimos (R\$)

Table entry for Despesa 1605: 12/05/2021 4736 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00

Table entry for Despesa 1605: 12/05/2021 4758 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00

Table entry for Despesa 1605: 12/05/2021 4849 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00

Despesa 1607 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

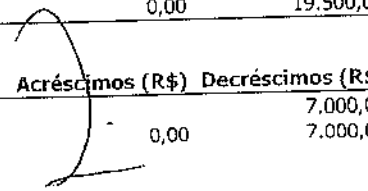
Table header for Despesa 1607: Data, Sequência, Histórico, Tipo, Acréscimos (R\$), Decréscimos (R\$)

Table entry for Despesa 1607: 12/05/2021 4759 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00

Ação: 2.177 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL

Table entry for Despesa 1607: 12/05/2021 4759 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00

Table entry for Despesa 1607: 12/05/2021 4759 Redução da Despesa Total da Despesa: 0,00



Vertical text on the left side: PORTAL DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 2023-1157-549	Página 5 / 6
-------------------------	--	-----------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 1623 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
12/05/2021	4850	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00
Despesa 1625 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
12/05/2021	4851	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00
Programa: 86 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR					
Ação: 2.135 - MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES					
Despesa 1650 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
12/05/2021	4760	Redução da Despesa		0,00	0,00
12/05/2021	4995	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00
Despesa 1652 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
12/05/2021	726	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	90.000,00	0,00
Total da Despesa:				90.000,00	0,00
Despesa 1654 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
12/05/2021	5015	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00
Ação: 2.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Despesa 1672 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
12/05/2021	4761	Redução da Despesa		0,00	0,00
12/05/2021	4993	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00
Ação: 2.206 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MAC					
Despesa 1686 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
12/05/2021	4853	Redução da Despesa		0,00	30.000,00
Total da Despesa:				0,00	30.000,00
Despesa 1687 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
12/05/2021	4854	Redução da Despesa		0,00	35.000,00
12/05/2021	4994	Redução da Despesa		0,00	45.000,00
Total da Despesa:				0,00	45.000,00
Ação: 1.60 - CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Despesa 1635 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
12/05/2021	4852	Redução da Despesa		0,00	3.500,00
Total da Despesa:				0,00	3.500,00
Despesa 1638 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
12/05/2021	4727	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	31.000,00	0,00
Total da Despesa:				31.000,00	0,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária					
Programa: 87 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA					
Ação: 2.136 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Despesa 1612 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
12/05/2021	4992	Redução da Despesa		0,00	2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00
Despesa 1614 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
12/05/2021	4914	Redução da Despesa		0,00	6.000,00
Total da Despesa:				0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				425.000,00	423.500,00
Total do Órgão Orçamentário:				425.000,00	425.000,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João
Órgão Orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, 31 - CENTRO - 55.435-000 - SÃO JOÃO - PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30
FONE: (51) 3333-1234
E-MAIL: info@saوجو.gov.br

Documento em PDF
Acesse em: <http://www.saوجو.gov.br/ep/validaDoc.asp?doc=20231157549>
Código do documento: 20231157549



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 2023-1157-549	Página 6 / 6
-------------------------	--	-----------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Unidade Orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.52 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 1214 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
12/05/2021	2215	Redução da Despesa		0,00	25.000,00
Total da Despesa:				0,00	25.000,00

Despesa 1215 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
12/05/2021	2216	Redução da Despesa		0,00	25.000,00
Total da Despesa:				0,00	25.000,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%

Despesa 1280 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
212	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	205.000,00	0,00
Total da Despesa:			205.000,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária:

Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

Ação: 2.70 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa 1348 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
12/05/2021	2213	Redução da Despesa		0,00	100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Despesa 1349 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
12/05/2021	2214	Redução da Despesa		0,00	60.000,00
Total da Despesa:				0,00	60.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão Orçamentário:

Total do Fundamento:

Total Geral:

205.000,00	205.000,00
908.000,00	908.000,00
908.000,00	908.000,00

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 PREFEITO
 CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesso em: https://ceca.ic.gov.br/epi/Doc/seamCodigoDoc=66f06324-22b5-4a22-1108837



PORTAL DA TRASPARENÇA
 http://ceca.ic.gov.br/epi/Doc/seamCodigoDoc=66f06324-22b5-4a22-1108837
 assinado em: 12/05/2021 14:59:11



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

PUBLICADO

Em 01/06/2021

às _____

Por Delmira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO

☐

DECRETO Nº 48 DE 01 DE JUNHO DE 2021.

Abre, ao Orçamento de 2021, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Orçamentária do corrente exercício:

CONSIDERANDO a necessidade de reforço nas dotações orçamentárias necessárias à realização de despesas essenciais, nos termos da legislação vigente,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1.025 de 16/12/2020, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 670.900,00 (seiscentos e setenta mil e novecentos reais), destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo único, que integra este Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 1º são utilizados os recursos orçamentários de igual valor, decorrentes de anulações das dotações detalhadas no anexo.

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. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2021.


José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<https://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/>
assinado por: idUser: 141

nloead/12-20210730133239.pdf



Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado em: 01/06/2021
URL: https://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/assinado por: idUser: 141
Código do documento: b6f0632b-22b5-4f75-b7db-ac24716859a2



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA FERREIRA, CPF: 06106320-2265-4f75-b7db-404716859a2

Fundamento: Decreto 48/2021 de 01/06/2021
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João
Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 10010 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 1071 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

ata	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2021	8637	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.400,00	0,00
Total da Despesa:				2.400,00	0,00

Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Despesa 1081 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0090 Recursos Próprios - 0.1.00

ata	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2021	8638	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Despesa 1082 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

ata	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2021	8636	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.400,00

Total do Órgão Orçamentário: 2.400,00

Órgão Orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.3B - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 1169 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

ata	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2021	7204	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	0,00
Total da Despesa:				2.000,00	0,00

Despesa 1172 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

ata	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2021	7213	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.700,00	0,00
1/06/2021	7310	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	0,00
Total da Despesa:				13.700,00	0,00

Programa: 68 - INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação: 2.172 - MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO

Despesa 1185 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

ata	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2021	7205	Redução da Despesa		0,00	1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 15.700,00

Total do Órgão Orçamentário: 15.700,00

Órgão Orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.48 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 1206 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0900 Recursos Próprios - 0.1.00

ata	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2021	7214	Redução da Despesa		0,00	5.700,00
Total da Despesa:				0,00	5.700,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00

Total do Órgão Orçamentário: 0,00

Órgão Orçamentário: 70000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentária: 70071 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.90 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 1398 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

ata	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
-----	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Acréscimos (R\$) Décrécimos (R\$)

Assinado por: id:558144



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 1562-5862-636	Página 2 / 10
-------------------------	--	------------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente
 Assessor em: https://steec.ce.gov.br/epi/validadaDoc.seam?codigoDocumento:06100637-22b5-4175-b0bc-ae24716859a2

1/06/2021	8185	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	
Total da Despesa:				500,00	0,00
Função: 20 - Agricultura Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural Programa: 59 - DEFESA CONTRA AS SECAS Ação: 2.91 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA					

Despesa 1403 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
1/06/2021	7311	Redução da Despesa			
Total da Despesa:				0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				500,00	
Total do Órgão Orçamentário:				500,00	

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: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO					
Ação: 2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL					

Despesa 1106 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
1/06/2021	7311	Redução da Despesa			
Total da Despesa:				0,00	

Despesa 1106 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
1/06/2021	1945	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00	
Total da Despesa:				14.000,00	0,00

Despesa 1121 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
1/06/2021	2217	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência Programa: 83 - PROTEÇÃO AO DEFICIENTE Ação: 2.181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA					

Despesa 1167 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35					
1/06/2021	2218	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente Programa: 14 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.146 - PRÓ JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM					

Despesa 1455 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35					
1/06/2021	2205	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00
Ação: 2.152 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO PARTICIPATIVO					

Despesa 1528 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
1/06/2021	2204	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				24.000,00	24.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				24.000,00	24.000,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São João					
Órgão Orçamentário: 60000 - SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária: 60057 - COMAGSUL - CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL- PE					
Função: 10 - Saúde					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 89 - PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR					
Ação: 2.214 - PSCOM - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					

Despesa 1238 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					
Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02					
1/06/2021	6183	Redução da Despesa			500,00
Total da Despesa:				0,00	500,00

Despesa 1246 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					
Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02					
1/06/2021	6183	Redução da Despesa			500,00
Total da Despesa:				0,00	500,00

(Handwritten signature)



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1562-5862-636

Página
3 / 10



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JANE FERREIRA DELA ROSA, ARIANO FERREIRA DA LUIZ
Acesse em: http://cece.ce.gov.br/epm/portalDocs/seam/Código_documento: 6060332b-2b55-4f75-b7d7-cc24716859a

1/06/2021	6771	Redução da Despesa		Total da Despesa:	0,00	500,00	500,00
-----------	------	--------------------	--	--------------------------	------	--------	--------

Despesa 1250 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

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

1/06/2021	6770	Redução da Despesa		Total da Despesa:	0,00	0,00	0,00
-----------	------	--------------------	--	--------------------------	------	------	------

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 89 - PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR
Ação: 2.212 - PSCOM (ATENÇÃO BÁSICA) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA

Despesa 1743 - 3.3.90.23.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

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

1/06/2021	6779	Redução da Despesa		Total da Despesa:	0,00	500,00	500,00
-----------	------	--------------------	--	--------------------------	------	--------	--------

Total da Unidade Orçamentária: 0,00

Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL

Despesa 1295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

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

1/06/2021	6775	Redução da Despesa		Total da Despesa:	0,00	2.500,00	2.500,00
-----------	------	--------------------	--	--------------------------	------	----------	----------

Despesa 1295 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

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

1/06/2021	6165	Redução da Despesa		Total da Despesa:	0,00	1.000,00	1.000,00
-----------	------	--------------------	--	--------------------------	------	----------	----------

Despesa 1295 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

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

1/06/2021	6275	Redução da Despesa		Total da Despesa:	0,00	900,00	900,00
-----------	------	--------------------	--	--------------------------	------	--------	--------

Despesa 1298 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

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

1/06/2021	6774	Redução da Despesa		Total da Despesa:	0,00	5.000,00	5.000,00
-----------	------	--------------------	--	--------------------------	------	----------	----------

Despesa 1302 - 3.3.90.41.00 - Contribuições

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

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

1/06/2021	6166	Redução da Despesa		Total da Despesa:	0,00	500,00	500,00
-----------	------	--------------------	--	--------------------------	------	--------	--------

Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE
Ação: 2.221 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19

Despesa 1764 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 613 - MSC - 1.990.0000 Portaria MS nº 3.874/2020 - Coronavírus (COVID-19) - 0.1.67

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

1/06/2021	6898	Redução da Despesa		Total da Despesa:	0,00	100,00	100,00
-----------	------	--------------------	--	--------------------------	------	--------	--------

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE
Ação: 2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa 1419 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

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

1/06/2021	5958	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	0
				Total da Despesa:	3.000,00

Despesa 1421 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

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

1/06/2021	5506	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	0
-----------	------	----------------------------	---------------------	----------	---

1/06/2021	6486	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	0
-----------	------	----------------------------	---------------------	-----------	---

1/06/2021	6573	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	0
				Total da Despesa:	50.000,00

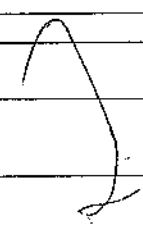
Despesa 1430 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

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

1/06/2021	6773	Redução da Despesa		Total da Despesa:	0,00	6.000,00	6.000,00
-----------	------	--------------------	--	--------------------------	------	----------	----------

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://portaltransparencia.munic.sj.br/portaltransparencia/unicid...
nloaef12-2-20173D033239.pdf





Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1562-5862-636

Página
4 / 10



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 1433 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02					
Data	Sequência	Histórico	Tipo		
1/06/2021	5500	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
1/06/2021	5768	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
1/06/2021	5925	Redução da Despesa			10.000,00
1/06/2021	5929	Redução da Despesa			8.000,00
1/06/2021	6451	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				57.000,00	18.000,00
Ação: 2.125 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Despesa 1439 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02					
Data	Sequência	Histórico	Tipo		
1/06/2021	6772	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00
Despesa 1444 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo		
1/06/2021	5959	Redução da Despesa			10.000,00
1/06/2021	6184	Redução da Despesa			10.000,00
1/06/2021	75	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	20.000,00
Despesa 1447 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Unã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo		
1/06/2021	6800	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00
Despesa 1450 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo		
1/06/2021	6836	Redução da Despesa			600,00
Total da Despesa:				0,00	600,00
Despesa 1452 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo		
1/06/2021	6785	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00
Despesa 1453 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo		
1/06/2021	5987	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
1/06/2021	6185	Redução da Despesa			3.000,00
1/06/2021	6833	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	800,00	
Total da Despesa:				4.800,00	3.000,00
Despesa 1476 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo		
1/06/2021	6274	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	900,00	
1/06/2021	6835	Redução da Despesa			800,00
Total da Despesa:				900,00	800,00
Despesa 1482 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Unã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo		
11/06/2021	5615	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.000,00	
11/06/2021	5697	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
Total da Despesa:				21.000,00	0
Despesa 1500 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo		
11/06/2021	5612	Redução da Despesa			30.000,00
11/06/2021	5616	Redução da Despesa			17.000,00
11/06/2021	5698	Redução da Despesa			4.000,00
11/06/2021	5769	Redução da Despesa			20.000,00
11/06/2021	5989	Redução da Despesa			6.000,00
11/06/2021	6084	Redução da Despesa			3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCÃO
 Assinado em: 11/06/2021 10:35:52
 Endereço: https://sistema.tribunaonline.com.br/validaDoc.seam?codigo_documento=61005320-22b6-4175-b7db-ac2478859a2

Assinado por: ROSTAND FALCÃO
 Assinado em: 11/06/2021 10:35:52
 Endereço: https://sistema.tribunaonline.com.br/validaDoc.seam?codigo_documento=61005320-22b6-4175-b7db-ac2478859a2



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 1562-5862-636	Página 5 / 10
-------------------------	--	------------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento assinado digitalmente por: JESSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO FERREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://atendimento.gov.br/ep/validarDocumento?codigoDocumento=66f0632222b54f7b-b7d6924716859a2

1/06/2021	6302	Redução da Despesa			30.000,00	
1/06/2021	6574	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa			
1/06/2021	6786	Redução da Despesa				
Total da Despesa:					30.000,00	

Despesa 1503 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
1/06/2021	5985	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300,00		
1/06/2021	6083	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00		
Total da Despesa:					800,00	0,00

Despesa 1506 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
1/06/2021	6163	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.000,00		
1/06/2021	6278	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00		
1/06/2021	6769	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	143.000,00		
1/06/2021	6832	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00		
Total da Despesa:					157.500,00	0,00

Despesa 1507 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
1/06/2021	6188	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200,00		
1/06/2021	6101	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00		
Total da Despesa:					1.200,00	0,00

Ação: 2.133 - PSE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Despesa 1508 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
1/06/2021	6794	Redução da Despesa			0,00	
Total da Despesa:					0,00	1.000,00

Ação: 2.134 - CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA

Despesa 1546 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
1/06/2021	5611	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00		
1/06/2021	6586	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00		
Total da Despesa:					40.000,00	0,00

Ação: 2.174 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Despesa 1557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 313 - MSC - 1.213.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Esta

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
1/06/2021	6182	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.500,00		
1/06/2021	6279	Redução da Despesa			1.100,00	
1/06/2021	6639	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00		
Total da Despesa:					7.500,00	1.100,00

Despesa 1562 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
1/06/2021	6640	Redução da Despesa			1.000,00	
Total da Despesa:					0,00	1.000,00

Ação: 2.176 - PMAQ - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ

Despesa 1571 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
1/06/2021	6795	Redução da Despesa			5.000,00	
Total da Despesa:					0,00	5.000,00

Ação: 2.190 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

Despesa 1578 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
1/06/2021	6780	Redução da Despesa			1.000,00	
Total da Despesa:					0,00	1.000,00

Ação: 2.191 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE

Despesa 1579 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
1/06/2021	6781	Redução da Despesa			1.000,00	
Total da Despesa:					0,00	1.000,00

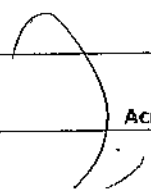
Ação: 2.192 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA

Despesa 1580 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
1/06/2021	6782	Redução da Despesa			1.000,00	
Total da Despesa:					0,00	1.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
 https://portaltransparencia.munic.gov.br/





Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento assinado digitalmente por: JOSE VILSON FERREIRA DELIMA, RO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://ste.ice.pio.gov.br/epi/validacao;seam.Código do documento: 003320-21b5-4f1-67db-ec2471059a2

Despesa 1581 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
1/06/2021	6783	Redução da Despesa			

Total da Despesa: 0,00

Ação: 2.194 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO COMUNITARIA EM SAÚDE

Despesa 1582 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
1/06/2021	6784	Redução da Despesa			

Total da Despesa: 0,00

Ação: 2.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE

Despesa 1583 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
1/06/2021	6051	Redução da Despesa			

Total da Despesa: 0,00

Despesa 1584 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
1/06/2021	6169	Redução da Despesa			

Total da Despesa: 0,00

Ação: 2.197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE

Despesa 1585 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
1/06/2021	6166	Redução da Despesa			

Total da Despesa: 0,00

Ação: 2.198 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS

Despesa 1586 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
1/06/2021	6048	Redução da Despesa			

Total da Despesa: 0,00

Despesa 1588 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
1/06/2021	6049	Redução da Despesa			

Total da Despesa: 0,00

Despesa 1589 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
1/06/2021	6050	Redução da Despesa			

Total da Despesa: 0,00

Despesa 1591 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
1/06/2021	6053	Redução da Despesa			

Total da Despesa: 0,00

Ação: 2.204 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UBS

Despesa 1593 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
1/06/2021	6797	Redução da Despesa			

Total da Despesa: 0,00

Ação: 2.205 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS

Despesa 1596 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
1/06/2021	6798	Redução da Despesa			

Total da Despesa: 0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE

Ação: 2.139 - SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU

Despesa 1613 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
1/06/2021	6168	Redução da Despesa			

Total da Despesa: 0,00

Despesa 1615 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
1/06/2021	5986	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	

Total da Despesa: 1.500,00



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documentos Assinado Digitalmente por: JESSE WILSON FERREIRA DELIMAR PEREIRA
Acesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?comando=documento=66f0632b-21b5-4f16-b7db-4c24718859a2

Despesa 1617 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
/06/2021	5801	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	0,00
Total da Despesa:				6.000,00	0,00

Despesa 1620 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
/06/2021	6837	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Despesa 1621 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
/06/2021	6838	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Ação: 2.177 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL

Despesa 1631 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
/06/2021	6839	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Despesa 1631 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
/06/2021	6839	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.53 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS

Despesa 1654 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
/06/2021	5501	Redução da Despesa		7.000,00	0,00
/06/2021	5802	Redução da Despesa		6.000,00	0,00
/06/2021	6787	Redução da Despesa		5.000,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	18.000,00

Programa: 86 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR
Ação: 2.135 - MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES

Despesa 1656 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
/06/2021	6047	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	19.000,00	0,00
Total da Despesa:				19.000,00	0,00

Despesa 1658 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
/06/2021	6052	Redução da Despesa		0,00	10.000,00
/06/2021	6834	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.100,00	0,00
Total da Despesa:				3.100,00	10.000,00

Despesa 1659 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
/06/2021	6792	Redução da Despesa		0,00	1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Ação: 2.200 - MAC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAC

Despesa 1661 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
/06/2021	6452	Redução da Despesa		0,00	30.000,00
/06/2021	6487	Redução da Despesa		0,00	25.000,00
/06/2021	6577	Redução da Despesa		0,00	44.000,00
Total da Despesa:				0,00	99.000,00

Ação: 2.201 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF SADT

Despesa 1746 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
/06/2021	6791	Redução da Despesa		0,00	1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Ação: 2.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Despesa 1685 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
/06/2021	6788	Redução da Despesa		0,00	4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Ação: 2.206 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MAC



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://portal.transparencia.munic.sj.br/assinado/

Handwritten mark or signature



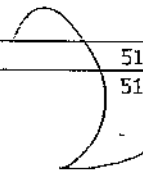
Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 1562-5862-636	Página 8 / 10
-------------------------	--	------------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 1587 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unidã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	6587	Redução da Despesa			
Total da Despesa:				0,00	
Despesa 1590 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unidã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	6778	Redução da Despesa			
Total da Despesa:				0,00	
Despesa 1592 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unidã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	6776	Redução da Despesa			
Total da Despesa:				0,00	
Despesa 1594 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unidã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	5924	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
06/2021	6777	Redução da Despesa			
Total da Despesa:				10.000,00	
Ação: 1.56 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR					
- 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Unidã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	6776	Redução da Despesa			
Total da Despesa:				0,00	
Ação: 1.60 - CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Despesa 1643 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Unidã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	6793	Redução da Despesa			
Total da Despesa:				0,00	
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária					
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE					
Ação: 2.175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SANAR - DOENÇAS NEGLIGENCIADAS					
Despesa 1603 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unidã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	6167	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00
Ação: 2.199 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO					
Despesa 1611 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Unidã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	5507	Redução da Despesa			5.000,00
06/2021	6457	Redução da Despesa			1.000,00
06/2021	6789	Redução da Despesa			38.800,00
Total da Despesa:				0,00	44.800,00
Programa: 87 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA					
Ação: 2.136 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Despesa 1622 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada					
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Unidã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	6790	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00
Despesa 1747 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unidã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	6456	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				1.000,00	0,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica					
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO					
Ação: 2.215 - COMAGSUL - REALIZAÇÃO AÇÕES CONSÓRCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL					
Despesa 1624 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unidã					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	6775	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				518.300,00	515.800,00
Total do Órgão Orçamentário:				518.300,00	518.300,00

Documentação Digital emitida por: J. FAVENSON PEREIRA DELIMA
 Acesso em: https://www.tcepe.gov.br/epd/auditaDoc.seam?modulo=documentos

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 https://portal.transparencia.municipal.pe.gov.br/ser/141



Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João
 Órgão Orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 Unidade Orçamentária: 50001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 Função: 10.1.1.1.1.1.1.1.1



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILTON FERREIRA DE LIMA/AIRO PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://brasil.gov.br/ppv/validar/DocSemCarimbo/documento/06f06320-22b5-4f77-d9-ac2471685522

Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.52 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 1219 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2021	2623	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.53 - RECUPERAÇÃO, È CONSERTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND., - REC 25%

Despesa 1247 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2021	2970	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 1248 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2021	2624	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%

Despesa 1291 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2021	2976	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
1/06/2021	2979	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
1/06/2021	2977	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				35.000,00	0,00

Despesa 1291 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 254 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - Outras Despesas - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2021	2677	Redução da Despesa			20.000,00
1/06/2021	2978	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	25.000,00

Despesa 1299 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2021	2959	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
1/06/2021	2987	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 1300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 254 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - Outras Despesas - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2021	2960	Redução da Despesa			2.000,00
1/06/2021	2988	Redução da Despesa			8.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.70 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa 1355 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2021	2983	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 1356 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física

Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2021	3002	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 1357 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2021	2982	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
1/06/2021	3001	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				60.000,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 60.000,00 60.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 110.000,00 110.000,00

Total do Fundamento: 670.900,00 670.900,00

Total Geral: 670.900,00 670.900,00

PRTAL DA TRAFICANTE
 https://clicar.it-solutions.net/pt/traficante/enciclopedia-municipal/2-2021-0730-13239



Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 1562-5862-636	Página 10 / 10
-------------------------	--	-------------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f0632b-22b5-4f75-b7db-ac24716859a2



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<https://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal>
assinado por: idUser 141

nload/12-20210730133239.pdf



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA ELIMÁRIO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDocumentoemCodigoDocumento: 06f0632b-22b5-4f75-b7db-404716859a2

Fundamento: Decreto 49/2021 de 01/06/2021
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João
Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 10010 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 1067 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/06/2021	7233	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da Despesa:				15.000,00	0,00

Despesa 1068 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/06/2021	7234	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Despesa 1077 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	8	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	53.000,00	
Total da Despesa:				53.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				68.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				68.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 14000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 14014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.208 - MANUTENÇÃO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Despesa 1136 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/06/2021	7219	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 1137 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/06/2021	7220	Redução da Despesa			43.000,00
Total da Despesa:				0,00	43.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	53.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	53.000,00

Órgão Orçamentário: 80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unid. Orçamentária: 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.99 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 1465 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/06/2021	7578	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	49.000,00	
Total da Despesa:				49.000,00	0,00

Despesa 1467 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/06/2021	7512	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 46 - LIMPEZA PÚBLICA
Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Despesa 1499 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/06/2021	7513	Redução da Despesa			20.000,00
10/06/2021	7582	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 1502 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/06/2021	7581	Redução da Despesa			4.000,00



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documentação
Acesse em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: b6f0632b-22b5-4175-b7db-acc47168559a2>

Despesa 1504 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
10/06/2021	7580	Redução da Despesa			
Total da Despesa:				0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				69.000,00	
Total do Órgão Orçamentário:				69.000,00	

Órgão Orçamentário: 90000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM
Unidade Orçamentária: 90091 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 45 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Ação: 2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Despesa 1563 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
10/06/2021	7579	Redução da Despesa			
Total da Despesa:				0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	

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: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Despesa 1094 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
10/06/2021	2023	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	75.000,00	
Total da Despesa:				75.000,00	0,00

Despesa 1095 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
10/06/2021	2025	Redução da Despesa			7.000,00
Total da Despesa:				0,00	7.000,00

Despesa 1099 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R)
10/06/2021	2029	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.000,00	
Total da Despesa:				11.000,00	0,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 14 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 2.150 - IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF

Despesa 1461 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/06/2021	2026	Redução da Despesa			35.000,00
Total da Despesa:				0,00	35.000,00
Ação: 2.184 - SCFV - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV					

Despesa 1696 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/06/2021	2027	Redução da Despesa			28.000,00
10/06/2021	2030	Redução da Despesa			11.000,00
Total da Despesa:				0,00	39.000,00

Função: 14 - Direitos da Cidadania
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 1402 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER
Ação: 2.218 - COORDENADORIA DA MULHER

Despesa 1728 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/06/2021	2024	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				86.000,00	86.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				86.000,00	86.000,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São João
Órgão Orçamentário: 60000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - GERAL

Handwritten signature or mark



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

despesa 1274 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União		
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
/06/2021	5651	Redução da Despesa			200,00
Total da Despesa:				0,00	200,00
despesa 1276 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais			Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02		
/06/2021	5646	Redução da Despesa			300,00
/06/2021	6098	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.300,00
despesa 1279 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil			Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02		
/06/2021	5645	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE Ação: 2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
despesa 1410 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado			Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02		
/06/2021	7	Redução da Despesa			1.900,00
/06/2021	5	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
/06/2021	2	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.400,00	
Total da Despesa:				35.400,00	1.900,00
despesa 1412 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02		
/06/2021	5648	Redução da Despesa			1.100,00
/06/2021	5911	Redução da Despesa			6.500,00
/06/2021	6108	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.000,00	
/06/2021	6115	Remanejamento do Saldo da Despesa			18.000,00
Total da Despesa:				18.000,00	25.600,00
despesa 1415 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02		
/06/2021	5649	Redução da Despesa			300,00
/06/2021	5910	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.500,00	
Total da Despesa:				6.500,00	300,00
despesa 1417 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais			Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02		
/06/2021	5644	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	47.000,00	
/06/2021	5883	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.000,00	
/06/2021	6065	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.400,00	
/06/2021	6097	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	19.000,00	
Total da Despesa:				103.400,00	0,00
despesa 1822 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02		
/06/2021	6114	Remanejamento do Saldo da Despesa			18.000,00
Total da Despesa:				18.000,00	0,00
Ação: 2.127 - SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL					
despesa 1474 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União		
/06/2021	6034	Redução da Despesa			5.400,00
/06/2021	6066	Redução da Despesa			2.400,00
Total da Despesa:				0,00	7.800,00
Ação: 2.129 - PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA					
despesa 1494 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado			Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União		
/06/2021	5655	Redução da Despesa			300,00
Total da Despesa:				0,00	300,00
Ação: 2.130 - ACS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE					
despesa 1510 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União		
/06/2021	6099	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00
Ação: 2.131 - CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA					

Documento Assinado Digitalmente em 06/06/2021 às 16:30:00 por JOSÉ WILSON FERREIRA DA SILVA - APROVADO
 Endereço: https://eccc.tce.pb.gov.br/pp/vantagem/Doc/seamCodigoDocumento:66106320-22-4175-47db-ac2471685590



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 1190-9293-007	Página 4 / 7
-------------------------	--	-----------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILMA FERREIRA DE ALMEIDA TAIRO PEREIRA
 Acesso em: https://www.portaldoceara.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=66f0632b-22b5-4177-b7-d0-ac24716882a2

Despesa 1538 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União			
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
11/06/2021	5653	Redução da Despesa			300,00
Total da Despesa:				0,00	300,00
Despesa 1540 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil		Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União			
11/06/2021	5654	Redução da Despesa			400,00
Total da Despesa:				0,00	400,00
Ação: 2.174 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
Despesa 1554 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil		Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União			
11/06/2021	5884	Redução da Despesa			4.000,00
11/06/2021	6016	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	8.000,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE					
Ação: 2.139 - SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU					
Despesa 1576 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -- Pessoal Civil		Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União			
11/06/2021	7	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00
Programa: 86 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR					
Ação: 2.135 - MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES					
Despesa 1650 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União			
11/06/2021	5650	Redução da Despesa			14.000,00
11/06/2021	6017	Redução da Despesa			16.000,00
11/06/2021	6033	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	35.000,00
Despesa 1652 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil		Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União			
11/06/2021	5657	Redução da Despesa			700,00
11/06/2021	6113	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.400,00	
11/06/2021	6121	Remanejamento do Saldo da Despesa			14.400,00
Total da Despesa:				14.400,00	15.100,00
Despesa 1682 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -- Pessoal Civil		Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União			
11/06/2021	6120	Remanejamento do Saldo da Despesa		14.400,00	
Total da Despesa:				14.400,00	0,00
Ação: 2.206 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MAC					
Despesa 1687 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil		Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União			
11/06/2021	5656	Redução da Despesa			1.300,00
11/06/2021	6105	Redução da Despesa			46.000,00
Total da Despesa:				0,00	47.300,00
Ação: 1.60 - CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Despesa 1635 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União			
11/06/2021	5652	Redução da Despesa			100,00
11/06/2021	6111	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.900,00	
11/06/2021	6117	Remanejamento do Saldo da Despesa			5.900,00
Total da Despesa:				5.900,00	6.000,00
Programa: 87 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA					
Ação: 1.60 - CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Despesa 1761 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União			
11/06/2021	6116	Remanejamento do Saldo da Despesa		5.900,00	
Total da Despesa:				5.900,00	0,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária					
Programa: 87 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA					
Ação: 2.136 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Despesa 1614 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil		Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União			



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1190-9293-007

Página
5 / 7



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA LIMA PEREIRA
Acesse em: https://www.trepa.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento=6106320-22b4175-b7db-ac2471085555

06/2021	6112	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.600,00	
06/2021	6119	Remanejamento do Saldo da Despesa			
Total da Despesa:				8.600,00	8.600,00

Despesa 1759 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	6118	Remanejamento do Saldo da Despesa		8.600,00	
Total da Despesa:				8.600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				239.100,00	239.100,00
Total do Órgão Orçamentário:				239.100,00	239.100,00

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: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.52 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 1214 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	2738	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

- 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00

Despesa 1217 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	2692	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%

Despesa 1285 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	2687	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	175.000,00	
Total da Despesa:				175.000,00	0,00

Despesa 1286 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 253 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	2739	Redução da Despesa			40.000,00
Total da Despesa:				0,00	40.000,00

Ação: 2.114 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%- MANUTENÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

Despesa 1278 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 253 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	2740	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 1281 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte de recurso: 253 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	2741	Redução da Despesa			200.000,00
Total da Despesa:				0,00	200.000,00

Unidade Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.68 - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO

Despesa 1339 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	2733	Redução da Despesa			9.000,00
Total da Despesa:				0,00	9.000,00

Despesa 1341 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/2021	2732	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	479.000,00	
06/2021	2766	Redução da Despesa			15.000,00
Total da Despesa:				479.000,00	15.000,00

(Handwritten signature and stamp)



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
PREFEITO
CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f0632b-22b5-4f75-b7db-ac24716859a2





PUBLICADO
Em 07/06/2021
às _____
Por Nexta



SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETO Nº 53 DE 07 DE JUNHO DE 2021.

Abre ao Orçamento de 2021, Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1.025 de 16 de dezembro de 2020, crédito adicional especial no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), destinados a despesas relacionadas com a desapropriação de imóveis, autorizadas pela Lei Nº 1.036, de 28 de maio de 2021, conforme detalhamento no anexo único.

§Único. Para acorrer as despesas do crédito adicional especial, estabelecido no art. 1º, serão utilizados os recursos provenientes da anulação de dotações orçamentárias, discriminado no anexo deste Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 07 de junho de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito





Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 53/2021 de 07/06/2021
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João
Órgão Orçamentário: 80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 45 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Ação: 1.63 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Despesa 1848 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Ata	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
706/2021	6689	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	60.000,00	
Total da Despesa:				60.000,00	0,00
Função: 17 - Saneamento Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano Programa: 57 - IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO Ação: 1.44 - CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO					

Despesa 1549 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Ata	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
706/2021	6690	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				60.000,00	100.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				60.000,00	100.000,00

Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João
Órgão Orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 1.63 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Despesa 1855 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Ata	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
706/2021	3107	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	40.000,00	
Total da Despesa:				40.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				40.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				40.000,00	0,00
Total do Fundamento:				100.000,00	100.000,00
Total Geral:				100.000,00	100.000,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
 PREFEITO
 CPF - 623.658.614-87



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://portal.transparenciamunicipal.gov.br>
 Assinado por: 14/08/2021 14:08:14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.cce.pb.gov.br/cepp/validaDoc.do;jsessionid=66f0632b-22b5-5077-75-59859a2



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6f0632b-22b5-4f75-b7db-ac24716859a2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 56, DE 14 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Extraordinário ao orçamento municipal do exercício de 2021, em decorrência das ações de combate a pandemia ocasionada pela COVID-19.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em virtude da decretação de Estado de Calamidade Pública, pelo Decreto Estadual nº 50.434, de 15 de março de 2021, no Estado de Pernambuco e pelo Decreto nº 001 de 01 de janeiro de 2021, que reconheceu e prorrogou o Estado de Calamidade Pública no Município, devidamente aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado:

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19;

CONSIDERANDO a publicação da Resolução CIB/PE nº. 5408 de 25 de fevereiro de 2021, que estabelece a execução dos recursos do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - disponibilizado às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus pela Portaria MS nº 3.896, de 30 de dezembro, para o Estado de Pernambuco;

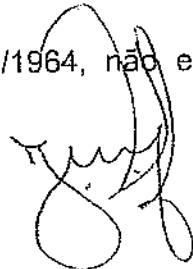

CONSIDERANDO a Nota Técnica SEI nº 21.231/2020/ME, de 02 de junho de 2020, que dispõe sobre a contabilização de recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19;

CONSIDERANDO a Nota Técnica do CONASEMS sobre Orçamento e Planejamento para os recursos do COVID-19, publicada em 03 de abril de 2020, que trata sobre a necessidade de alteração orçamentária para recepção dos recursos repassados aos entes federados;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, a qual estabelece mecanismos para transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle das ações e serviços públicos de saúde no Relatório Anual de Gestão;

CONSIDERANDO o disposto no art. 41, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

CONSIDERANDO que o art. 43 da referida Lei nº 4.320/1964, não exige recursos orçamentários para abertura de créditos extraordinários;


14/06/2021




PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.rn.br/transparenciaMunicipal/>
assinado por: idUser: 141
cad/12-20210622134506.pdf



SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6f0632b-22b5-4f75-b7db-ac24716859a2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

CONSIDERANDO o alinhamento da classificação funcional-programática do orçamento municipal frente a classificação utilizada pela união quanto aos repasses financeiros através da abertura dos créditos extraordinários do governo federal;

CONSIDERANDO a publicação da Resolução TCE-PE nº 096, de 17 de junho de 2020, que trata dos procedimentos de registro, transparência e organização das ações de combate a pandemia.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Extraordinário, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para a realização das despesas destinadas ao enfrentamento da pandemia COVID-19, conforme discriminação no ANEXO ÚNICO, contendo o detalhamento da classificação orçamentária que será incluída no Orçamento Municipal vigente.

Art. 2º Os recursos financeiros para o custeio das despesas que serão realizadas com o crédito aberto pelo art. 1º estão especificados no anexo deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 14 de junho de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/de>
assinado por: idUser 141

jad/12-20210622134506.pdf



SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6f0632b-22b5-4775-b7db-8c24716839a2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

ANEXO ÚNICO

AO DECRETO Nº 56/2021

**DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO INCLUÍDA AO ORÇAMENTO MUNICIPAL POR
MEIO DA ABERTURA DESTES CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO**

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
10.122.85.2.222	Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio – Resolução CIB/PE Nº 5408/2021 Sub-detalhamento da ação: Financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por, ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, distribuição de medicamentos e insumos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do Coronavírus conforme Nota Técnica do CONASEMS, de 03/04/2020.	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Resolução CIB/PE nº. 5408/2021 Coronavírus (COVID-19)	R\$ 25.000,00
				R\$ 25.000,00

São João, 14 de junho de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/>
assinado por: idUser 141

cad/12-20210622134506.pdf



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

LEI MUNICIPAL N° 1.036/2021, de 28 de maio de 2021.

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento do exercício de 2021 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de São João, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Municipal:

Art.1°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei n° 1025/2020 de 16 de dezembro de 2020, Crédito Adicional Especial até o limite de **R\$ 100.000,00**, (cem mil reais), para atender a despesas relacionadas com a desapropriação de imóveis, para os fins abaixo especificados:

1. Imóvel urbano situado à Rua Dr. Elpídio Branco, nº 95, centro, São João/PE, medindo: 5,50 metros de frente e fundos e 22,30;
Destinação: passagem do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais do trecho compreendido (Rua Dr. Elpídio Branco e Rua Capitão Egídio de Barros);
2. Imóvel rural situado no Sítio Volta do Rio, São João/PE, medindo: 0,5 hectares (aproximado).
Destinação: Construção de 01 Escola com 06 salas de Aula com Quadra Coberta, padrão FNDE.

Art.2°. Para atender as despesas do crédito adicional especial estabelecida no art. 1°, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações constantes do orçamento, em conformidade com o art. 43, § 1°, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, detalhado no anexo II.

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de maio de 2021.

JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
Prefeito

PREFEITURA DE SÃO JOÃO





SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO

ANEXO I – LEI MUNICIPAL N° 1.036/2021.

DOTAÇÕES QUE SERÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO POR MEIO DESTE CRÉDITO ESPECIAL

ÓRGÃO: 80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 15 SUB - FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 45 AÇÃO: 1.63	Desapropriação e Aquisição de Imóveis.	4.4.90.61.00	60.000,00	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios
TOTAL			60.000,00	

ÓRGÃO: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
UNIDADE: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO.

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 12 SUB - FUNÇÃO: 361 PROGRAMA: 37 AÇÃO: 1.63	Desapropriação e Aquisição de Imóveis.	4.4.90.61.00	40.000,00	252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros
TOTAL			40.000,00	

TOTAL GERAL R\$ 100.000,00

São João, 28 de maio de 2021.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16506620-22b5-475-b7db-822471685929



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://ciudadisolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/>
assinado por: idUser 141
load/12-20210723/110653.pdf



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:65f0632b-22b5-4f75-b7db-ac24716859a2>

ANEXO II - DE LEI MUNICIPAL N° 1.036/2021.

DOTAÇÕES QUE SERÃO REDUZIDAS AO ORÇAMENTO POR MEIO DESTE CRÉDITO ESPECIAL

ÓRGÃO: 80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 17 SUB - FUNÇÃO: 512 PROGRAMA: 57 AÇÃO: 1.44	Construção de Saneamento Básico no Município	4.4.90.51.00	100.000,00	1 - MSC - 1.001.1.000 Recursos Próprios
TOTAL			100.000,00	

TOTAL GERAL R\$ 100.000,00

Gabinete do Prefeito, 28 de maio de 2021.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Prefeito



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/cioad/12-20210723110653.pdf>
assinado por: idUser 141

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f0632b-22b5-4f75-b7db-ac24716859a2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 57, DE 17 DE JUNHO DE 2021.

PUBLICADO

Em 17/06/2021

às _____

Por D. A. L.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Extraordinário ao orçamento municipal do exercício de 2021, em decorrência das ações de combate a pandemia ocasionada pela COVID-19.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em virtude da decretação de Estado de Calamidade Pública, pelo Decreto Estadual nº 50.434, de 15 de março de 2021, no Estado de Pernambuco e pelo Decreto nº 001 de 01 de janeiro de 2021, que reconheceu e prorrogou o Estado de Calamidade Pública no Município, devidamente aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado:

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19;

CONSIDERANDO a publicação da Portaria GM/MS nº 731/2021 de 16/04/2021, que Institui em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal de custeio para desenvolvimento de ações estratégicas de apoio à gestação, pré-natal e puerpério, com vistas ao enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus.;

CONSIDERANDO a Nota Técnica SEI nº 21.231/2020/ME, de 02 de junho de 2020, que dispõe sobre a contabilização de recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19;

CONSIDERANDO a Nota Técnica do CONASEMS sobre Orçamento e Planejamento para os recursos do COVID-19, publicada em 03 de abril de 2020, que trata sobre a necessidade de alteração orçamentária para recepção dos recursos repassados aos entes federados;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, a qual estabelece mecanismos para transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle das ações e serviços públicos de saúde no Relatório Anual de Gestão;

CONSIDERANDO o disposto no art. 41, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

CONSIDERANDO que o art. 43 da referida Lei nº 4.320/1964, não exige recursos orçamentários para abertura de créditos extraordinários;



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://eoudi-il-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/dlc>
assinado por: idUser 141

pad/12-20210622134632.pdf



SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6f0632b-22b5-4f75-b7db-ac24716859a2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

CONSIDERANDO o alinhamento da classificação funcional-programática do orçamento municipal frente a classificação utilizada pela união quanto aos repasses financeiros através da abertura dos créditos extraordinários do governo federal;

CONSIDERANDO a publicação da Resolução TCE-PE nº 096, de 17 de junho de 2020, que trata dos procedimentos de registro, transparência e organização das ações de combate a pandemia.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Extraordinário, no valor de R\$ 54.862,86 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), para a realização das despesas destinadas ao enfrentamento da pandemia COVID-19, conforme discriminação no ANEXO ÚNICO, contendo o detalhamento da classificação orçamentária que será incluída no Orçamento Municipal vigente.

Art. 2º Os recursos financeiros para o custeio das despesas que serão realizadas com o crédito aberto pelo art. 1º estão especificados no anexo deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/do>
assinado por: idUser 141

rad/12-20210622134632.pdf



SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6f0632b-22b5-4f75-b7db-ae24716859a2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

ANEXO ÚNICO

AO DECRETO Nº 57/2021

**DETALHAMENTO DAS DOTAÇÕES INCLUÍDAS AO ORÇAMENTO MUNICIPAL POR
MEIO DA ABERTURA DESTES CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO**

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
10.122.85.2.225	Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio – Portaria GM/MS nº 731/2021	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Portaria GM/MS nº 731/2021 Coronavírus (COVID-19)	R\$ 34.862,86
	Sub-detalhamento da ação: Financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, distribuição de medicamentos e insumos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do Coronavírus conforme Nota Técnica do CONASEMS, de 03/04/2020.	3.3.90.39.00 Material de Consumo	Portaria GM/MS nº 731/2021 Coronavírus (COVID-19)	R\$ 20.000,00
				R\$ 54.862,86

São João, 17 de junho de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cioud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/dc>
assinado por: idUser 141

jad/12-20210622134632.pdf



SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f0632b-22b5-4f75-b7db-ac24716859a2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 58, DE 17 DE JUNHO DE 2021.

PUBLICADO

Em 17 / 06 / 2021

às _____

Por [Assinatura]

Dispõe sobre a abertura de Crédito Extraordinário ao orçamento municipal do exercício de 2021, em decorrência das ações de combate a pandemia ocasionada pela COVID-19.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em virtude da decretação de Estado de Calamidade Pública, pelo Decreto Estadual nº 50.434, de 15 de março de 2021, no Estado de Pernambuco e pelo Decreto nº 001 de 01 de janeiro de 2021, que reconheceu e prorrogou o Estado de Calamidade Pública no Município, devidamente aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado:

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19;

CONSIDERANDO a publicação da Portaria nº 894/2021 de 11/05/2021, que institui, em caráter excepcional, incentivos financeiros federais de custeio no âmbito da Atenção Primária à Saúde, a serem transferidos, em parcela única, aos municípios e Distrito Federal, para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.

CONSIDERANDO a Nota Técnica SEI nº 21.231/2020/ME, de 02 de junho de 2020, que dispõe sobre a contabilização de recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19;

CONSIDERANDO a Nota Técnica do CONASEMS sobre Orçamento e Planejamento para os recursos do COVID-19, publicada em 03 de abril de 2020, que trata sobre a necessidade de alteração orçamentária para recepção dos recursos repassados aos entes federados;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, a qual estabelece mecanismos para transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle das ações e serviços públicos de saúde no Relatório Anual de Gestão;

CONSIDERANDO o disposto no art. 41, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

CONSIDERANDO que o art. 43 da referida Lei nº 4.320/1964, não exige recursos orçamentários para abertura de créditos extraordinários;



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cdouc.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/do>
assinado por: idUser 141

ad/12-20210622134704.pdf



SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6f0632b-22b5-4f75-b7db-ac24716859a2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

CONSIDERANDO o alinhamento da classificação funcional-programática do orçamento municipal frente a classificação utilizada pela união quanto aos repasses financeiros através da abertura dos créditos extraordinários do governo federal;

CONSIDERANDO a publicação da Resolução TCE-PE nº 096, de 17 de junho de 2020, que trata dos procedimentos de registro, transparência e organização das ações de combate a pandemia.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Extraordinário, no valor de R\$ 158.014,14 (cento e cinquenta e oito mil, quatorze reais e quatorze centavos), para a realização das despesas destinadas ao enfrentamento da pandemia COVID-19, conforme discriminação no ANEXO ÚNICO, contendo o detalhamento da classificação orçamentária que será incluída no Orçamento Municipal vigente.

Art. 2º Os recursos financeiros para o custeio das despesas que serão realizadas com o crédito aberto pelo art. 1º estão especificados no anexo deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2021.


José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/dc>
assinado por: IdUser: 141

3acdf12-20210622134704.pdf



SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b6f0632b-22b5-4f75-b7db-ac24716859a2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

ANEXO ÚNICO

AO DECRETO Nº 58/2021

**DETALHAMENTO DAS DOTAÇÕES INCLUÍDAS AO ORÇAMENTO MUNICIPAL POR
MEIO DA ABERTURA DESTES CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO**

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
10.122.85.2.226	Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio – Portaria GM/MS nº 894/2021	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Portaria GM/MS nº 894/2021 Coronavírus (COVID-19)	R\$ 100.000,00
	Sub-detalhamento da ação: Financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, distribuição de medicamentos e insumos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do Coronavírus conforme Nota Técnica do CONASEMS, de 03/04/2020.	3.3.90.39.00 Material de Consumo	Portaria GM/MS nº 894/2021 Coronavírus (COVID-19)	R\$ 58.014,14
				R\$ 158.014,14

São João, 17 de junho de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

Prefeito



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/dc>
assinado por: idUser: 141

cad/12-20210622134704.pdf



PUBLICADO

Em 01/07/2021

às _____

Por *Wilson*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETO Nº 63 DE 01 DE JULHO DE 2021.

Abre, ao Orçamento de 2021, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Orçamentária do corrente exercício:

CONSIDERANDO a necessidade de reforço nas dotações orçamentárias necessárias à realização de despesas essenciais, nos termos da legislação vigente,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1.025 de 16/12/2020, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.068.750,00 (um milhão, sessenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais), destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo único, que integra este Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 1º são utilizados os recursos orçamentários de igual valor, decorrentes de anulações das dotações detalhadas no anexo.

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. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de julho de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito





Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 1788-3977-716	Página 1 / 7
--------------------------------	---	------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA, JUIZ DE PELODADO, SEM Código do documento: b61005326-2265-475-b7db-ac2116859a2
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epm/vizualizarDocumento

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 63/2021 de 01/07/2021
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João
Órgão Orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.121 - COMAGSUL - REALIZAÇÃO DE AÇÕES CONSÓRCIOS MUNICIPAIS AGRESTE E MATA SUL- COMAGSUL

Despesa 1179 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	8856	Redução da Despesa			
Total da Despesa:				0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00

Órgão Orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.48 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 1203 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
9984	Redução da Despesa			
Total da Despesa:			0,00	0,00

Despesa 1205 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/07/2021	8855	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.800,00	
Total da Despesa:				3.800,00	

Despesa 1206 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	9983	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da Despesa:				3.000,00	0,00

Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa: 8 - GESTÃO FINANCEIRA E ORCAMENTÁRIA
Ação: 2.49 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS, DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Despesa 1210 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	8857	Redução da Despesa			1.800,00
Total da Despesa:				0,00	1.800,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.800,00	4.800,00
Total do Órgão Orçamentário:				6.800,00	4.800,00

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: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Despesa 1104 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	2281	Redução da Despesa			5.525,00
Total da Despesa:				0,00	5.525,00

Despesa 1108 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	2280	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 14 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 2.152 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO PARTICIPATIVO

Despesa 1528 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	2298	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00	
Total da Despesa:				14.000,00	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 84 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.179 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 https://cdo.id.ri.br/fores/inf/br/transparenciaMunicipal/visualizarDocumento/12-2001099-893122-ppa
 acessado por: User 141



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1788-3977-716

Página
2 / 7



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA, APROPRIADO DA LUZ
Acesso em: https://portalapp.valida.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6106520-2254-4175-b7db-224716859a2

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 1715 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	2311	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Despesa 1717 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	2310	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Ação: 2.180 - FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Despesa 1719 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	2299	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.600,00	
Total da Despesa:				5.600,00	0,00

Função: 14 - Direitos da Cidadania

Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa: 1402 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER

Ação: 2.217 - PROGRAMA CARTÃO DA MULHER

Despesa 1723 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	2309	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00



Despesa 1724 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	2307	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Despesa 1725 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	2308	Redução da Despesa			0,15
Total da Despesa:				0,00	0,15

Despesa 1726 - 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	2306	Redução da Despesa			1.015,00
Total da Despesa:				0,00	1.015,00

Despesa 1727 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	2305	Redução da Despesa			1.015,00
Total da Despesa:				0,00	1.015,00

Ação: 2.218 - COORDENADORIA DA MULHER

Despesa 1737 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	2304	Redução da Despesa			500,00
Total da Despesa:				0,00	500,00

Ação: 2.219 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Despesa 1738 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	2303	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 1739 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	2302	Redução da Despesa			500,00
Total da Despesa:				0,00	500,00

Despesa 1740 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	2301	Redução da Despesa			500,00
Total da Despesa:				0,00	500,00

Despesa 1741 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	2300	Redução da Despesa			500,00
Total da Despesa:				0,00	500,00

Total da Unidade Orçamentária: 24.600,00 24.600,00

Total do Órgão Orçamentário: 24.600,00 24.600,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São João
Órgão Orçamentário: 60000 - SECRETARIA DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de São João

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LIMA
Acesso em: https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validador.seam?Codigo-do-documento=66f0b320-22b5-4f17-b7d5-8c24510859a2

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1788-3977-716

Página
3 / 7

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL

Despesa 1282 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/07/2021	6922	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	
01/07/2021	7220	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200,00	
01/07/2021	7294	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	
Total da Despesa:				1.200,00	0,00

Despesa 1284 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/07/2021	7221	Redução da Despesa			200,00
Total da Despesa:				0,00	200,00

Despesa 1295 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/07/2021	7409	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	700,00	
Total da Despesa:				700,00	0,00

Despesa 1298 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
7448	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	700,00	
Total da Despesa:			700,00	0,00



Despesa 1313 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/07/2021	6521	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
01/07/2021	7414	Redução da Despesa			5.300,00
01/07/2021	7449	Redução da Despesa			700,00
Total da Despesa:				80.000,00	6.000,00

Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE
Ação: 2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa 1419 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/07/2021	7918	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.200,00	
Total da Despesa:				4.200,00	0,00

Despesa 1421 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/07/2021	6859	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 1433 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/07/2021	7411	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 1439 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/07/2021	6994	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.100,00	
01/07/2021	7410	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.300,00	
01/07/2021	7977	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.200,00	
Total da Despesa:				64.600,00	0,00

Ação: 2.125 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Despesa 1444 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/07/2021	6902	Redução da Despesa			136.200,00
01/07/2021	6996	Redução da Despesa			5.750,00
01/07/2021	7296	Redução da Despesa			1.000,00
01/07/2021	7412	Redução da Despesa			51.000,00
01/07/2021	7919	Redução da Despesa			3.000,00
01/07/2021	7978	Redução da Despesa			111.000,00
01/07/2021	8007	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	327.950,00

Despesa 1446 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

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

http://portaltransparencia.municípiode.com.br/solucoes.inf.br/central-de-atendimento/auditoria-de-gastos/auditoria-de-gastos-141



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1788-3977-716

Página
4 / 7



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA

Acesso em: https://eic-e-cc-pm.gov.br/ep/validar/oc.seam?codigo=202107061003222b54175104b-ac24716859a

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/07/2021 7552 Redução da Despesa **Total da Despesa:** 0,00

Ação: 2.126 - TFD - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

Despesa 1452 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Uniã

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7405	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	0,00

Total da Despesa: 3.000,00

Ação: 2.127 - SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Despesa 1476 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Uniã

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7403	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.700,00	0,00

Total da Despesa: 2.700,00

Ação: 2.129 - PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa 1500 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Uniã

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	6948	Redução da Despesa			2.000,00
01/07/2021	7413	Redução da Despesa			0,00
01/07/2021	7979	Redução da Despesa			10.200,00
01/07/2021	8088	Redução da Despesa			0,00

Total da Despesa: 0,00

Despesa 1506 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Uniã

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	6867	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00

Total da Despesa: 5.000,00

Despesa 1507 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Uniã

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7976	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	151.000,00	0,00

Total da Despesa: 151.000,00

Ação: 2.130 - ACS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Despesa 1511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Uniã

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	6923	Redução da Despesa			500,00

Total da Despesa: 0,00

Despesa 1516 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Uniã

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	6860	Redução da Despesa			10.000,00
01/07/2021	6869	Redução da Despesa			15.000,00
01/07/2021	6895	Redução da Despesa			3.000,00
01/07/2021	7185	Redução da Despesa			5.000,00
01/07/2021	7241	Redução da Despesa			1.000,00
01/07/2021	7343	Redução da Despesa			18.000,00

Total da Despesa: 0,00

Ação: 2.134 - CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA

Despesa 1543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Uniã

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	8006	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	0,00

Total da Despesa: 20.000,00

Despesa 1546 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Uniã

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7407	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	0,00

Total da Despesa: 500,00

Ação: 2.174 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Despesa 1557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 313 - MSC - 1.213.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Esta

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	6901	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	55.000,00	0,00
01/07/2021	6947	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	21.000,00	0,00

Total da Despesa: 76.000,00

Despesa 1560 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Uniã

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7186	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00

Total da Despesa: 5.000,00

Despesa 1562 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Uniã

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



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://portal.transparencia.munic.gov.br/portal/visualizar/202107061003222b54175104b-ac24716859a.pdf



Prefeitura Municipal de São João

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo_documento=b6f06326-3b5-4475-5b7d-bac2-168559a2

Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 1788-3977-716	Página 5 / 7
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/07/2021	7342	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.800,00	0,00
			Total da Despesa:	16.800,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE
Ação: 2.139 - SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU

Despesa 1617 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7408	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300,00	0,00
			Total da Despesa:	300,00	0,00

Programa: 86 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR
Ação: 2.135 - MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES

Despesa 1654 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	6894	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	0,00
01/07/2021	7295	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	0,00
01/07/2021	7341	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.200,00	0,00
			Total da Despesa:	3.700,00	0,00

Despesa 1656 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7404	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.500,00	0,00
			Total da Despesa:	16.500,00	0,00

Despesa 158 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7240	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	0,00
01/07/2021	7551	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	0,00
01/07/2021	8087	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	0,00
			Total da Despesa:	6.000,00	0,00

Despesa 1659 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	6868	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
01/07/2021	6995	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.650,00	0,00
			Total da Despesa:	12.650,00	0,00

Ação: 2.206 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MAC

Despesa 1594 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7406	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	208.300,00	0,00
			Total da Despesa:	208.300,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 688.850,00 688.850,00

Total do Órgão Orçamentário: 688.850,00 688.850,00

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: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.52 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 1222 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3636	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.000,00	0,00
			Total da Despesa:	18.000,00	0,00

Despesa 1224 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3858	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.54 - PNAT - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 1251 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 8 - MSC - 1.123.0000 PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar - 0.1.37

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3867	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	26.500,00	0,00
			Total da Despesa:	26.500,00	0,00

Despesa 1252 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 8 - MSC - 1.123.0000 PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar - 0.1.37

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3637	Redução da Despesa			18.000,00
			Total da Despesa:	0,00	18.000,00



assinado por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo_documento=b6f06326-3b5-4475-5b7d-bac2-168559a2



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1788-3977-716

Página
6 / 7



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eicex.pe.gov.br/portalDoc.aspx?CodigoDoc=6618526-22b5-4175-11e2-4016859>

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Ação: 2.55 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE

Despesa 1254 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 13 - MSC - 1.120.0000 Salário Educação - 0.1.36

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3417	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	276.000,00	0,00
Total da Despesa:				276.000,00	0,00

Despesa 1258 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3633	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%

Despesa 1290 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3249	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	0,00
Total da Despesa:				1.000,00	0,00

Despesa 1291 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 254 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - Outras Despesas - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3250	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Despesa 1296 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
3632	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
3798	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	0,00
Total da Despesa:			14.000,00	0,00

Despesa 1297 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 254 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - Outras Despesas - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3418	Redução da Despesa		0,00	7.000,00
01/07/2021	3799	Redução da Despesa		0,00	1.000,00
Total da Despesa:				0,00	8.000,00

Despesa 1299 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3117	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 1300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 254 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - Outras Despesas - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3118	Redução da Despesa		0,00	10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 1.9 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA

Despesa 1244 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 8 - MSC - 1.123.0000 PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar - 0.1.37

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3419	Redução da Despesa		0,00	200.000,00
Total da Despesa:				0,00	200.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 345.500,00 321.000,00

Unidade Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.70 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa 1356 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3868	Redução da Despesa		0,00	26.500,00
Total da Despesa:				0,00	26.500,00

Ação: 1.14 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES

Despesa 1337 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3857	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	0,00
Total da Despesa:				2.000,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.000,00 26.500,00

Total do Órgão Orçamentário: 347.500,00 347.500,00

Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência do Município de São João
Órgão Orçamentário: 12000 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO
Unidade Orçamentária: 12012 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO



assinado por: PORTA DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<https://portaltransparencia.municipal.gov.br/portalDoc.aspx?CodigoDoc=6618526-22b5-4175-11e2-4016859>



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1788-3977-716

Página
7 / 7



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesso em: https://etcoc.pec.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=b6f0632b-22b5-4f75-b7db-ac24716859a2

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Ação: 2.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS

Despesa 1116 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 69 - MSC - 1.410.0000 Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário - 0.1.03

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	792	Suplementação Orçamentária SUPLEMENTAÇÃO RPPS.	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				1.000,00	0,00

Despesa 1117 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 69 - MSC - 1.410.0000 Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário - 0.1.03

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	791	Redução da Despesa REDUÇÃO RPPS.			
Total da Despesa:				0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 1.000,00

Total do Fundamento: 1.068.750,00

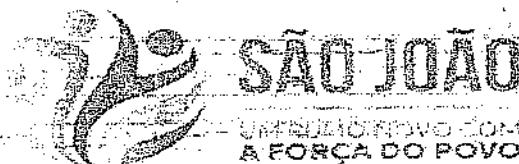
Total Geral: 1.068.750,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-2021090903121.pdf
assinado por: idluser 141



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO**

DECRETO Nº 64 DE 01 DE JULHO DE 2021.

Abre, ao Orçamento de 2021, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Orçamentária do corrente exercício:

CONSIDERANDO a necessidade de reforço nas dotações orçamentárias destinadas a despesas com pessoal e encargos sociais, nos termos da legislação vigente,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1025 de 16 de dezembro de 2020, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.207.990,00 (dois milhões, duzentos e sete mil e novecentos e noventa reais), destinado ao reforço das dotações para a realização de despesas com pessoal e encargos sociais discriminadas no anexo único deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 1º são utilizados os recursos orçamentários de igual valor, decorrentes de anulações das dotações detalhadas no anexo.

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

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

Gabinete do Prefeito, 01 de julho de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito



PUBLICADO

Em 01/07/2021

Por *Wilson*

Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peivoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE -
 CHPF: 16.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1212-7515-098

Página
2 / 5

SAB



Documento assinado digitalmente por ROSTAND FALCÃO em 01/07/2021 às 14:17:16.

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/07/2021	7041	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	78.832,00	
01/07/2021	7661	Redução da Despesa			1.080,00
01/07/2021	7672	Redução da Despesa			6.340,00
01/07/2021	7788	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	66.600,00	
01/07/2021	7890	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.100,00	
Total da Despesa:				147.532,00	7.300,00

Despesa 1415 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
 Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7722	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.741,00	
Total da Despesa:				12.741,00	0,00

Despesa 1417 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
 Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7042	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	22.000,00	
01/07/2021	7168	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.959,00	
01/07/2021	7723	Redução da Despesa			10.000,00
01/07/2021	7789	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	26.200,00	
01/07/2021	7898	Redução da Despesa			19.850,00
Total da Despesa:				56.159,00	29.850,00

Ação: 2.125 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

143 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil
 Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
7518	Redução da Despesa			400,00
7798	Redução da Despesa			900,00
Total da Despesa:				0,00

Ação: 2.127 - SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Despesa 1472 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
 Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7557	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.900,00	
01/07/2021	7799	Redução da Despesa			240,00
01/07/2021	7894	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.400,00	
Total da Despesa:				14.300,00	240,00

Despesa 1474 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil
 Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7519	Redução da Despesa			5.500,00
01/07/2021	7660	Redução da Despesa			1.600,00
01/07/2021	7800	Redução da Despesa			30,00
01/07/2021	7893	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da Despesa:				3.000,00	7.130,00

Ação: 2.129 - PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa 1494 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
 Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7558	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
01/07/2021	7708	Redução da Despesa			23.100,00
01/07/2021	7892	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.150,00	
Total da Despesa:				10.150,00	23.100,00

Despesa 1497 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil
 Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7520	Redução da Despesa			31.100,00
01/07/2021	7659	Redução da Despesa			800,00
01/07/2021	7801	Redução da Despesa			80,00
01/07/2021	7897	Redução da Despesa			21.000,00
Total da Despesa:				0,00	52.980,00

Ação: 2.130 - ACS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Despesa 1510 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil
 Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7044	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	56.000,00	
01/07/2021	7514	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	95.000,00	
01/07/2021	7891	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.300,00	
Total da Despesa:				168.300,00	0,00

Ação: 2.134 - CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA

Despesa 1538 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
 Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7790	Redução da Despesa			10.800,00
Total da Despesa:				0,00	10.800,00



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1212-7515-098

Página
3 / 5



Documento Autenticado
Assesse em: https://sistema.tribe.pe.gov.br/validaDoc.seg
RA D I
JOSE WILSON
MIRRO PEREIRA
247

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 1540 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7803	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Ação: 2.174 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Despesa 1554 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7521	Redução da Despesa			8.000,00
Total da Despesa:				0,00	8.000,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE

Ação: 2.139 - SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU

Despesa 1605 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7517	Redução da Despesa			25.000,00
01/07/2021	7791	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	35.000,00

107 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
7516	Redução da Despesa			7.000,00
7796	Redução da Despesa			8.000,00
Total da Despesa:			0,00	15.000,00

Programa: 86 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR

Ação: 2.135 - MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES

Despesa 1650 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7045	Redução da Despesa			187.000,00
01/07/2021	7522	Redução da Despesa			31.200,00
01/07/2021	7792	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	220.200,00

Despesa 1652 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7523	Redução da Despesa			33.800,00
01/07/2021	7560	Redução da Despesa			16.300,00
01/07/2021	7658	Redução da Despesa			14.600,00
01/07/2021	7710	Redução da Despesa			14.400,00
01/07/2021	7797	Redução da Despesa			49.000,00
01/07/2021	7896	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300,00	
Total da Despesa:				300,00	127.900,00

Ação: 1.60 - CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Despesa 1635 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7709	Redução da Despesa			11.200,00
01/07/2021	7802	Redução da Despesa			40,00
Total da Despesa:				0,00	11.240,00

Despesa 1638 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7671	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.340,00	
Total da Despesa:				6.340,00	0,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária

Programa: 87 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

Ação: 2.136 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa 1614 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	7793	Redução da Despesa			6.800,00
01/07/2021	7895	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.800,00	
Total da Despesa:				3.800,00	6.800,00
Total da Unidade Orçamentária:				570.490,00	570.490,00
Total do Órgão Orçamentário:				570.490,00	570.490,00

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: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peikoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-90

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1212-7515-098

Página
4 / 5



Documento Assinado Digitalmente em: https://sccf.cepe.br/DocAssinada/Assinada.aspx?CodigoDocumento=66f06329e9715157db4c247168594
SERVALINA, JAIRSON LUIZ

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%

Despesa 1283 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3458	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	

Despesa 1285 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3459	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 2.114 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - MANUTENÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 6

Despesa 1278 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 253 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3369	Redução da Despesa			711.000,00
Total da Despesa:				0,00	711.000,00

Despesa 1281 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 253 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	3221	Redução da Despesa			110.000,00
Total da Despesa:				0,00	110.000,00

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 363 - Ensino Profissional

Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%

Despesa 1319 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3368	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 10.000,00 192.000,00

Unidade Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

Ação: 2.68 - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Despesa 1339 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3361	Redução da Despesa			25.000,00
Total da Despesa:				0,00	25.000,00

Despesa 1341 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3218	Redução da Despesa			260.000,00
Total da Despesa:				0,00	260.000,00

Despesa 1345 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3217	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	510.000,00	
Total da Despesa:				510.000,00	0,00

Ação: 2.70 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa 1348 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3220	Redução da Despesa			40.000,00
01/07/2021	3367	Redução da Despesa			124.000,00
Total da Despesa:				0,00	164.000,00

Despesa 1353 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3219	Redução da Despesa			100.000,00
01/07/2021	3360	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	305.000,00	
01/07/2021	3366	Redução da Despesa			11.000,00
Total da Despesa:				305.000,00	111.000,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 39 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA

Ação: 2.72 - FUNDEB 40% INFANTIL - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL

Despesa 1360 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/07/2021	3365	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE
https://sccf.cepe.br/DocAssinada/Assinada.aspx?CodigoDocumento=66f06329e9715157db4c247168594
User: 141