



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 041 DE 02 DE MAIO DE 2023.

PUBLICADO
Em 02/05/2023
às _____
Por JWF

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

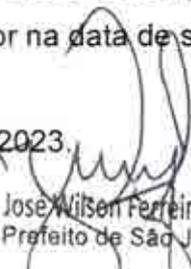
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 327.000,00 (trezentos e vinte e sete mil reais), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 02 de maio de 2023.


José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Prefeito





Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 041/2023 de 02/05/2023
Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João
Órgão orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 1203 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Despesa 139 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	121191	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da despesa:				2.000,00	

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1204 - TRANSPORTE ESCOLAR
Ação: 2.109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	121244	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Ação: 1.85 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 141 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	121243	Redução da Despesa			40.000,00
02/05/2023	121443	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	60.000,00

Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO
Ação: 2.106 - AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Despesa 153 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	121241	Redução da Despesa			30.000,00
Total da despesa:				0,00	30.000,00

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

Despesa 127 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	121203	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da despesa:				3.000,00	0,00

Despesa 1020 - 3.3.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	121242	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Ação: 1.92 - MELHORIA E EXPANSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 132 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	121239	Redução da Despesa			40.000,00
Total da despesa:				0,00	40.000,00

Despesa 1035 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	121240	Redução da Despesa			40.000,00
02/05/2023	121442	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	60.000,00

Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 1.83 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO F

Despesa 181 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	121245	Redução da Despesa			40.000,00
Total da despesa:				0,00	40.000,00

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

Despesa 178 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	121246	Redução da Despesa			57.000,00
Total da despesa:				0,00	57.000,00

Total da unidade orçamentária: 5.000,00 327.000,00

Unidade orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇ

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA ADELLIMA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validador/validaDoc.seam?codigoDocumento=1072022550431e10905581256ca54



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817124509.pdf
assinado por: idUser: 266



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.134 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 214 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	120911	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	0,00
Total da despesa:				20.000,00	0,00

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

Despesa 234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	121153	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	190.000,00	0,00
Total da despesa:				190.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ação: 2.129 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO PRÉ ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 164 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	120918	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	0,00
Total da despesa:				100.000,00	0,00

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

Despesa 599 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/2023	121051	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	0,00
Total da despesa:				1.000,00	0,00

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

Despesa 255 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	120837	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.000,00	0,00
Total da despesa:				11.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 322.000,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 327.000,00 327.000,00

Total do fundamento: 327.000,00 327.000,00

Total geral 327.000,00 327.000,00



José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.858.514-87



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 041/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	120.000,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	207.000,00
TOTAL DESTE DECRETO		327.000,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2003-9026-902

Página
1 / 1

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Fundamento: Decreto 041/2023 de 02/05/2023

Unidade 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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Despesa 214 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	120911	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	0,00
Total da despesa:				20.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 2.129 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO PRÉ ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 164 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	120918	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	0,00
Total da despesa:				100.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 120.000,00

Total do órgão orçamentário: 120.000,00

Total do fundamento: 120.000,00

Total geral: 120.000,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <http://efeece.pe.gov.br/validaDoc.shtm> em Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1576-4801-290

Página
1 / 1

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento=1db72c02-255081e-b395-5931256da54>

Fundamento: Decreto 041/2023 de 02/05/2023

Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João

Órgão orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 1203 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

Despesa 139 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	121191	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	0,00
Total da despesa:				2.000,00	0,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental					
Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO					
Ação: 2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CUSTEIO					

Despesa 127 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	121203	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	0,00
Total da despesa:				3.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				5.000,00	0,00

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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Despesa 234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	121153	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	190.000,00	0,00
Total da despesa:				190.000,00	0,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil					
Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ação: 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%.					

Despesa 599 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	121051	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	0,00
Total da despesa:				1.000,00	0,00
Função: 27 - Desporto e Lazer					
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário					
Programa: 1211 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR					
Ação: 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR					

Despesa 255 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	120837	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.000,00	0,00
Total da despesa:				11.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				202.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				207.000,00	0,00
Total do fundamento:				207.000,00	0,00
Total geral				207.000,00	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 042 DE 02 DE MAIO DE 2023.

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

PUBLICADO
Em 02/05/2023
às _____
Por JWL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 02 de maio de 2023.



José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE
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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1752-8705-906	Página 1 / 2
-------------------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epd/validadorDoc.seam?codigo_documento=1db72700255043fe639e59312566a54

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

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 042/2023 de 02/05/2023

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: 10 - ATIVIDADE LEGISLATIVA

Ação: 2.1 - MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Despesa 2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	5380	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 2.4 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA

Despesa 7 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	5383	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	5384	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	5385	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 2.5 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL

Despesa 10 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	5381	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 11 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	5382	Redução da Despesa			4.500,00
Total da despesa:				0,00	4.500,00

Despesa 12 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	5375	Redução da Despesa			12.000,00
Total da despesa:				0,00	12.000,00

Programa: 20 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA

Ação: 2.2 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Despesa 15 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	5378	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 17 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	5386	Redução da Despesa			4.500,00
Total da despesa:				0,00	4.500,00

Despesa 18 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	5379	Redução da Despesa			14.500,00
Total da despesa:				0,00	14.500,00

Despesa 20 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	5376	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 22 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	5361	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	90.000,00	
Total da despesa:				90.000,00	0,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817124538.pdf>
assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1752-8705-906

Página
2 / 2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <http://cei.cei.pe.gov.br/validador>; sem Certificado Digital
Id: b72727255043fe63955931256da541

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 24 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	5366	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
Total da despesa:				50.000,00	0,00

Ação: 1.1 - RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa 13 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	5377	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

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

Despesa 28 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	5373	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 29 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2023	5374	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Total da unidade orçamentária:	140.000,00	140.000,00
Total do órgão orçamentário:	140.000,00	140.000,00
Total do fundamento:	140.000,00	140.000,00
Total geral	140.000,00	140.000,00



José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
PREFEITO
CPF - 623.658.514-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

PUBLICADO

Em 01/06/2023

às _____

Por JWL

DECRETO Nº 043 DE 01 DE JUNHO DE 2023.

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

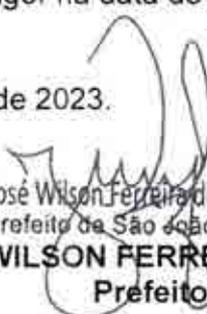
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 402.900,00 (quatrocentos e dois mil e novecentos reais), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2023.


José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE
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: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1847-7112-046

Página
1 / 3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=1db72702-2550-43fe-b395-593126da541

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 043/2023 de 01/06/2023

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: 402 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 517 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210434	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	45.000,00	
Total da despesa:				45.000,00	0,00

Despesa 759 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210354	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 2.8 - CONTRIBUIÇÃO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE

Despesa 39 - 3.3.90.41.00 - Contribuições

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	211072	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
Total da despesa:				25.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 70.000,00 5.000,00

Total do órgão orçamentário: 70.000,00 5.000,00

Órgão orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 404 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE

Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Despesa 75 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210353	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
Total da despesa:				6.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 6.000,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 6.000,00 0,00

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 527 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210861	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 426 - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Despesa 932 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210852	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	61.000,00	
Total da despesa:				61.000,00	0,00

Ação: 1.8 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Despesa 934 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210903	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	52.000,00	
Total da despesa:				52.000,00	0,00

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa 958 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817124610.pdf>
assinado por: idUser:266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Ledy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1847-7112-046	Página 2 / 3
------------------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://atendimento.pe.gov.br/epm/validador/validador.asp?cod_documento=1db72702-2550-43fe-b395-593125064541

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/06/2023	211344	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.400,00	
01/06/2023	211425	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	
Total da despesa:				6.900,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				119.900,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				119.900,00	0,00

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.25 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 111 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210900	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.000,00	
Total da despesa:				9.000,00	0,00

Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa: 406 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Despesa 119 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210317	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.000,00	
01/06/2023	210541	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.500,00	
Total da despesa:				49.500,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				58.500,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				58.500,00	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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 270 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210848	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	44.000,00	
Total da despesa:				44.000,00	0,00

Despesa 766 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210862	Redução da Despesa			15.000,00
Total da despesa:				0,00	15.000,00

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
Programa: 414 - DEFESA CONTRA AS SECAS
Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Despesa 274 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210859	Redução da Despesa			29.200,00
Total da despesa:				0,00	29.200,00

Despesa 275 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210857	Redução da Despesa			9.000,00
Total da despesa:				0,00	9.000,00

Despesa 276 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210858	Redução da Despesa			21.000,00
Total da despesa:				0,00	21.000,00
Total da unidade orçamentária:				44.000,00	74.200,00
Total do órgão orçamentário:				44.000,00	74.200,00

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 329 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

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

José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817124610.pdf>
 assinado por: idUser:266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1847-7112-046	Página 3 / 3
-------------------------	--	-----------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura: 189955931256da541
Acesse em: <http://eicod.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=18672702-2550-438e-839955931256da541>

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/06/2023	210868	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	104.500,00	0,00
Total da despesa:				104.500,00	0,00

Despesa 526 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210863	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 407 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Ação: 1.26 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA CIDADE E POVOADOS

Despesa 341 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210906	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 413 - IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Ação: 1.33 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS

Despesa 387 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210907	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.35 - CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

Despesa 390 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210908	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Total da unidade orçamentária:	104.500,00	0,00
Total do órgão orçamentário:	104.500,00	0,00

Órgão orçamentário: 90000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM
Unidade orçamentária: 90091 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 409 - PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Ação: 1.57 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS

Despesa 927 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 132 - MSC - 1.701.0000 FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal - 1.701.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210874	Redução da Despesa		0,00	68.700,00
Total da despesa:				0,00	68.700,00

Total da unidade orçamentária:	0,00	68.700,00
Total do órgão orçamentário:	0,00	68.700,00

Total do fundamento:	402.900,00	402.900,00
Total geral	402.900,00	402.900,00

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
PREFEITO
CPF - 623.658.514-87



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817124610.pdf>
assinado por: idUser: 266



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 043/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	57.900,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	345.000,00
TOTAL DESTE DECRETO		402.900,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1370-1732-642

Página
1 / 1

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/validarDoc.aspx?seamCodigo=documentoIdb72702-2550-43fe-b395-5931256da311>

Fundamento: Decreto 043/2023 de 01/06/2023

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: 402 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 517 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210434	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	45.000,00	0,00
Total da despesa:				45.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				45.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				45.000,00	0,00

Órgão orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 404 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE

Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Despesa 75 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210353	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	0,00
Total da despesa:				6.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				6.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				6.000,00	0,00

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa 958 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	211344	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.400,00	0,00
01/06/2023	211425	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	0,00
Total da despesa:				6.900,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				6.900,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				6.900,00	0,00
Total do fundamento:				57.900,00	0,00
Total geral				57.900,00	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
8909-1340-80

Página
1 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=1db72702-2550-31e-b395-f931256da541

Fundamento: Decreto 043/2023 de 01/06/2023

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: 402 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

Ação: 2.8 - CONTRIBUIÇÃO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE

Despesa 39 - 3.3.90.41.00 - Contribuições

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	211072	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
Total da despesa:				25.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				25.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				25.000,00	0,00

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 426 - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Despesa 932 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210852	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	61.000,00	
Total da despesa:				61.000,00	0,00
Ação: 1.8 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL.					

Despesa 934 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210903	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	52.000,00	
Total da despesa:				52.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				113.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				113.000,00	0,00

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.25 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 111 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210900	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.000,00	
Total da despesa:				9.000,00	0,00
Subfunção: 123 - Administração Financeira					
Programa: 406 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA					
Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS					

Despesa 119 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210317	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.000,00	
01/06/2023	210541	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.500,00	
Total da despesa:				49.500,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				58.500,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				58.500,00	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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 270 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210848	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	44.000,00	
Total da despesa:				44.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				44.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				44.000,00	0,00

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

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

Função: 4 - Administração



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
8909-1340-80

Página
2 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO. DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 329 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	210868	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	104.500,00	
Total da despesa:				104.500,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				104.500,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				104.500,00	0,00
Total do fundamento:				345.000,00	0,00
Total geral				345.000,00	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: https://efp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

PUBLICADO

Em 01 / 06 / 2023

às _____

Por _____

DECRETO Nº 044 DE 01 DE JUNHO DE 2023.

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

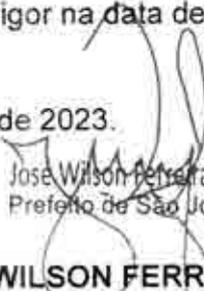
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 134.500,00 (cento e trinta e quatro mil e quinhentos reais), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2023.


José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Prefeito



**Fundo Municipal de Assistência Social de São João**Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77Usuário: Ledy Laura da Silva Higino
Chave de autenticação: 1920-3589-733**Relação de Alterações Orçamentárias****Fundamento:** Decreto 044/2023 de 01/06/2023**Unidade gestora:** 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João**Órgão orçamentário:** 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade orçamentária:** 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Função:** 8 - Assistência Social**Subfunção:** 122 - Administração Geral**Programa:** 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Ação:** 2.53 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA RADE LIMA
 Asses em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validarDoc/seam/CodigoDocumento:1972702-2550-43fe-b399-5930256da54>
 Assinado por: JOSE WILSON FERREIRA RADE LIMA
 Prefeito de São João PE

Despesa 54 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	77503	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	63.000,00	
Total da despesa:				63.000,00	0,00

Despesa 57 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	77465	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da despesa:				3.000,00	0,00

Despesa 515 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	77618	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Ação: 2.75 - APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Despesa 735 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	77639	Redução da Despesa			1.500,00
Total da despesa:				0,00	1.500,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**Programa:** 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**Ação:** 2.61 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**Despesa 477 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	77623	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 479 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	77619	Redução da Despesa			40.000,00
Total da despesa:				0,00	40.000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária**Programa:** 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**Ação:** 2.56 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO ÂMBITO DO CRAS**Despesa 365 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	77622	Redução da Despesa			18.000,00
Total da despesa:				0,00	18.000,00

Programa: 8004 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**Ação:** 2.77 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**Despesa 494 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado**

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	77430	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.000,00	
Total da despesa:				11.000,00	0,00

Programa: 8005 - GESTÃO DO SUAS**Ação:** 2.60 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD-SUAS**Despesa 464 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	77637	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.500,00	
Total da despesa:				4.500,00	0,00

Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF**Despesa 343 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	77530	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 344 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	77620	Redução da Despesa			8.000,00
Total da despesa:				0,00	8.000,00

Programa: 8009 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISPORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817124643.pdf>
assinado por: idUser: 266Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA RADE LIMA
Asses em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validarDoc/seam/CodigoDocumento:1972702-2550-43fe-b399-5930256da54>



Relação de Alterações Orçamentárias

Ação: 2.70 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Despesa 754 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimo (R\$)
01/06/2023	77621	Redução da Despesa			00,00
Total da despesa:				0,00	00,00

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

Despesa 740 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimo (R\$)
01/06/2023	77446	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	45.000,00	
Total da despesa:				45.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				134.500,00	4.000,00
Total do órgão orçamentário:				134.500,00	4.000,00
Total do fundamento:				134.500,00	4.000,00
Total geral				134.500,00	4.000,00


 José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

Documento assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/ps/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541>





SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 044/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	11.000,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	123.500,00
TOTAL DESTE DECRETO		134.500,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1574-6196-349

Página
1 / 1

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stecf.tec.pe.gov.br/validar> DocId:3e43fe-b395-5931256da541

Fundamento: Decreto 044/2023 de 01/06/2023

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: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 8004 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

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

Despesa 494 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	77430	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.000,00	0,00
Total da despesa:				11.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				11.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				11.000,00	0,00
Total do fundamento:				11.000,00	0,00
Total geral				11.000,00	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1679-4249-083	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesso em: https://stecf.ce.gov.br/validarDoc.shtm?CodigoDoDocumento=1db72702-255005fe-b395-5931256da54

Fundamento: Decreto 044/2023 de 01/06/2023

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Despesa 54 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	77503	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	63.000,00	
Total da despesa:				63.000,00	0,00

Despesa 57 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	77465	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da despesa:				3.000,00	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 8005 - GESTÃO DO SUAS

Ação: 2.60 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD-SUAS

Despesa 464 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	77637	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.500,00	
Total da despesa:				4.500,00	0,00

Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF

Despesa 343 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	77530	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 8008 - SEGURANÇA ALIMENTAR

Ação: 2.57 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO PARTICIPATIVO

Despesa 740 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	77446	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	45.000,00	
Total da despesa:				45.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 123.500,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 123.500,00 0,00

Total do fundamento: 123.500,00 0,00

Total geral 123.500,00 0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

PUBLICADO

Em 01/06/2023

as

Por

DECRETO Nº 045 DE 01 DE JUNHO DE 2023.

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 959.700,00 (novecentos e cinquenta e nove mil e setecentos reais), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2023.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

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: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2011-9284-363

Página
1 / 2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=1db72702-2550-4160-995-593050ca41>

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 045/2023 de 01/06/2023

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	182819	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	160.000,00	
Total da despesa:				160.000,00	0,00

Despesa 163 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	183181	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	
Total da despesa:				12.000,00	0,00

Despesa 185 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	182366	Redução da Despesa			300,00
Total da despesa:				0,00	300,00

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 284 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	183280	Redução da Despesa			350.000,00
Total da despesa:				0,00	350.000,00

Despesa 285 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	183281	Redução da Despesa			160.000,00
Total da despesa:				0,00	160.000,00

Despesa 288 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	182756	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
Total da despesa:				150.000,00	0,00

Despesa 307 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	182932	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da despesa:				5.000,00	0,00

Ação: 2.321 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Despesa 1010 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	183282	Redução da Despesa			200.000,00
Total da despesa:				0,00	200.000,00

Despesa 1011 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	182747	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	600.000,00	
Total da despesa:				600.000,00	0,00

Despesa 1017 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	183283	Redução da Despesa			80.000,00
Total da despesa:				0,00	80.000,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.

Despesa 407 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	182415	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	28.500,00	
Total da despesa:				28.500,00	0,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817124751.pdf>
assinado por: idUser:266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2011-9284-363

Página
2 / 2



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ite.pe.gov.br/ep/validador/semCodigoDocumento.html>

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 414 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	182364	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.200,00	0,00
Total da despesa:				4.200,00	0,00

Despesa 415 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	182365	Redução da Despesa			9,00
Total da despesa:				0,00	9,00

Despesa 535 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	183284	Redução da Despesa			9.500,00
Total da despesa:				0,00	9.500,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação: 2.96 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa 858 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	183285	Redução da Despesa			7.000,00
Total da despesa:				0,00	7.000,00

Total da unidade orçamentária:				959.700,00	959.700,00
Total do órgão orçamentário:				959.700,00	959.700,00
Total do fundamento:				959.700,00	959.700,00
Total geral				959.700,00	959.700,00



José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
PREFEITO
CPF - 623.658.514-87

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817124751.pdf>
assinado por: idUser: 266



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 045/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	910.000,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	49.700,00
TOTAL DESTE DECRETO		959.700,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1381-8714-386

Página
1 / 1

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento:14182702-2550-43fe-b395-5931256da541

Fundamento: Decreto 045/2023 de 01/06/2023

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	182819	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	160.000,00	0,00
Total da despesa:				160.000,00	0,00

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 288 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	182756	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	0,00
Total da despesa:				150.000,00	0,00

Ação: 2.321 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Despesa 1011 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	182747	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	600.000,00	0,00
Total da despesa:				600.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				910.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				910.000,00	0,00
Total do fundamento:				910.000,00	0,00
Total geral				910.000,00	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1978-3907-337

Página
1 / 1

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:1db72702255048fe-b3395931256da541

Fundamento: Decreto 045/2023 de 01/06/2023

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 163 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	183181	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	0,00
Total da despesa:				12.000,00	0,00

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 307 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	182932	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00
Total da despesa:				5.000,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.

Despesa 407 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	182415	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	28.500,00	0,00
Total da despesa:				28.500,00	0,00

Despesa 414 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	182364	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.200,00	0,00
Total da despesa:				4.200,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 49.700,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 49.700,00 0,00

Total do fundamento: 49.700,00 0,00

Total geral 49.700,00 0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

PUBLICADO

Em 01/06/2023

às _____

Por WFL

DECRETO Nº 046 DE 01 DE JUNHO DE 2023.

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

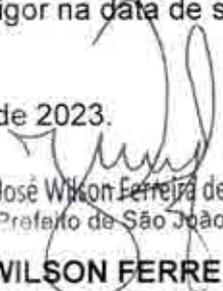
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.310.500,00 (três milhões trezentos e dez mil e quinhentos reais), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2023.


José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

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: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
9464-S130-53

Página



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA ADILINA
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDocumento:100720232550431e-b399e5931256da54

José Wilson Ferreira de
Prefeito de São João

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 046/2023 de 01/06/2023

Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João

Órgão orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 1203 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

Despesa 139 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121891	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	90.000,00	
Total da despesa:				90.000,00	0,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1204 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ação: 2.109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 143 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	122060	Redução da Despesa			150.000,00
Total da despesa:				0,00	150.000,00

Ação: 1.85 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 141 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2023	122059	Redução da Despesa			150.000,00
1/06/2023	122078	Redução da Despesa			150.000,00
Total da despesa:				0,00	300.000,00

Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

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

Despesa 123 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121652	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	415.000,00	
Total da despesa:				415.000,00	0,00

Despesa 124 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121657	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
Total da despesa:				100.000,00	0,00

Despesa 130 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121937	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00	
Total da despesa:				14.000,00	0,00

Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Despesa 178 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	122079	Redução da Despesa			150.000,00
Total da despesa:				0,00	150.000,00

Ação: 2.106 - AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Despesa 650 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	122061	Redução da Despesa			80.000,00
Total da despesa:				0,00	80.000,00

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

Despesa 991 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	122081	Redução da Despesa			77.500,00
Total da despesa:				0,00	77.500,00

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1215 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL

Ação: 2.117 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAL E FOLCLÓRICAS

Despesa 206 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	122064	Redução da Despesa			250.000,00
Total da despesa:				0,00	250.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817124828.pdf
assinado por: idUser:266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peivoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.373/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
9464-5136-53

Página
2 / 3



Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=14872702955045fe-b398-5030256ca54

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

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

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João

Despesa 251 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	122062	Redução da Despesa			8.000,00
Total da despesa:				0,00	8.000,00

Total da unidade orçamentária: 619.000,00 1.083.500,00

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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.134 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 209 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121701	Redução da Despesa			1.050.000,00
Total da despesa:				0,00	1.050.000,00

Despesa 211 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121702	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.050.000,00	
Total da despesa:				1.050.000,00	0,00

Despesa 213 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1/06/2023	122067	Redução da Despesa			250.000,00
Total da despesa:				0,00	250.000,00

Despesa 220 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121709	Redução da Despesa			800.000,00
Total da despesa:				0,00	800.000,00

Despesa 221 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121708	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	800.000,00	
Total da despesa:				800.000,00	0,00

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

Despesa 234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121493	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
Total da despesa:				150.000,00	0,00

Despesa 238 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121491	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	155.000,00	
Total da despesa:				155.000,00	0,00

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

Despesa 1036 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	122063	Redução da Despesa			123.000,00
Total da despesa:				0,00	123.000,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ação: 2.129 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO PRÉ ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 7

Despesa 164 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121567	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	26.500,00	
Total da despesa:				26.500,00	0,00

Despesa 165 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121627	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	370.000,00	
Total da despesa:				370.000,00	0,00

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

Despesa 600 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817124828.pdf
assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
9464-5136-53

Página
3 / 3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validar> ou veja o código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

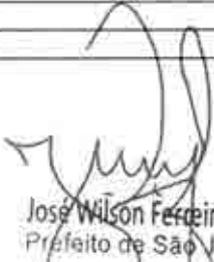
01/06/2023	121737	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	131.000,00	
Total da despesa:				131.000,00	0,00

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

Despesa 255 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121910	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.000,00	
Total da despesa:				9.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				2.691.500,00	2.220.000,00
Total do órgão orçamentário:				3.310.500,00	3.310.500,00
Total do fundamento:				3.310.500,00	3.310.500,00
Total geral				3.310.500,00	3.310.500,00



José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO
CPF - 623.658.514-87





SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 046/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	2.761.500,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	549.000,00
TOTAL DESTE DECRETO		3.310.500,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2312-0047-001

Página
1 / 1

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documentoIdb722-2550-43fe-195-5931256da411>

Fundamento: Decreto 046/2023 de 01/06/2023

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: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

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

Despesa 123 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121652	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	415.000,00	
Total da despesa:				415.000,00	0,00

Despesa 124 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121657	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
Total da despesa:				100.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				515.000,00	0,00

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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Despesa 211 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121702	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.050.000,00	
Total da despesa:				1.050.000,00	0,00

Despesa 221 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121708	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	800.000,00	
Total da despesa:				800.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Despesa 164 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121567	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	26.500,00	
Total da despesa:				26.500,00	0,00

Despesa 165 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121627	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	370.000,00	
Total da despesa:				370.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 2.246.500,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 2.761.500,00 0,00

Total do fundamento: 2.761.500,00 0,00

Total geral 2.761.500,00 0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2216-1725-981

Página
1 / 1



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigodoDocumento=1db72282-255081e-b395-593b-56da541>

Fundamento: Decreto 046/2023 de 01/06/2023

Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João

Órgão orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 1203 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

Despesa 139 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121891	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	90.000,00	0,00
				Total da despesa:	90.000,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

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

Despesa 130 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121937	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00	0,00
				Total da despesa:	14.000,00
				Total da unidade orçamentária:	104.000,00

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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Despesa 234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121493	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	0,00
				Total da despesa:	150.000,00

Despesa 238 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121491	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	155.000,00	0,00
				Total da despesa:	155.000,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Despesa 600 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121737	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	131.000,00	0,00
				Total da despesa:	131.000,00

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 1211 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

Ação: 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR

Despesa 255 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/06/2023	121910	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.000,00	0,00
				Total da despesa:	9.000,00

Total da unidade orçamentária: 445.000,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 549.000,00 0,00

Total do fundamento: 549.000,00 0,00

Total geral: 549.000,00 0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 050 DE 03 DE JULHO DE 2023.

PUBLICADO

Em 03/07/2023

às _____

Por José Wilson Ferreira de Lima

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

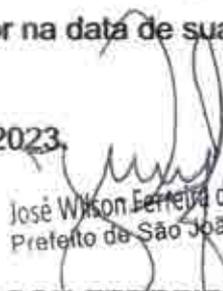
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 506.345,00 (quinhentos e seis mil trezentos e quarenta e cinco reais), destinados ao reforço das dotações que se tomaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2023.


José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Prefeito





Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1634-4373-815

Página
1 / 4



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=1db72022550431e18955931256da411>

Fundamento: Decreto 050/2023 de 03/07/2023
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: 402 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 31 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212689	Redução da Despesa			30,00
Total da despesa:				0,00	30,00

Despesa 33 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	211910	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
Total da despesa:				7.000,00	0,00

Despesa 35 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212254	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Despesa 40 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212690	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 42 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	211668	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	
Total da despesa:				1.500,00	0,00

Despesa 44 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212255	Redução da Despesa			3.840,00
Total da despesa:				0,00	3.840,00

Programa: 427 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Ação: 2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Despesa 986 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212150	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
Total da despesa:				7.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				15.500,00	62.840,00
Total do órgão orçamentário:				15.500,00	62.840,00

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Despesa 82 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212705	Redução da Despesa			30.000,00
Total da despesa:				0,00	30.000,00

Despesa 86 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	211914	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.240,00	
Total da despesa:				2.240,00	0,00

Despesa 90 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

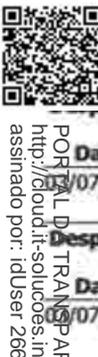
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212531	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	54.500,00	
Total da despesa:				54.500,00	0,00

Ação: 1.5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 93 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

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



PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
<http://globo.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817124905.pdf>
assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - SS.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1634-4378-816

Página
2 / 4



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

03/07/2023	211601	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	400,00	
				Total da despesa:	400,00
					0,00

Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 426 - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

Despesa 930 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212248	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.340,00	
				Total da despesa:	2.340,00
					0,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa 958 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	211616	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	24.760,00	
				Total da despesa:	24.760,00
					0,00

Total da unidade orçamentária: 84.240,00
Total do órgão orçamentário: 84.240,00

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.25 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 106 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	211733	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	57.000,00	
				Total da despesa:	57.000,00
					0,00

Despesa 107 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212741	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.500,00	
				Total da despesa:	20.500,00
					0,00

Despesa 957 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212213	Redução da Despesa			32.000,00
				Total da despesa:	0,00
					32.000,00

Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa: 406 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Despesa 119 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212274	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.265,00	
				Total da despesa:	7.265,00
					0,00

Total da unidade orçamentária: 84.765,00
Total do órgão orçamentário: 84.765,00

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 270 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212163	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.300,00	
				Total da despesa:	36.300,00
					0,00

Ação: 1.17 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 271 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212563	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.620,00	
				Total da despesa:	6.620,00
					0,00

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 416 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesso em: https://cve.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=1db72702-2550-43e8-b395-5031250a541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
 http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817124905.pdf
 assinado por: idUser:266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1634-4373-815

Página
3 / 4



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Ação: 2.27 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO SAFRA

Despesa 297 - 3.3.90.41.00 - Contribuições

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212716	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00
Total da unidade orçamentária:				42.920,00	10.000,00
Total do órgão orçamentário:				42.920,00	10.000,00

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Despesa 326 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	211764	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
Total da despesa:				80.000,00	0,00

Despesa 329 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	211613	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.320,00	
Total da despesa:				36.320,00	0,00

Despesa 331 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	211647	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	98.600,00	
Total da despesa:				98.600,00	0,00

Despesa 332 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212188	Redução da Despesa			146.687,00
Total da despesa:				0,00	146.687,00

Despesa 526 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212706	Redução da Despesa			15.000,00
Total da despesa:				0,00	15.000,00

Despesa 944 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212707	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 407 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Ação: 1.26 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA CIDADE E POVOADOS

Despesa 339 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212099	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	64.000,00	
Total da despesa:				64.000,00	0,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 408 - LIMPEZA PÚBLICA
Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Despesa 349 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212708	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 357 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212717	Redução da Despesa			55.600,00
Total da despesa:				0,00	55.600,00

Programa: 411 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesa 372 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 102 - MSC - 1.751.0000 Recursos da CDSIP (Iluminação Pública) - 1.751.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212225	Redução da Despesa			15.000,00
Total da despesa:				0,00	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: http://atendimento.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=1db7202-2550-43fe-8099-5931256da44



PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
http://atendimento-solucoes.im.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230017124906.pdf
assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1634-4373-815

Página
4 / 4



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 375 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212228	Redução da Despesa			2.488,00
Total da despesa:				0,00	2.488,00

Programa: 410 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Ação: 1.30 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO DA CIDADE E POVOADOS

Despesa 384 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212718	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 413 - IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Ação: 1.35 - CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

Despesa 389 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212719	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00
Total da unidade orçamentária:				278.920,00	388.250,00
Total do órgão orçamentário:				278.920,00	388.250,00

Órgão orçamentário: 90000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM

Unidade orçamentária: 90091 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 409 - PRAÇAS PARQUES E JARDINS

Ação: 1.57 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS

Despesa 927 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 132 - MSC - 1.701.0000 FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal - 1.701.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212720	Redução da Despesa			2.020,00
Total da despesa:				0,00	2.020,00
Total da unidade orçamentária:				0,00	2.020,00
Total do órgão orçamentário:				0,00	2.020,00

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: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Despesa 515 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	78061	Redução da Despesa			6.760,00
Total da despesa:				0,00	6.760,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 8013 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa 254 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	78062	Redução da Despesa			40.000,00
Total da despesa:				0,00	40.000,00
Total da unidade orçamentária:				0,00	46.760,00
Total do órgão orçamentário:				0,00	46.760,00
Total do fundamento:				506.345,00	506.345,00
Total geral				506.345,00	506.345,00

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <http://pds.pec.gov.br/pegov2019/validaDoc.seam?cd=pegov2019&idDocumento=1db72702-2550-43fe-b992-29562560a541>



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817124905.pdf>
assinado por: idUser: 266



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 050/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	182.260,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	324.085,00
TOTAL DESTE DECRETO		506.345,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1699-2676-158

Página
1 / 1

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/validar>
Id: 72702-250-43fe-6395-5931256da541

Fundamento: Decreto 050/2023 de 03/07/2023

Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa 958 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	211616	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	24.760,00	
Total da despesa:				24.760,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				24.760,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				24.760,00	0,00

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.25 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 106 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	211733	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	57.000,00	
Total da despesa:				57.000,00	0,00

Despesa 107 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212741	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.500,00	
Total da despesa:				20.500,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				77.500,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				77.500,00	0,00

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO. DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 326 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	211764	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
Total da despesa:				80.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				80.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				80.000,00	0,00
Total do fundamento:				182.260,00	0,00
Total geral				182.260,00	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1648-4466-422

Página
1 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=1db72702-2550-43fe-b395-593f256da911

Fundamento: Decreto 050/2023 de 03/07/2023

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: 402 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 33 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	211910	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	0,00
Total da despesa:				7.000,00	0,00

Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Despesa 42 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	211668	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	0,00
Total da despesa:				1.500,00	0,00

Programa: 427 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Ação: 2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Despesa 986 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212150	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	0,00
Total da despesa:				7.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 15.500,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 15.500,00 0,00

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 86 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	211914	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.240,00	0,00
Total da despesa:				2.240,00	0,00

Despesa 90 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212531	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	54.500,00	0,00
Total da despesa:				54.500,00	0,00

Ação: 1.5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 93 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	211601	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	400,00	0,00
Total da despesa:				400,00	0,00

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 426 - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Despesa 930 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212248	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.340,00	0,00
Total da despesa:				2.340,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 59.480,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 59.480,00 0,00

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 406 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Despesa 119 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212274	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.265,00	0,00
Total da despesa:				7.265,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 7.265,00 0,00



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1648-4466-422	Página 2 / 2
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
 Acesso em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:1db72702-20-43f6-b395-31256da541

		Total do órgão orçamentário:		7.265,00	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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO					
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Despesa 270 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212163	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.300,00	
				Total da despesa:	36.300,00
Ação: 1.17 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
Despesa 271 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212563	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.620,00	
				Total da despesa:	6.620,00
				Total da unidade orçamentária:	42.920,00
				Total do órgão orçamentário:	42.920,00
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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO					
Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO. DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Despesa 329 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	211613	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.320,00	
				Total da despesa:	36.320,00
Despesa 331 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	211647	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	98.600,00	
				Total da despesa:	98.600,00
Função: 15 - Urbanismo					
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa: 407 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE					
Ação: 1.26 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA CIDADE E POVOADOS					
Despesa 339 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	212099	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	64.000,00	
				Total da despesa:	64.000,00
				Total da unidade orçamentária:	198.920,00
				Total do órgão orçamentário:	198.920,00
				Total do fundo:	324.085,00
				Total geral	324.085,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

PUBLICADO DECRETO Nº 051 DE 03 DE JULHO DE 2023.

Em 03 / 07 / 2023
às _____
Por _____

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.525.600,00 (dois milhões quinhentos e vinte e cinco mil e seiscentos reais), destinados ao reforço das dotações que se tomaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2023.


José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

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: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1794-0311-782

Página
1/5

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=1db72702-2950-43fe-b395-5931296da541

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Fundamento: Decreto 051/2023 de 03/07/2023
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: 1204 - TRANSPORTE ESCOLAR
Ação: 2.109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 143 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122853	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 144 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122397	Suplementação Orçamentária	Anulação da reserva de	25.000,00	
Total da despesa:				25.000,00	0,00

Ação: 2.113 - CAMINHO DA ESCOLA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL

Despesa 191 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122683	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.000,00	
Total da despesa:				35.000,00	0,00

Despesa 193 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
2023	122400	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	64.000,00	
2023	123093	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
Total da despesa:				104.000,00	0,00

Programa: 1205 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

Ação: 2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Despesa 154 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 111 - MSC - 1.551.0000 Recursos do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) - 1.551.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122444	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100,00	
Total da despesa:				100,00	0,00

Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

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

Despesa 122 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122580	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	120.000,00	
Total da despesa:				120.000,00	0,00

Despesa 125 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122563	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da despesa:				30.000,00	0,00

Despesa 128 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122663	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
Total da despesa:				6.000,00	0,00

Despesa 129 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122675	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da despesa:				3.000,00	0,00

Despesa 130 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122392	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
Total da despesa:				50.000,00	0,00

Despesa 553 - 3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122849	Redução da Despesa			12.000,00
Total da despesa:				0,00	12.000,00

Despesa 554 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

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



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/72-20230817124928.pdf
assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1794-0311-782

Página
2 / 5



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

03/07/2023	122850	Redução da Despesa							
Total da despesa:									0,00

Ação: 1.92 - MELHORIA E EXPANSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 132 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122976	Redução da Despesa			

Total da despesa: 0,00

Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.110 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE

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

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122465	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	

Total da despesa: 7.000,00

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

Despesa 177 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122977	Redução da Despesa			

Total da despesa: 0,00

Despesa 178 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122988	Redução da Despesa			

Total da despesa: 0,00

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

Despesa 991 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122650	Redução da Despesa			

Total da despesa: 0,00

Despesa 992 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122651	Redução da Despesa			150.000,00
03/07/2023	123029	Redução da Despesa			200.000,00

Total da despesa: 0,00

Despesa 994 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -- Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122851	Redução da Despesa			4.000,00

Total da despesa: 0,00

Despesa 1001 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122639	Redução da Despesa			80.000,00

Total da despesa: 0,00

Despesa 1003 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122864	Redução da Despesa			30.000,00

Total da despesa: 0,00

Despesa 1004 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122640	Redução da Despesa			170.000,00

Total da despesa: 0,00

Despesa 1005 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122641	Redução da Despesa			230.000,00

Total da despesa: 0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122982	Redução da Despesa			20.000,00

Total da despesa: 0,00

Despesa 590 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122982	Redução da Despesa			20.000,00

Total da despesa: 0,00

Despesa 591 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesso em: https://clic.tribuna.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=41672702-25504108-895-5030-15000445

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

PODIAL DE FERNANDES ARENÓIA
assinado por: idUser: 266
http://cloud.tribuna.gov.br/tribunapublica/download/2-20230617-124928.jpg



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1794-0311-782

Página
3 / 5



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

03/07/2023	122978	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00

Despesa 592 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122979	Redução da Despesa			0,00
03/07/2023	122990	Redução da Despesa			0,00
				Total da despesa:	0,00

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

Despesa 206 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122860	Redução da Despesa			0,00
				Total da despesa:	0,00

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

Despesa 251 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122862	Redução da Despesa			0,00
				Total da despesa:	0,00

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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Ação: 2.134 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 210 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	123026	Redução da Despesa			500.000,00
				Total da despesa:	500.000,00

Despesa 211 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122494	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	960.000,00	
				Total da despesa:	960.000,00

Despesa 218 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122652	Redução da Despesa			140.000,00
03/07/2023	123027	Redução da Despesa			60.000,00
				Total da despesa:	200.000,00

Despesa 221 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122628	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
				Total da despesa:	25.000,00

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

Despesa 233 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122866	Redução da Despesa			30.000,00
03/07/2023	123085	Redução da Despesa			15.000,00
				Total da despesa:	45.000,00

Jose Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

Despesa 234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122647	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	261.000,00	
				Total da despesa:	261.000,00

Despesa 235 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	123086	Redução da Despesa			35.000,00
				Total da despesa:	35.000,00

Despesa 238 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Assinatura Digital: https://brasil.gov.br/epm/validador/validacao/14172022550431e1895593125044911



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
 http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/12-20230817124928.pdf
 assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Ledy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1794-0311-782

Página
4 / 5



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

03/07/2023	122280	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	262.000,00	
Total da despesa:				262.000,00	0,00

Despesa 656 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
 Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122867	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 1018 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
 Fonte de recurso: 107 - MSC - 1.541.0000 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.541.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	123087	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 1037 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte de recurso: 137 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB (Demais Despesas) - 1.543.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122456	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da despesa:				10.000,00	0,00

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

Despesa 658 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122981	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 1036 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 137 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB (Demais Despesas) - 1.543.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
2023	122991	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ação: 2.127 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.

Despesa 571 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
 Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122537	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	70.000,00	
Total da despesa:				70.000,00	0,00

Ação: 1.97 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB

Despesa 594 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122928	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	372.000,00	
Total da despesa:				372.000,00	0,00

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

Despesa 161 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
 Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	123028	Redução da Despesa			200.000,00
Total da despesa:				0,00	200.000,00

Despesa 568 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
 Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122558	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
Total da despesa:				150.000,00	0,00

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

Despesa 596 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	123094	Redução da Despesa			40.000,00
Total da despesa:				0,00	40.000,00

Despesa 599 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122728	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	29.000,00	
Total da despesa:				29.000,00	0,00

Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 1216 - APOIO E INCENTIVO A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER
Ação: 1.86 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E BIBLIOTECAS, ÀS UNIDADES EDUCAC

Despesa 207 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências da Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122980	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Jose Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesso em: https://portal.tranparencia.org.br/portaltransparenciaMunicipal/download/12-20230817124928.pdf
 ID: 2702550-43e-b395-29312564841



PORTAL DA TRANSPARENCIA
 http://portal.tranparencia.org.br/portaltransparenciaMunicipal/download/12-20230817124928.pdf
 assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1794-0311-782

Página
5 / 5



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Programa: 1211 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR.

Ação: 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR

Despesa 253 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122983	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.500,00	
Total da despesa:				6.500,00	
Total da unidade orçamentária:				2.145.500,00	1.160.600,00
Total do órgão orçamentário:				2.525.600,00	2.525.600,00
Total do fundamento:				2.525.600,00	2.525.600,00
Total geral				2.525.600,00	2.525.600,00



José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
PREFEITO
CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://www.portalda transparencia.munic.gov.br/validador/seam/Codigo-do-documento:1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541>





SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 051/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	1.355.000,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	1.170.600,00
TOTAL DESTE DECRETO		2.525.600,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1882-1400-496

Página
1 / 1

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documentoIdb722-2550-43fe-895-5931256da541>

Fundamento: Decreto 051/2023 de 03/07/2023

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: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

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

Despesa 122 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122580	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	120.000,00	0,00
Total da despesa:				120.000,00	0,00

Despesa 125 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122563	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	0,00
Total da despesa:				30.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				150.000,00	0,00

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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Despesa 211 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122494	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	960.000,00	0,00
Total da despesa:				960.000,00	0,00

Despesa 221 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122628	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	0,00
Total da despesa:				25.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Despesa 571 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122537	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	70.000,00	0,00
Total da despesa:				70.000,00	0,00

Ação: 2.129 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO PRÉ ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 568 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122558	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	0,00
Total da despesa:				150.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 1.205.000,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 1.355.000,00 0,00

Total do fundamento: 1.355.000,00 0,00

Total geral 1.355.000,00 0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1973-7910-679

Página
1 / 2



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc.aspx?m=Codigo%20do%20documento>
Idb72702-2550-43-6395-593125ca541

Fundamento: Decreto 051/2023 de 03/07/2023

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: 1204 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ação: 2.113 - CAMINHO DA ESCOLA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL

Despesa 191 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122683	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.000,00	0,00
Total da despesa:				35.000,00	0,00

Despesa 193 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122400	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	64.000,00	0,00
03/07/2023	123093	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	0,00
Total da despesa:				104.000,00	0,00

Programa: 1205 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

Ação: 2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Despesa 154 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 111 - MSC - 1.551.0000 Recursos do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) - 1.551.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122444	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100,00	0,00
Total da despesa:				100,00	0,00

Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

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

Despesa 128 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122663	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	0,00
Total da despesa:				6.000,00	0,00

Despesa 129 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122675	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	0,00
Total da despesa:				3.000,00	0,00

Despesa 130 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122392	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	0,00
Total da despesa:				50.000,00	0,00

Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.110 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE

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

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122465	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	0,00
Total da despesa:				7.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 205.100,00 0,00

Unidade orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇ

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Despesa 234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122647	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	261.000,00	0,00
Total da despesa:				261.000,00	0,00

Despesa 238 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122280	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	262.000,00	0,00
Total da despesa:				262.000,00	0,00

Despesa 1037 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122456	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1973-7910-679

Página
2 / 2



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Ação: 1.97 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB

Despesa 594 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122928	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	372.000,00	0,00
Total da despesa:				372.000,00	0,00

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

Despesa 599 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122728	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	29.000,00	0,00
Total da despesa:				29.000,00	0,00

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 1211 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

Ação: 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR

Despesa 253 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	122983	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.500,00	0,00
Total da despesa:				6.500,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				940.500,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				1.145.600,00	0,00
Total do fundamento:				1.145.600,00	0,00
Total geral				1.145.600,00	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura: http://stc.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=1db72702-2550-43fe-b395-59317256da541



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

PUBLICADO

DECRETO Nº 052 DE 03 DE JULHO DE 2023.

Em 03/07/2023
às _____
Por JW

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

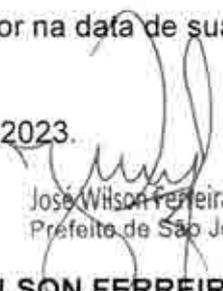
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2023.


José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

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: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1133-4655-234

Página
1 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=1db72702-2550-48e-b395-5931256da541

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 052/2023 de 03/07/2023

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Despesa 53 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	77730	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	
Total da despesa:				1.500,00	0,00

Despesa 57 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	77992	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
03/07/2023	78047	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da despesa:				6.000,00	0,00

Despesa 665 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	77981	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da despesa:				1.000,00	0,00

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS IDOSOS

Despesa 685 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	77962	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da despesa:				1.000,00	0,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 8013 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa 514 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	78029	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
03/07/2023	78063	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da despesa:				4.000,00	0,00

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Despesa 477 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	78051	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 479 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	78052	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 8003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

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

Despesa 420 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	78053	Redução da Despesa			4.000,00
Total da despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 421 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	78054	Redução da Despesa			4.000,00
Total da despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 447 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	78056	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817124954.pdf>
assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
CPF: 623.658.514-87
Acesse em: <http://portal-transparencia.municipal.com.br>

Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1133-4655-234	Página 2 / 2
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 720 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	78055	Redução da Despesa			9.000,00
Total da despesa:				0,00	9.000,00

Programa: 8004 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

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

Despesa 499 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	78058	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 500 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	78057	Redução da Despesa			13.000,00
Total da despesa:				0,00	13.000,00

Programa: 8005 - GESTÃO DO SUAS

Ação: 2.60 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD-SUAS

Despesa 464 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	77762	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.000,00	0,00
Total da despesa:				11.000,00	0,00

Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF

Despesa 343 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/2023	77757	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 346 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	78005	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	0,00
Total da despesa:				1.000,00	0,00

Programa: 8009 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Ação: 2.70 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Despesa 755 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	77718	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	0,00
Total da despesa:				6.000,00	0,00

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 8008 - SEGURANÇA ALIMENTAR

Ação: 2.57 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO PARTICIPATIVO

Despesa 740 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	77707	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	42.000,00	0,00
Total da despesa:				42.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 83.500,00 83.500,00

Total do órgão orçamentário: 83.500,00 83.500,00

Total do fundamento: 83.500,00 83.500,00

Total geral: 83.500,00 83.500,00

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817124954.pdf>
assinado por: idUser: 266



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

PUBLICADO

DECRETO Nº 053 DE 03 DE JULHO DE 2023.

Em 03 / 07 / 2023

às _____

Por JWF

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.304.610,00 (um milhão trezentos e quatro mil seiscentos e dez reais), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para ocorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2023.



José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Prefeito





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Pessoa, 31 - Centro - 55.499-000 - São João/PE
CNPJ: 10.149.173/0001-06

Usuário: Endy Laura de

Chave de Autenticação Digital
3058-3391-528

Página
1



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 053/2023 de 03/07/2023
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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Jose Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://tce.tre-pes.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1db72702-2550-436e-b395-5931256a541

Despesa 151 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
 Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183682	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
Total da despesa:				80.000,00	0,00

Despesa 155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183633	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	
Total da despesa:				60.000,00	0,00

Despesa 158 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
 Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
13/07/2023	184492	Redução da Despesa			10,00
Total da despesa:				0,00	10,00

Despesa 160 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
 Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183651	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
Total da despesa:				25.000,00	0,00

Despesa 163 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
 Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/2023	184299	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
Total da despesa:				25.000,00	0,00

Despesa 167 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
 Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/2023	184226	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	99.000,00	
Total da despesa:				99.000,00	0,00

Despesa 171 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/2023	183986	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 172 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184182	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da despesa:				2.000,00	0,00

Despesa 770 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
 Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183955	Redução da Despesa			7.000,00
Total da despesa:				0,00	7.000,00

Despesa 771 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
 Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183957	Redução da Despesa			4.500,00
Total da despesa:				0,00	4.500,00

Despesa 772 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
 Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184393	Redução da Despesa			6.000,00
Total da despesa:				0,00	6.000,00

Despesa 773 - 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
 Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183958	Redução da Despesa			8.000,00
Total da despesa:				0,00	8.000,00

Despesa 959 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
 Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183956	Redução da Despesa			9.000,00
Total da despesa:				0,00	9.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817125034.pdf>
 assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Ribeiro, 31 - Centro - 59.433-000 - São João - PE
CNPJ: 10.046.371/0001-91

Usuário: SCD/2023/03

Chave de Autenticação Digital

2056-3391-335

Página

1/1



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

03/07/2023	184392	Redução da Despesa							0,00	0,00
<p>Programa: 1006 - PROGRAMA DE COMBATE AO COVID-19 Ação: 2.97 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO</p> <p>Despesa 781 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000,00 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CC nº 141/2013) - 1.500.000</p>										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
03/07/2023	183959	Redução da Despesa								
Total da despesa:										
				0,00	0,00					
<p>Despesa 782 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.500.000,00 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.500.000</p>										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
03/07/2023	184395	Redução da Despesa								
Total da despesa:										
				0,00	0,00					
<p>Despesa 783 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000,00 15% de Impostos e Transferências para a Saúde (CC nº 141/2013) - 1.500.000</p>										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
03/07/2023	183960	Redução da Despesa								
Total da despesa:										
				0,00	0,00					
<p>Despesa 784 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.500.000,00 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.500.000</p>										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
03/07/2023	183961	Redução da Despesa								
Total da despesa:										
				0,00	0,00					
<p>Despesa 792 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.500.000,00 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.500.000</p>										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
03/07/2023	184507	Redução da Despesa								
Total da despesa:										
				0,00	0,00					
<p>Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA</p>										
<p>Despesa 283 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000,00 15% de Impostos e Transferências para a Saúde (CC nº 141/2013) - 1.500.000</p>										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
07/07/2023	183619	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	370.000,00						
Total da despesa:										
				370.000,00	0,00					
<p>Despesa 284 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.500.000,00 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.500.000</p>										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
07/07/2023	184502	Redução da Despesa			50.000,00					
Total da despesa:										
				0,00	50.000,00					
<p>Despesa 285 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000,00 15% de Impostos e Transferências para a Saúde (CC nº 141/2013) - 1.500.000</p>										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
03/07/2023	183952	Redução da Despesa			50.000,00					
Total da despesa:										
				0,00	50.000,00					
<p>Despesa 289 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.500.000,00 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.500.000</p>										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
03/07/2023	184503	Redução da Despesa			30.000,00					
Total da despesa:										
				0,00	30.000,00					
<p>Despesa 290 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000,00 15% de Impostos e Transferências para a Saúde (CC nº 141/2013) - 1.500.000</p>										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
03/07/2023	184400	Redução da Despesa			30.000,00					
03/07/2023	184500	Redução da Despesa			30.000,00					
Total da despesa:										
				0,00	60.000,00					
<p>Despesa 291 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.500.000,00 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.500.000</p>										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
03/07/2023	184401	Redução da Despesa			30.000,00					
03/07/2023	184501	Redução da Despesa			20.000,00					
Total da despesa:										
				0,00	30.000,00					
<p>Despesa 292 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000,00 15% de Impostos e Transferências para a Saúde (CC nº 141/2013) - 1.500.000</p>										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
03/07/2023	184508	Redução da Despesa			20.000,00					
Total da despesa:										
				0,00	20.000,00					
<p>Despesa 293 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.500.000,00 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.500.000</p>										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=1db72702-2550-43fe-b395-59312566a541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
 http://cfdi-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817-125034.pdf
 assinado por: idUser:266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Fereido, 31 - Centro - 55.415-000 - São João - PE
CNPJ: 10.188.371/0001-50

Usuário: Ledy Lima de

Chave de Autenticação Digital
3056-3191-528

Página
117



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://fscf.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1db72702-2550-45fe-b395-5931256da541

03/07/2023	184509	Redução da Despesa				0,00	0,00
				Total da despesa:		0,00	0,00
Despesa 296 - 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo Fonte de recurso: 178 - MSC - 1.400.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.400.0000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184510	Redução da Despesa				0,00	0,00
				Total da despesa:		0,00	0,00
Despesa 311 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.400.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.400.0000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183536	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa			610,00	
				Total da despesa:		610,00	0,00
Despesa 802 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.400.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.400.0000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183756	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa			10.000,00	
				Total da despesa:		10.000,00	0,00
Despesa 803 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.400.1007 10% de Impostos e Transferências para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.400.1007							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184397	Redução da Despesa				0,00	0,00
				Total da despesa:		0,00	0,00
Despesa 804 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.400.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.400.0000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184398	Redução da Despesa				0,00	0,00
				Total da despesa:		0,00	0,00
Despesa 806 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.400.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.400.0000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184399	Redução da Despesa				0,00	0,00
				Total da despesa:		0,00	0,00
Ação: 1.82 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA							
Despesa 402 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.401.2000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.401.2000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184522	Redução da Despesa				0,00	0,00
				Total da despesa:		0,00	0,00
Ação: 1.72 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS							
Despesa 907 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.401.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.401.0000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184521	Redução da Despesa				80.000,00	
				Total da despesa:		80.000,00	0,00
Ação: 2.321 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
Despesa 1000 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.400.1001 10% de Impostos e Transferências para a Saúde (LC nº 140/2012) - 1.400.1001							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184402	Redução da Despesa				0,00	10.000,00
				Total da despesa:		0,00	10.000,00
Despesa 1009 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 605 - MSC - 1.404.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184403	Redução da Despesa				0,00	10.000,00
				Total da despesa:		0,00	10.000,00
Despesa 1010 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.404.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183963	Redução da Despesa				0,00	60.000,00
03/07/2023	184404	Redução da Despesa				0,00	1.010,00
				Total da despesa:		0,00	61.010,00
Despesa 1012 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.404.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183964	Redução da Despesa				0,00	9.000,00
03/07/2023	184405	Redução da Despesa				0,00	10.000,00
				Total da despesa:		0,00	19.000,00
Despesa 1013 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.400.1001 10% de Impostos e Transferências para a Saúde (LC nº 140/2012) - 1.400.1001							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183965	Redução da Despesa				0,00	9.000,00
03/07/2023	184406	Redução da Despesa				0,00	10.000,00
				Total da despesa:		0,00	19.000,00

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Prado, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
Telefone: 33 346 7710(04) 75

Usuário: LINDY LAURE 08

Chave de Autenticação Digital
2026-3397-078

Página
411



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 1016 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000 15% de Impostos e Transferências para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183609	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	270.000,00	
Total da despesa:				270.000,00	0,00

Despesa 1017 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 804 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao pagamento das despesas comunitárias de saúde e dos agentes comunitários de saúde

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183967	Redução da Despesa			300,00
Total da despesa:				0,00	300,00

Despesa 1022 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 804 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao pagamento das despesas comunitárias de saúde e dos agentes comunitários de saúde

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183968	Redução da Despesa			300,00
Total da despesa:				0,00	300,00

Ação: 2.372 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS

Despesa 1023 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000 15% de Impostos e Transferências para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183968	Redução da Despesa			300,00
Total da despesa:				0,00	300,00

Despesa 1024 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 804 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao pagamento das despesas comunitárias de saúde e dos agentes comunitários de saúde

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183969	Redução da Despesa			300,00
Total da despesa:				0,00	300,00

Despesa 1025 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000 15% de Impostos e Transferências para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183970	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 1026 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 804 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao pagamento das despesas comunitárias de saúde e dos agentes comunitários de saúde

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184407	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 1027 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000 15% de Impostos e Transferências para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/2023	184408	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 1028 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 804 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao pagamento das despesas comunitárias de saúde e dos agentes comunitários de saúde

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184409	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 1029 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000 15% de Impostos e Transferências para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184410	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 1030 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 804 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao pagamento das despesas comunitárias de saúde e dos agentes comunitários de saúde

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184411	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: 2.90 - APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Despesa 818 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.500.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.500.000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184511	Redução da Despesa			15.000,00
Total da despesa:				0,00	15.000,00

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE

Despesa 406 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.500.000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183366	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	190.000,00	
Total da despesa:				190.000,00	0,00

Despesa 412 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.500.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.500.000

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=1db72702-2e50-43fe-b395-93912566a541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817125034.pdf
assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João - PE
FONE: (0) 51 46 77110001-30

Usuário: 10071403 00

Chave de Autenticação Digital
1052-100-008

Página
1/3



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://sistema.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541

03/07/2023	184258	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00			
				Total da despesa:	10.000,00		0,00
Despesa 413 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 24/2012) - 1.500.000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)		
03/07/2023	184513	Redução da Despesa		0,00			0,00
				Total da despesa:	0,00		0,00
Despesa 456 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.800.000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.800.000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)		
03/07/2023	184505	Redução da Despesa		0,00			0,00
				Total da despesa:	0,00		0,00
Despesa 529 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.800.000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.800.000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)		
03/07/2023	183734	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00			
				Total da despesa:	12.000,00		0,00
Despesa 530 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 24/2012) - 1.500.000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)		
03/07/2023	183860	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00			
				Total da despesa:	4.000,00		0,00
Despesa 531 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.800.000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.800.000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)		
03/07/2023	184435	Redução da Despesa		0,00			0,00
				Total da despesa:	0,00		0,00
Despesa 532 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 24/2012) - 1.500.000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)		
03/07/2023	184434	Redução da Despesa		0,00			0,00
				Total da despesa:	0,00		0,00
Despesa 533 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.800.000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.800.000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)		
07/2023	184442	Redução da Despesa		0,00			0,00
				Total da despesa:	0,00		0,00
Despesa 534 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 24/2012) - 1.500.000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)		
07/2023	184445	Redução da Despesa		0,00			0,00
				Total da despesa:	0,00		0,00
Despesa 536 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 24/2012) - 1.500.000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)		
03/07/2023	184504	Redução da Despesa		0,00			60.000,00
				Total da despesa:	0,00		60.000,00
Despesa 811 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 14/2012) - 1.500.000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)		
03/07/2023	184515	Redução da Despesa		0,00			20.000,00
				Total da despesa:	0,00		20.000,00
Despesa 815 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 14/2012) - 1.500.000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)		
10/2023	184512	Redução da Despesa		0,00			10.000,00
				Total da despesa:	0,00		10.000,00
Despesa 889 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.800.000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.800.000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)		
03/07/2023	184506	Redução da Despesa		0,00			10.490,00
				Total da despesa:	0,00		10.490,00
Despesa 898 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.800.000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.800.000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)		
03/07/2023	184186	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.200,00			
				Total da despesa:	4.200,00		0,00
Ação: 1.73 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
Despesa 423 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.000 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 24/2012) - 1.500.000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)		
03/07/2023	184237	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	129.800,00			
				Total da despesa:	129.800,00		0,00
Ação: 1.76 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA							

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817125034.pdf>
assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Angélica Pereira, 11 - Centro - 55.400-000 - São João - PE
CNPJ: 10.116.371/0001-36

Usuário: 1009-10090-09

Chave de Autenticação Digital
2050-3391-510

Página
6/7



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 425 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.500.0000 Recursos do SUS Bônus de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
03/07/2023	184540	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 426 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.0000 10% de Tributos e Transferência para a Saúde (LC nº 241/2012) - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
03/07/2023	184539	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da despesa:				5.000,00	0,00

Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
 Programa: 1004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 Ação: 2.93 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Despesa 847 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1000 10% de Tributos e Transferência para a Saúde (LC nº 241/2012) - 1.500.1000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
03/07/2023	184510	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 848 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 122 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual - 1.621.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
03/07/2023	184518	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 849 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.500.0000 Recursos do SUS do Bônus de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
03/07/2023	184519	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 852 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 123 - MSC - 1.631.0000 Recursos do SUS Governo Estadual - 1.631.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
03/07/2023	184520	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
 Programa: 1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Ação: 1.78 - ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Despesa 418 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.500.0000 Recursos do SUS Bônus de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
03/07/2023	184523	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 419 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1000 10% de Tributos e Transferência para a Saúde (LC nº 241/2012) - 1.500.1000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
03/07/2023	184524	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 2.95 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa 855 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1000 10% de Tributos e Transferência para a Saúde (LC nº 241/2012) - 1.500.1000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
03/07/2023	183971	Redução da Despesa			9.000,00
Total da despesa:				0,00	9.000,00

Despesa 856 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.500.0000 Recursos do SUS do Bônus de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
03/07/2023	183972	Redução da Despesa			9.000,00
Total da despesa:				0,00	9.000,00

Despesa 862 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.500.0000 Recursos do SUS do Bônus de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
03/07/2023	184477	Redução da Despesa			30.000,00
Total da despesa:				0,00	30.000,00

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
 Programa: 1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Ação: 2.91 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Despesa 819 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1000 10% de Tributos e Transferência para a Saúde (LC nº 241/2012) - 1.500.1000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
03/07/2023	183973	Redução da Despesa			9.000,00
Total da despesa:				0,00	9.000,00

Despesa 820 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.500.0000 Recursos do SUS do Bônus de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.500.0000

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

Jose Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://cve.ce.gov.br/epv/validaDoc> sem Código do documento: 14072702-2550-43e-b395-5931256da541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20230817-125034.pdf>
assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Prado, 11 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE.
CNPJ: 16.146.271/0001-35

usuário: web@saõjoão.pe

Chave de Autenticação Digital
2026-2027-025

Página
1/1



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

03/07/2023	183974	Redução da Despesa							0,00	0,00	
Total da despesa:										0,00	0,00
Despesa 822 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
<small>Fundo de Recurso: 119 - INCT - 1.608.0000 Recursos do SUS de Serviços Administrativos em Saúde e Serviços Patrocinados em Saúde - 1.608.0000</small>											
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)						
03/07/2023	183975	Redução da Despesa							0,00	0,00	
Total da despesa:										0,00	0,00
Ação: 1.80 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONÓSES											
Despesa 905 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
<small>Fundo de Recurso: 118 - INFC - 1.500.1002 10% de Impostos e Transferências para o SUS (DO RR 18/2002) - 1.500.1002</small>											
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)						
03/07/2023	184525	Redução da Despesa							0,00	0,00	
Total da despesa:										0,00	0,00
Despesa 906 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
<small>Fundo de Recurso: 170 - MFC - 1.601.0000 Recursos BUS Motor de Estruturação de Rede de Serviços Patrocinados em Saúde - 1.601.0000</small>											
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)						
03/07/2023	184525	Redução da Despesa							0,00	0,00	
Total da despesa:										0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:										1.304.610,00	1.304.610,00
Total do órgão orçamentário:										1.304.610,00	1.304.610,00
Total do fundamento:										1.304.610,00	1.304.610,00
Total geral										1.304.610,00	1.304.610,00

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

WILSON FERREIRA DE LIMA
PTC

CPF: 629.698.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541>





SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 053/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	831.000,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	473.610,00
TOTAL DESTE DECRETO		1.304.610,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1630-0355-044

Página
1 / 1

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1db72702-25505938-56ca541>

Fundamento: Decreto 053/2023 de 03/07/2023

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 151 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183682	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	0,00
Total da despesa:				80.000,00	0,00

Despesa 155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183635	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	0,00
Total da despesa:				60.000,00	0,00

Despesa 160 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183651	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	0,00
Total da despesa:				25.000,00	0,00

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 283 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183619	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	370.000,00	0,00
Total da despesa:				370.000,00	0,00

Despesa 802 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183756	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Ação: 2.321 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Despesa 1016 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183608	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	270.000,00	0,00
Total da despesa:				270.000,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.

Despesa 529 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183734	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	0,00
Total da despesa:				12.000,00	0,00

Despesa 530 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183660	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	0,00
Total da despesa:				4.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 831.000,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 831.000,00 0,00

Total do fundamento: 831.000,00 0,00

Total geral: 831.000,00 0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1239-3055-601

Página
1 / 2



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA ELIUK
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/validarDoc.shtm> em Código do documento: 1d02702-2550-43fe-b395-593656da541

Fundamento: Decreto 053/2023 de 03/07/2023

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 163 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184299	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	0,00
Total da despesa:				25.000,00	0,00

Despesa 167 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184228	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	99.000,00	0,00
Total da despesa:				99.000,00	0,00

Despesa 171 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183986	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	0,00
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 172 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184182	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	0,00
Total da despesa:				2.000,00	0,00

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 311 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183536	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	610,00	0,00
Total da despesa:				610,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.

Despesa 406 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	183365	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	190.000,00	0,00
Total da despesa:				190.000,00	0,00

Despesa 412 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184258	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 898 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184186	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.200,00	0,00
Total da despesa:				4.200,00	0,00

Ação: 1.73 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Despesa 423 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184237	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	129.800,00	0,00
Total da despesa:				129.800,00	0,00

Ação: 1.76 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA

Despesa 426 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/07/2023	184539	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00
Total da despesa:				5.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 473.610,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 473.610,00 0,00

Total do fundamento: 473.610,00 0,00

Total geral 473.610,00 0,00



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

1239-3055-601

Página

2 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 057 DE 27 DE JULHO DE 2023.

PUBLICADO

Em 27/07/2023

às

Por JWL

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), destinados ao reforço das dotações que se tomaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 27 de julho de 2023.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

Prefeito

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE





Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1849-0865-102	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 057/2023 de 27/07/2023

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: 10 - ATIVIDADE LEGISLATIVA

Ação: 2.1 - MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Despesa 3 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
27/07/2023	5691	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Ação: 2.3 - CAPACITAÇÃO DE VEREADORES

Despesa 6 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
27/07/2023	5692	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Programa: 20 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA

Ação: 2.2 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Despesa 20 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
27/07/2023	5694	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.500,00	
Total da despesa:				4.500,00	0,00

Despesa 21 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
27/07/2023	5695	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	4.500,00

Ação: 1.1 - RECLUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa 13 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

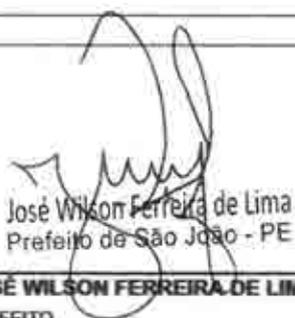
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
27/07/2023	5693	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	4.000,00

Total da unidade orçamentária: 14.500,00 14.500,00

Total do órgão orçamentário: 14.500,00 14.500,00

Total do fundamento: 14.500,00 14.500,00

Total geral 14.500,00 14.500,00


 José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Asses em: https://etce.tce-pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo=documento=1db72702-2550-43fe-b395-5931296da541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20231025115657.pdf
assinado por: idUser 266



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 059 DE 01 DE AGOSTO DE 2023.

PUBLICADO

Em 01/08/2023

às _____

Por cdi

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 396.935,00 (trezentos e noventa e seis mil novecentos e trinta e cinco reais), destinados ao reforço das dotações que se tomaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 01 de agosto de 2023.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

Prefeito

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE





Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1735-3562-286	Página 1 / 4
-------------------------	--	-----------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seguinteCodigoDoDocumento: db72792-2550-43fe-b305-5691264d54

Fundamento: Decreto 059/2023 de 01/08/2023
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: 402 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 35 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213967	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 36 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213968	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 946 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213971	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Despesa 43 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213972	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Programa: 427 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL
Ação: 2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Despesa 986 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213564	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.100,00	
Total da despesa:				4.100,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				4.100,00	1.100,00
Total do órgão orçamentário:				4.100,00	10.100,00

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 90 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	212953	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.750,00	
Total da despesa:				7.750,00	0,00

Ação: 1.5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 93 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	212915	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.100,00	
01/08/2023	213280	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.450,00	
Total da despesa:				12.550,00	0,00

Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 426 - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Ação: 2.23 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa 939 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213210	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.005,00	
Total da despesa:				40.005,00	0,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa 102 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213210	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.005,00	
Total da despesa:				40.005,00	0,00

José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE



TRANSPARENCIA
 http://civildt.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-2023/1025115814.pdf
 assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1735-3562-286

Página
2 / 4



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/08/2023	213577	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
				Total da despesa:	10.000,00

Despesa 958 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213254	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.410,00	
				Total da despesa:	40.410,00
				Total da unidade orçamentária:	110.715,00
				Total do órgão orçamentário:	110.715,00

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.25 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 112 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213973	Redução da Despesa			0,00
				Total da despesa:	0,00

Ação: 1.9 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 114 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213463	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	900,00	
				Total da despesa:	900,00

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 406 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Despesa 118 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213336	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.520,00	
				Total da despesa:	3.520,00

Despesa 119 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213471	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
				Total da despesa:	6.000,00

Despesa 120 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213974	Redução da Despesa			4.000,00
				Total da despesa:	0,00
				Total da unidade orçamentária:	10.420,00
				Total do órgão orçamentário:	10.420,00

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 265 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213049	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
				Total da despesa:	3.000,00

Despesa 269 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213403	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	19.200,00	
				Total da despesa:	19.200,00

Despesa 270 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	212901	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	86.500,00	
01/08/2023	212950	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	800,00	
				Total da despesa:	87.300,00

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural

Programa: 414 - DEFESA CONTRA AS SECAS

Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://ce.cec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=1db72702-2550-431e-b905-5931256dd411



POSIÇÃO: TRÁNSPARENCIA MUNICIPAL
assinado por: idUser 266
<http://cloud.it-soi.com.br/transparenciaMunicipal/download/12-20231025115814.pdf>



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1735-3562-286

Página
3 / 4



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 276 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213975	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.16 - ESCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS

Despesa 273 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213981	Redução da Despesa			1.400,00
Total da despesa:				0,00	1.400,00
Total da unidade orçamentária:				109.500,00	1.400,00
Total do órgão orçamentário:				109.500,00	1.400,00

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 326 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213067	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.400,00	0,00
Total da despesa:				2.400,00	0,00

Despesa 329 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
2023	212908	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	102.800,00	0,00
Total da despesa:				102.800,00	0,00

Despesa 331 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213349	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	57.000,00	0,00
Total da despesa:				57.000,00	0,00

Despesa 332 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213964	Redução da Despesa			100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 408 - LIMPEZA PÚBLICA

Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Despesa 354 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213969	Redução da Despesa			91.000,00
Total da despesa:				0,00	91.000,00

Despesa 357 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213970	Redução da Despesa			105.000,00
Total da despesa:				0,00	105.000,00

Despesa 364 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213980	Redução da Despesa			575,00
Total da despesa:				0,00	575,00

Programa: 411 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesa 371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213976	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 372 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 102 - MSC - 1.751.0000 Recursos da COSIP (Iluminação Pública) - 1.751.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213977	Redução da Despesa			4.500,00
Total da despesa:				0,00	4.500,00

Despesa 374 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 102 - MSC - 1.751.0000 Recursos da COSIP (Iluminação Pública) - 1.751.0000

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: https://eccc.ce-pe.gov.br/pt/ptm/UnidadeDoc.seam?Codigo_documento:1db72a22-2550-43fe-8305-5982564d9444

assinado por: idUser 266
 http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-2023/025115814.pdf



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1735-3562-286	Página 4 / 4
-------------------------	--	-----------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/08/2023	213978	Redução da Despesa			
			Total da despesa:	0,00	500,00

Despesa 375 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213979	Redução da Despesa			00,00
			Total da despesa:	0,00	00,00

Total da unidade orçamentária: 162.200,00 31.555,00

Total do órgão orçamentário: 162.200,00 31.555,00

Unidade 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 EDUCAC

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Despesa 223 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123764	Redução da Despesa			4.880,00
			Total da despesa:	0,00	4.880,00

Total da unidade orçamentária: 0,00 4.880,00

Total do órgão orçamentário: 0,00 4.880,00

Total do fundamento: 396.935,00 396.935,00

Total geral 396.935,00 396.935,00



José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE



JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-67

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinado digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
https://portal.pessoal.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=72702-2550-431e-b395-5931256da541

PÚBLICA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20231025115814.pdf
assinado por: idUser 266



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 059/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	45.810,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	351.125,00
TOTAL DESTE DECRETO		396.935,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1447-2433-606

Página
1 / 1

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codDoc=11>
Idb:72702-2550-43fe-b395-5931256da11

Fundamento: Decreto 059/2023 de 01/08/2023

Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa 958 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213254	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.410,00	0,00
Total da despesa:				40.410,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				40.410,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				40.410,00	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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 265 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213049	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	0,00
Total da despesa:				3.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				3.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				3.000,00	0,00

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 326 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213067	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.400,00	0,00
Total da despesa:				2.400,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				2.400,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				2.400,00	0,00

Unidade 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 EDUCAÇ

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Despesa 223 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123764	Redução da Despesa			45.810,00
Total da despesa:				0,00	45.810,00
Total da unidade orçamentária:				0,00	45.810,00
Total do órgão orçamentário:				0,00	45.810,00
Total do fundamento:				45.810,00	45.810,00
Total geral				45.810,00	45.810,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1974-0374-154

Página
1 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/validarDoc.aspx?doc=seamCodigo.do.documentoIdb72702-25503fe-6395-5931256da541

Fundamento: Decreto 059/2023 de 01/08/2023

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: 427 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Ação: 2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Despesa 986 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213564	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.100,00	
				Total da despesa:	4.100,00
				Total da unidade orçamentária:	4.100,00
				Total do órgão orçamentário:	4.100,00

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 90 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	212953	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.750,00	
				Total da despesa:	7.750,00
				Ação: 1.5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00

Despesa 93 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	212915	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.100,00	
01/08/2023	213280	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.450,00	
				Total da despesa:	12.550,00

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 426 - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação: 2.23 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa 939 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213210	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.005,00	
				Total da despesa:	40.005,00

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa 102 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213577	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
				Total da despesa:	10.000,00
				Total da unidade orçamentária:	70.305,00
				Total do órgão orçamentário:	70.305,00

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 1.9 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 114 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213463	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	900,00	
				Total da despesa:	900,00

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 406 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Despesa 118 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213336	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.520,00	
				Total da despesa:	3.520,00



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1974-0374-154

Página
2 / 2



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Despesa 119 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213471	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
Total da despesa:				6.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				10.420,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				10.420,00	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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 269 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213403	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	19.200,00	
Total da despesa:				19.200,00	0,00

Despesa 270 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	212901	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	86.500,00	
01/08/2023	212950	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	800,00	
Total da despesa:				87.300,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				106.500,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				106.500,00	0,00

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO. DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 329 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	212908	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	102.800,00	
Total da despesa:				102.800,00	0,00

Despesa 331 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	213349	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	57.000,00	
Total da despesa:				57.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				159.800,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				159.800,00	0,00
Total do fundamento:				351.125,00	0,00
Total geral				351.125,00	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://eic.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.htm Codigão do documento: 1de72702-2550-43fe-b395-593656da541



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 060 DE 01 DE AGOSTO DE 2023.

PUBLICADO

Em 01/08/2023

às _____

Por _____

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.030.500,00 (dois milhões trinta mil e quinhentos reais), destinados ao reforço das dotações que se tomaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 01 de agosto de 2023.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Prefeito

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE





Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1594-0323-577

Página
1 / 3



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/etp/validarDoc.aspx?Codigo=documento%20db72702-2530-431e-b395-5081256da541>

Fundamento: Decreto 060/2023 de 01/08/2023

Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João

Órgão orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 1203 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

Despesa 137 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123256	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	120.000,00	0,00
Total da despesa:				120.000,00	0,00

Despesa 139 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123561	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

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

Despesa 122 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123335	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	227.000,00	0,00
Total da despesa:				227.000,00	0,00

Despesa 124 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123351	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	0,00
Total da despesa:				25.000,00	0,00

Despesa 130 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123480	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.000,00	0,00
Total da despesa:				17.000,00	0,00

Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.110 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE

Despesa 145 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123128	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	120.000,00	0,00
Total da despesa:				120.000,00	0,00

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

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123558	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.000,00	0,00
Total da despesa:				11.000,00	0,00

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

Despesa 1000 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123765	Redução da Despesa			190.000,00
Total da despesa:				0,00	190.000,00

Despesa 1001 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123769	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1215 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL

Ação: 2.117 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAL E FOLCLÓRICAS

Despesa 203 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123766	Redução da Despesa			90.000,00
Total da despesa:				0,00	90.000,00

Despesa 206 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123767	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Assinatura digital de José Wilson Ferreira de Lima, Prefeito de São João - PE.



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://ci.oi.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20231025115845.pdf
assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1594-0323-577

Página
2 / 3



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Unidade orçamentária:				Total da unidade orçamentária:	530.000,00	320.000,00
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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.134 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%						
Despesa 208 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/08/2023	123291	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	729.000,00		
Total da despesa:				729.000,00		0,00
Despesa 210 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/08/2023	123768	Redução da Despesa			1.560.000,00	
Total da despesa:				0,00	1.560.000,00	0,00
Ação: 2.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%						
Despesa 234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/08/2023	123110	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	46.000,00		
Total da despesa:				46.000,00		0,00
Despesa 237 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Fonte de recurso: 107 - MSC - 1.541.0000 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.541.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/08/2023	123771	Redução da Despesa			700.000,00	
Total da despesa:				0,00	700.000,00	0,00
Despesa 238 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/08/2023	123108	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	121.000,00		
Total da despesa:				121.000,00		0,00
Despesa 1019 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização						
Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/08/2023	123770	Redução da Despesa			7.500,00	
Total da despesa:				0,00	7.500,00	0,00
Despesa 1037 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
Fonte de recurso: 117 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAF - FUNDEB (Demais Despesas) - 1.542.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/08/2023	123167	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.000,00		
Total da despesa:				16.000,00		0,00
Despesa 1040 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/08/2023	123213	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00		
Total da despesa:				500,00		0,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL Ação: 2.127 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.						
Despesa 571 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/08/2023	123275	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	105.000,00		
Total da despesa:				105.000,00		0,00
Ação: 2.129 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO PRÉ ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 70%						
Despesa 165 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/08/2023	123297	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	483.000,00		
Total da despesa:				483.000,00		0,00
Total da unidade orçamentária:				1.500.500,00		1.710.500,00
Total do órgão orçamentário:				2.030.500,00		2.030.500,00
Total do fundamento:				2.030.500,00		2.030.500,00
Total geral:				2.030.500,00		2.030.500,00

Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
CPF: 202.25504515-6395-59362904411
Assinado por: idUser 266

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
CPF: 202.25504515-6395-59362904411

PO: 01/08/2023 12:31:11
http://clouds.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-2023/1025115845.pdf



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Pessoa, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.771/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1594-0323-577

Página
3 / 3

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-593f256da541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20231025115845.pdf>
assinado por: idUser 266



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 060/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	1.569.000,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	461.500,00
TOTAL DESTE DECRETO		2.030.500,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1454-6595-836

Página
1 / 1

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/validaDoc.shtm> Codigo do documento: 1db7292-2550-43fe-b395-59356da54

Fundamento: Decreto 060/2023 de 01/08/2023

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: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

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

Despesa 122 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123335	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	227.000,00	0,00
Total da despesa:				227.000,00	0,00

Despesa 124 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123351	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	0,00
Total da despesa:				25.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				252.000,00	0,00

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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Despesa 208 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123291	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	729.000,00	0,00
Total da despesa:				729.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Despesa 571 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123275	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	105.000,00	0,00
Total da despesa:				105.000,00	0,00

Ação: 2.129 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO PRÉ ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 165 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123297	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	483.000,00	0,00
Total da despesa:				483.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				1.317.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				1.569.000,00	0,00
Total do fundamento:				1.569.000,00	0,00
Total geral				1.569.000,00	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2225-1753-249

Página
1 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DELIM
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/valida/Doc.ssmCodigo.do.documento1db72702-2550-44e1-b395-593121ca541>

Fundamento: Decreto 060/2023 de 01/08/2023

Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João

Órgão orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 1203 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

Despesa 137 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123256	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	120.000,00	0,00
Total da despesa:				120.000,00	0,00

Despesa 139 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123561	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

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

Despesa 130 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123480	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.000,00	0,00
Total da despesa:				17.000,00	0,00

Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.110 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE

Despesa 145 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123128	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	120.000,00	0,00
Total da despesa:				120.000,00	0,00

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

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123558	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.000,00	0,00
Total da despesa:				11.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 278.000,00 0,00

Unidade orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇ

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Despesa 234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123110	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	46.000,00	0,00
Total da despesa:				46.000,00	0,00

Despesa 238 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123108	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	121.000,00	0,00
Total da despesa:				121.000,00	0,00

Despesa 1037 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123167	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.000,00	0,00
Total da despesa:				16.000,00	0,00

Despesa 1040 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	123213	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	0,00
Total da despesa:				500,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 183.500,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 461.500,00 0,00

Total do fundamento: 461.500,00 0,00

Total geral 461.500,00 0,00



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

2225-1753-249

Página

2 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 061 DE 01 DE AGOSTO DE 2023.

PUBLICADO

Em 01/08/2023

às _____

Por _____

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 145.500,00 (cento e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), destinados ao reforço das dotações que se tomaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 01 de agosto de 2023.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

Prefeito

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE





Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1595-8352-578

Página
1 / 3



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/validador/seam/validador_documento.asp?documento=1db72702-2650-44e-83999981260dd541

Fundamento: Decreto 061/2023 de 01/08/2023
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João
Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.53 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO

Despesa 53 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78243	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
01/08/2023	78339	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	
Total da despesa:				1.500,00	0,00

Despesa 54 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78307	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 57 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78291	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	21.000,00	
02/08/2023	78228	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da despesa:				26.000,00	0,00

Despesa 515 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
2023	78409	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 516 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78414	Redução da Despesa			500,00
Total da despesa:				0,00	500,00

Despesa 664 - 3.3.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78417	Redução da Despesa			3.500,00
Total da despesa:				0,00	3.500,00

Despesa 748 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78415	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 749 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
Fonte de recurso: 128 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78416	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Ação: 2.54 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 61 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78418	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 65 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78419	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 67 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78420	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 69 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78421	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Ação: 2.75 - APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito Municipal de São João - PE



assinado por: idUser 266
http://ouvidi.solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20231025115928.pdf



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laira do

Chave de Autenticação Digital
1595-8352-578

Página
2 / 3



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 736 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78423	Redução da Despesa			500,00
Total da despesa:				0,00	500,00

Despesa 737 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78422	Redução da Despesa			500,00
Total da despesa:				0,00	500,00

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.71 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 675 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78424	Redução da Despesa			500,00
Total da despesa:				0,00	500,00

Despesa 677 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78425	Redução da Despesa			500,00
Total da despesa:				0,00	500,00

Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.73 - APOIO AS AÇÕES DE POLÍTICAS VOLTADAS AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - PPD

Despesa 699 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78426	Redução da Despesa			500,00
Total da despesa:				0,00	500,00

Despesa 700 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78427	Redução da Despesa			500,00
Total da despesa:				0,00	500,00

Despesa 701 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78428	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Despesa 477 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78429	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 479 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78430	Redução da Despesa			9.000,00
Total da despesa:				0,00	9.000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Despesa 350 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78189	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.000,00	
Total da despesa:				9.000,00	0,00

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João

Despesa 361 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78410	Redução da Despesa			18.000,00
Total da despesa:				0,00	18.000,00

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

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

Despesa 446 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78411	Redução da Despesa			9.000,00
Total da despesa:				0,00	9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://cei-pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1db72702-2950-484e-b395-9a3e290da541>



TRANSPARENCIA
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1595-8352-578	Página 3 / 3
-------------------------	--	-----------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Programa: 8004 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

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

Despesa 499 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78412	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 501 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78413	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 8008 - SEGURANÇA ALIMENTAR

Ação: 2.57 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO PARTICIPATIVO

Despesa 740 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78159	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	99.000,00	
Total da despesa:				99.000,00	
Total da unidade orçamentária:				145.500,00	14.500,00
Total do órgão orçamentário:				145.500,00	14.500,00
Total do fundamento:				145.500,00	14.500,00
Total geral				145.500,00	14.500,00

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



ORÇAMENTO DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/12-20231025115928.pdf
assinado por: idUser 266

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://gceduc.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=14b72702-2550-43fe-b395-593f256da541>



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 061/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	9.000,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	136.500,00
TOTAL DESTE DECRETO		145.500,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1743-7301-556

Página
1 / 1

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/validarDoc.aspx?semCodigoDoDocumento=1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541>

Fundamento: Decreto 061/2023 de 01/08/2023

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: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Despesa 350 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78189	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.000,00	
Total da despesa:				9.000,00	
Total da unidade orçamentária:				9.000,00	
Total do órgão orçamentário:				9.000,00	
Total do fundamento:				9.000,00	
Total geral				9.000,00	

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1313-3218-315

Página
1 / 1

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento=1db72702-2550-43b3395-f93f256da541

Fundamento: Decreto 061/2023 de 01/08/2023

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Despesa 53 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78243	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
01/08/2023	78339	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	
Total da despesa:				1.500,00	0,00

Despesa 54 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78307	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 57 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78291	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	21.000,00	
02/08/2023	78228	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da despesa:				26.000,00	0,00

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 8008 - SEGURANÇA ALIMENTAR

Ação: 2.57 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO PARTICIPATIVO

Despesa 740 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	78159	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	99.000,00	
Total da despesa:				99.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 136.500,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 136.500,00 0,00

Total do fundamento: 136.500,00 0,00

Total geral 136.500,00 0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 062 DE 01 DE AGOSTO DE 2023.

PUBLICADO

Em 01/08/2023

às

Por [Assinatura]

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 911.800,00 (novecentos e onze mil e oitocentos reais), destinados ao reforço das dotações que se tomaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 01 de agosto de 2023.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

Prefeito

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE





Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2159-5935-302

Página
1 / 3



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validaDocs.aspx?CodigoDoDocumento=10b2702-2550-43fe-b395-5933-5905841>

Fundamento: Decreto 062/2023 de 01/08/2023

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185108	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	0,00
Total da despesa:				60.000,00	0,00

Despesa 158 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185150	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	0,00
Total da despesa:				30.000,00	0,00

Despesa 166 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185207	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	0,00
Total da despesa:				20.000,00	0,00

Despesa 172 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185316	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 285 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185793	Redução da Despesa		0,00	20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 286 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	184944	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	0,00
Total da despesa:				50.000,00	0,00

Despesa 290 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185795	Redução da Despesa		0,00	15.000,00
Total da despesa:				0,00	15.000,00

Despesa 291 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	184956	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	0,00
Total da despesa:				50.000,00	0,00

Despesa 304 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185633	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300,00	0,00
Total da despesa:				300,00	0,00

Despesa 307 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185276	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	0,00
Total da despesa:				1.000,00	0,00

Despesa 311 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185643	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.500,00	0,00
Total da despesa:				25.500,00	0,00

Despesa 801 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185794	Redução da Despesa		0,00	14.000,00
Total da despesa:				0,00	14.000,00

Ação: 1.82 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA



POPULAR DA RAÇA PARAFREIA CIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/12-2023/1025115957.pdf
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2159-5935-302

Página
2 / 3



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 402 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185811	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.72 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS

Despesa 807 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185809	Redução da Despesa			100,00
Total da despesa:				0,00	100,00

Despesa 808 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 123 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual - 1.621.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185810	Redução da Despesa			200,00
Total da despesa:				0,00	200,00

Ação: 1.74 - ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA DE SAÚDE

Despesa 280 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185812	Redução da Despesa			50,00
Total da despesa:				0,00	50,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.

Despesa 406 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	184682	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	345.000,00	
Total da despesa:				345.000,00	0,00

Despesa 410 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185801	Redução da Despesa			100,00
Total da despesa:				0,00	100,00

Despesa 412 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185270	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	310.000,00	
Total da despesa:				310.000,00	0,00

Despesa 413 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185802	Redução da Despesa			70.000,00
Total da despesa:				0,00	70.000,00

Despesa 456 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185796	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 457 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185797	Redução da Despesa			30.000,00
Total da despesa:				0,00	30.000,00

Despesa 529 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	184970	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
Total da despesa:				4.000,00	0,00

Despesa 536 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185800	Redução da Despesa			31.000,00
Total da despesa:				0,00	31.000,00

Despesa 812 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185803	Redução da Despesa			14.000,00
Total da despesa:				0,00	14.000,00

Despesa 889 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

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

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON HERREIRA DA SILVA LIMA
Acesse em: http://cc.gov.br/ppv/validar_documento:1db7270-2550-43fe-b38e-5980256da51a



PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-2023/025115957.pdf
assinado por: idUser 266

JOSE WILSON HERREIRA DA SILVA LIMA
Prefeito de São João - PE



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2159-5935-302

Página
3 / 3



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/08/2023	185798	Redução da Despesa							
				Total da despesa:		0,00		0,00	0,00
Despesa 890 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil									
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
01/08/2023	185799	Redução da Despesa							
				Total da despesa:		0,00		0,00	0,00
Ação: 1.73 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
Despesa 422 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente									
Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
01/08/2023	185813	Redução da Despesa							
				Total da despesa:		0,00		0,00	0,00
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
Programa: 1004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
Ação: 2.93 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
Despesa 850 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita									
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
01/08/2023	185804	Redução da Despesa							
				Total da despesa:		0,00		0,00	0,00
Despesa 851 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita									
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
01/08/2023	185805	Redução da Despesa							
				Total da despesa:		0,00		0,00	0,00
Despesa 852 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita									
Fonte de recurso: 123 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual - 1.621.0000									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
01/08/2023	185806	Redução da Despesa							
				Total da despesa:		0,00		0,00	0,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária									
Programa: 1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
Ação: 2.96 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
Despesa 863 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -- Pessoal Civil									
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
01/08/2023	184920	Suplementação Orçamentária		Anulação de Despesa		6.000,00			
				Total da despesa:		6.000,00			0,00
Despesa 872 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo									
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
01/08/2023	185807	Redução da Despesa							
				Total da despesa:		0,00		15.000,00	15.000,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição									
Programa: 1007 - SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL NA SAÚDE									
Ação: 2.98 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
Despesa 884 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo									
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
01/08/2023	185808	Redução da Despesa							
				Total da despesa:		0,00		14.000,00	14.000,00
				Total da unidade orçamentária:		911.800,00		911.800,00	911.800,00
				Total do órgão orçamentário:		911.800,00		911.800,00	911.800,00
				Total do fundamento:		911.800,00		911.800,00	911.800,00
				Total geral		911.800,00		911.800,00	911.800,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinado por: idUser 266
https://brasil.ssign.com.br/pt/assinatura/Doc/seam/Código-do-documento/10072702-2-2023-11-15967.pdf



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://ci.od.j.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20231025115967.pdf
assinado por: idUser 266

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
PREFEITO
CPF - 623.658.514-87



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 062/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	200.000,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	711.800,00
TOTAL DESTE DECRETO		911.800,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1580-5385-251

Página
1 / 1



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1672702-2550591e-b395-5931256da54>

Fundamento: Decreto 062/2023 de 01/08/2023

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185108	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	0,00
Total da despesa:				60.000,00	0,00

Despesa 158 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185150	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	0,00
Total da despesa:				30.000,00	0,00

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 286 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	184944	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	0,00
Total da despesa:				50.000,00	0,00

Despesa 291 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	184956	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	0,00
Total da despesa:				50.000,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.

Despesa 529 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	184970	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	0,00
Total da despesa:				4.000,00	0,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária

Programa: 1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 2.96 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa 863 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	184920	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	0,00
Total da despesa:				6.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 200.000,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 200.000,00 0,00

Total do fundamento: 200.000,00 0,00

Total geral 200.000,00 0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1654-1667-104

Página
1 / 1



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.asp?validaDoc=5939556da541>

Fundamento: Decreto 062/2023 de 01/08/2023

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 166 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185207	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	0,00
Total da despesa:				20.000,00	0,00

Despesa 172 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185316	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 304 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185633	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300,00	0,00
Total da despesa:				300,00	0,00

Despesa 307 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185276	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	0,00
Total da despesa:				1.000,00	0,00

Despesa 311 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185643	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.500,00	0,00
Total da despesa:				25.500,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.

Despesa 406 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	184682	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	345.000,00	0,00
Total da despesa:				345.000,00	0,00

Despesa 412 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	185270	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	310.000,00	0,00
Total da despesa:				310.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 711.800,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 711.800,00 0,00

Total do fundamento: 711.800,00 0,00

Total geral: 711.800,00 0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 065 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.

PUBLICADO

Em 01/09/2023

às _____

Por JWF

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 666.060,03 (seiscentos e sessenta e seis mil e sessenta reais e três centavos), destinados ao reforço das dotações que se tomaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 01 de setembro de 2023.


José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

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: Leidy Laura de	Chave de Autenticação Digital 2130-9601-260	Página 1 / 10
-------------------------	--	------------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1467272-2550431e-b5593256da>

Fundamento: Decreto 065/2023 de 01/09/2023
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: 402 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 31 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214132	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	67.500,00	
Total da despesa:				67.500,00	0,00

Despesa 32 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214863	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 759 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214865	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Despesa 40 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215098	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 41 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214867	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 43 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215142	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 519 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214868	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Programa: 427 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Ação: 2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Despesa 985 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215143	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 986 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215123	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.600,00	
Total da despesa:				2.600,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 70.100,00 36.000,00

Total do órgão orçamentário: 70.100,00 36.000,00

Órgão orçamentário: 14000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade orçamentária: 14014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.12 - MANUTENÇÃO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Despesa 62 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214876	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 63 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

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

José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://ciouid.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/12-2023/025120046.pdf>
 assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - SS-435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2130-8601-260

Página
2 / 10



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/09/2023	214895	Redução da Despesa				0,00	0,00
			Total da despesa:			0,00	0,00

Despesa 64 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215144	Redução da Despesa			
			Total da despesa:	0,00	0,00

Despesa 66 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215145	Redução da Despesa			
			Total da despesa:	0,00	0,00

Despesa 68 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215147	Redução da Despesa			
			Total da despesa:	0,00	0,00

Despesa 761 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214896	Redução da Despesa			
			Total da despesa:	0,00	0,00

Despesa 762 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214897	Redução da Despesa			
			Total da despesa:	0,00	0,00

Despesa 763 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215146	Redução da Despesa			
			Total da despesa:	0,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 0,00 25.000,00

Total do órgão orçamentário: 0,00 25.000,00

Órgão orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 404 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE

Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Despesa 72 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214898	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 73 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214110	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
			Total da despesa:	25.000,00	0,00
			Total da unidade orçamentária:	25.000,00	5.000,00
			Total do órgão orçamentário:	25.000,00	5.000,00

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 81 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214345	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.900,00	
			Total da despesa:	6.900,00	0,00

Despesa 82 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214150	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	52.000,00	
			Total da despesa:	52.000,00	0,00

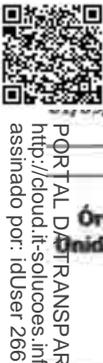
Despesa 83 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214142	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
			Total da despesa:	25.000,00	0,00

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA, em 03/09/2023 às 15:33:25, com código de verificação: d1b72762-2556-3e-0b29-5931256da541

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE



PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20231025120046.pdf
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2130-8601-260

Página
3 / 10



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 86 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214914	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.640,00	
Total da despesa:				1.640,00	0,00

Despesa 90 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214032	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.690,00	
01/09/2023	215059	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	450,00	
Total da despesa:				12.140,00	0,00

Despesa 91 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214041	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.580,00	
Total da despesa:				3.580,00	0,00

Despesa 950 - 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214899	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 951 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214852	Redução da Despesa			4.500,00
Total da despesa:				0,00	500,00

Despesa 953 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214851	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 1031 - 3.3.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214853	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 93 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214959	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	800,00	
Total da despesa:				800,00	0,00

Programa: 405 - INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação: 2.20 - MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO

Despesa 94 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214900	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 426 - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Despesa 931 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214854	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Ação: 2.23 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa 936 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214855	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 937 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214857	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 939 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215104	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	75.000,00	
Total da despesa:				75.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://efecficecfe.gov.br/opp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=1d872702-2150-437e-b395-203626dd5411

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://oioud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20231025120046.pdf
Assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2130-8601-260

Página
4 / 10



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa 102 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215055	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
Total da despesa:				4.000,00	0,00

Despesa 958 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214891	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Ação: 2.17 - PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS

Despesa 103 - 3.1.90.03.00 - Pensões

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214901	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 2.18 - PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS

Despesa 104 - 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214902	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 191.060,00 500,00

Total do órgão orçamentário: 191.060,00 500,00

Unidade orçamentária: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.25 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 105 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214903	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 108 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214904	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 528 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214905	Redução da Despesa			4.000,00
Total da despesa:				0,00	4.000,00

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 406 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Despesa 117 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215111	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
Total da despesa:				4.000,00	0,00

Despesa 118 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214776	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.500,00	
Total da despesa:				5.500,00	0,00

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Ação: 2.19 - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP

Despesa 987 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214949	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	
Total da despesa:				12.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 21.500,00 11.000,00

Total do órgão orçamentário: 21.500,00 11.000,00

Assinatura: José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://efce.tce-pe.gov.br/portal/validadoc/seam/validar_documento?idb527427555043fe-b395-593256d444



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20231025120046.pdf
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2130-8601-260

Página
5 / 10



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 264 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214178	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	70.000,00	0,00
Total da despesa:				70.000,00	0,00

Despesa 267 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214859	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 270 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215115	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	700,00	0,00
Total da despesa:				700,00	0,00

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
Programa: 414 - DEFESA CONTRA AS SECAS
Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

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

Despesa 274 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214860	Redução da Despesa			500,00
Total da despesa:				0,00	500,00

Despesa 275 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215118	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 416 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
Ação: 2.27 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO SAFRA

Despesa 294 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215119	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Ação: 2.29 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS

Despesa 302 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215121	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 2.30 - ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES

Despesa 305 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215127	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 2.31 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEITEIRA MUNICIPAL

Despesa 309 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215128	Redução da Despesa			4.000,00
Total da despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 312 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215129	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 313 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215130	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Total da unidade orçamentária: 70.700,00 26.000,00

Total do órgão orçamentário: 70.700,00 26.000,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERRERA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validar/oc/seam/Código do documento: 1db72702-255043e-b338-5930256da541



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://oioud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-2023/1025120046.pdf
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2130-8601-260	Página 6 / 10
-------------------------	--	------------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

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

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Despesa 325 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214199	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	0,00
Total da despesa:				100.000,00	0,00

Despesa 326 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214190	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	49.350,00	0,00
Total da despesa:				49.350,00	0,00

Despesa 329 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214060	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.950,00	0,00
Total da despesa:				35.950,00	0,00

Despesa 330 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215138	Redução da Despesa			300,00
Total da despesa:				0,00	300,00

Despesa 331 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214036	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	0,00
Total da despesa:				20.000,00	0,00

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 408 - LIMPEZA PÚBLICA

Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Despesa 352 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214906	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 353 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214907	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 354 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214861	Redução da Despesa			31.000,00
Total da despesa:				0,00	31.000,00

Despesa 357 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214862	Redução da Despesa			55.110,00
Total da despesa:				0,00	55.110,00

Programa: 409 - PRAÇAS PARQUES E JARDINS

Ação: 2.39 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Despesa 381 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215139	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 382 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215140	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 383 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215141	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Total da unidade orçamentária: 205.300,00 112.410,00

Total do órgão orçamentário: 205.300,00 112.410,00

Órgão orçamentário: 90000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/12-2023/025120046.pdf
assinado por: idUser 266

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=10672702555043fe63955982564d441



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Ledy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2130-8601-260	Página 7 / 10
------------------------	--	------------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Unidade orçamentária: 90091 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 407 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE

Ação: 2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Despesa 394 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214908	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				0,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				0,00	0,00

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Despesa 515 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78701	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 666 - 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78702	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS IDOSOS

Despesa 688 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78707	Redução da Despesa			5,00
Total da despesa:				0,00	5,00

Despesa 689 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78708	Redução da Despesa			5,00
Total da despesa:				0,00	5,00

Despesa 690 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78709	Redução da Despesa			4,00
Total da despesa:				0,00	4,00

Despesa 692 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78710	Redução da Despesa			5,00
Total da despesa:				0,00	5,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Despesa 469 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78711	Redução da Despesa			5,00
Total da despesa:				0,00	5,00

Despesa 470 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78712	Redução da Despesa			5,00
Total da despesa:				0,00	5,00

Despesa 511 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78713	Redução da Despesa			15,00
Total da despesa:				0,00	15,00

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

Ação: 2.59 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etc.tee.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam Código do documento: 1db72222-550-43fe-b3b5-59332664541



PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-2023/025120046.pdf
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Letly Laura da	Chave de Autenticação Digital 2130-8601-260	Página 8 / 10
-------------------------	--	------------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 703 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78714	Redução da Despesa			10,000,00
Total da despesa:				0,00	10,000,00

Jose Wilson Ferrel de Lima
Prefeito de São João - PE

Despesa 704 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78715	Redução da Despesa			10,000,00
Total da despesa:				0,00	10,000,00

Despesa 705 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78716	Redução da Despesa			10,000,00
Total da despesa:				0,00	10,000,00

Despesa 706 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78717	Redução da Despesa			10,000,00
Total da despesa:				0,00	10,000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 8004 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Ação: 2.77 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Despesa 724 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78718	Redução da Despesa			10,000,00
Total da despesa:				0,00	10,000,00

Despesa 725 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78719	Redução da Despesa			10,000,00
Total da despesa:				0,00	10,000,00

Total da unidade orçamentária: 0,00 140.500,00
Total do órgão orçamentário: 0,00 140.500,00

Unidade 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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.134 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 654 - 3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124220	Redução da Despesa			40.000,00
Total da despesa:				0,00	40.000,00

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

Despesa 228 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124221	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 232 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124222	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ação: 2.127 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.

Despesa 572 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124223	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 580 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124224	Redução da Despesa			11.950,00
Total da despesa:				0,00	11.950,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <http://sig.sj.pe.gov.br/ppv/validacao/validacao.asp?doc=140220235550438082553966d54>



ORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/12-2023/025120046.pdf>
 assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Lidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2130-8601-260

Página
9 / 10



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 161 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124225	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 565 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124226	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

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

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

Despesa 248 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124227	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				0,00	169.950,00
Total do órgão orçamentário:				0,00	169.950,00

Unidade gestora: 5 - Instituto de Previdência do Município de São João

Órgão orçamentário: 12000 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

Unidade orçamentária: 12012 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

Ação: 2.137 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

José Wilson Pereira de Lima
Prefeito de São João - PE

Despesa 967 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	9547	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 968 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	9548	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 972 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	9546	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	82.400,03	
Total da despesa:				82.400,03	0,00

Despesa 976 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	9550	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 977 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	9549	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 2.138 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIR

Despesa 979 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	9551	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 980 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	9553	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 981 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

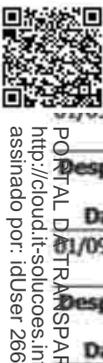
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	9554	Redução da Despesa			2.400,03
Total da despesa:				0,00	2.400,03

Despesa 983 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	9552	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON PEREIRA DE LIMA
Acesse em: <http://www.transparencia.municipal/download/12-2023/025120046.pdf>



PÚBLICO DE TRANSPARÊNCIA
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

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



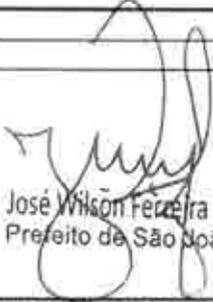
Usuário: Ledy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2130-8601-260

Página
10 / 10

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Total da unidade orçamentária:	82.400,03	82.400,03
Total do órgão orçamentário:	82.400,03	82.400,03
Total do fundamento:	666.060,03	666.060,03
Total geral	666.060,03	666.060,03



José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
PREFEITO
CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://pds.pec.pe.gov.br/epd/validadoc.seam Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-593f256da541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-2023/1025120046.pdf
assinado por: idUser 266



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 065/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	405.750,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	260.310,03
TOTAL DESTE DECRETO		666.060,03

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2012-8202-203

Página
1 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=1db72702-2550-43fe-b395-5931256da111

Fundamento: Decreto 065/2023 de 01/09/2023

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: 402 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 31 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214132	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	67.500,00	
Total da despesa:				67.500,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				67.500,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				67.500,00	0,00

Órgão orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 404 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE

Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Despesa 73 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214110	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
Total da despesa:				25.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				25.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				25.000,00	0,00

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 81 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214345	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.900,00	
Total da despesa:				6.900,00	0,00

Despesa 82 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214150	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	52.000,00	
Total da despesa:				52.000,00	0,00

Despesa 83 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214142	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
Total da despesa:				25.000,00	0,00

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa 958 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214891	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da despesa:				10.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				93.900,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				93.900,00	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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 264 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214178	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	70.000,00	
Total da despesa:				70.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				70.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2012-8202-203

Página
2 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Total do órgão orçamentário: 70.000,00

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO. DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 325 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214199	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
Total da despesa:				100.000,00	0,00

Despesa 326 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214190	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	49.350,00	
Total da despesa:				49.350,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				149.350,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				149.350,00	0,00
Total do fundamento:				405.750,00	0,00
Total geral				405.750,00	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?seam=Codigo%20do%20documento%3A1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541>



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1354-8280-568

Página
1 / 3

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/validar/validarDocumento.seam?codigo=60ca541

Fundamento: Decreto 065/2023 de 01/09/2023

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: 427 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Ação: 2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Despesa 986 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215123	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.600,00	
Total da despesa:				2.600,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				2.600,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				2.600,00	0,00

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 86 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214914	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.640,00	
Total da despesa:				1.640,00	0,00

Despesa 90 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214032	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.690,00	
01/09/2023	215059	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	450,00	
Total da despesa:				12.140,00	0,00

Despesa 91 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214041	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.580,00	
Total da despesa:				3.580,00	0,00
Ação: 1.5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					

Despesa 93 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214959	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	800,00	
Total da despesa:				800,00	0,00
Função: 6 - Segurança Pública					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 426 - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL					
Ação: 2.23 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL					

Despesa 939 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215104	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	75.000,00	
Total da despesa:				75.000,00	0,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					

Despesa 102 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215055	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
Total da despesa:				4.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				97.160,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				97.160,00	0,00

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 406 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Despesa 117 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

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

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



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1354-8280-568

Página
2 / 3



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

01/09/2023	215111	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	0,00
Total da despesa:				4.000,00	0,00

Despesa 118 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214776	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.500,00	0,00
Total da despesa:				5.500,00	0,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 2.19 - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP

Despesa 987 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214949	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	0,00
Total da despesa:				12.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				21.500,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				21.500,00	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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 270 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	215115	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	700,00	0,00
Total da despesa:				700,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				700,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				700,00	0,00

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO. DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 329 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214060	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.950,00	0,00
Total da despesa:				35.950,00	0,00

Despesa 331 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	214036	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	0,00
Total da despesa:				20.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				55.950,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				55.950,00	0,00

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: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS
Ação: 2.137 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

Despesa 972 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	9546	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	82.400,03	0,00
Total da despesa:				82.400,03	0,00
Total da unidade orçamentária:				82.400,03	0,00
Total do órgão orçamentário:				82.400,03	0,00
Total do fundamento:				260.310,03	0,00
Total geral				260.310,03	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEMILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: https://cei.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam
DocId: 1db7702-2550-48fe-b395-5931256da541



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

1354-8280-568

Página

3 / 3

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 066 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.

PUBLICADO

Em 01/09/2023

às _____

Por _____

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.212.552,00 (um milhão duzentos e doze mil quinhentos e cinquenta e dois reais), destinados ao reforço das dotações que se tomaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 01 de setembro de 2023.


José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Prefeito





Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2420-7472-266

Página
1/5



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/etce/validarDoc.seam?codigo_documento=1db72702-2550-481e-b395-5931a66da541
José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Fundamento: Decreto 066/2023 de 01/09/2023
Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João
Órgão orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 1203 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa 137 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124067	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	0,00
Total da despesa:				50.000,00	0,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1204 - TRANSPORTE ESCOLAR
Ação: 2.109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124308	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	202,00	0,00
Total da despesa:				202,00	0,00

Despesa 144 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	123827	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	190.000,00	0,00
Total da despesa:				190.000,00	0,00

Ação: 2.113 - CAMINHO DA ESCOLA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL

Despesa 191 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124247	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.000,00	0,00
Total da despesa:				13.000,00	0,00

Despesa 193 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124179	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	0,00
Total da despesa:				60.000,00	0,00

Ação: 1.85 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 141 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124199	Redução da Despesa		0,00	30.000,00
Total da despesa:				0,00	30.000,00

Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO
Ação: 2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CUSTEIO

Despesa 123 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	123855	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00	0,00
Total da despesa:				200.000,00	0,00

Despesa 127 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124317	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.500,00	0,00
Total da despesa:				2.500,00	0,00

Despesa 130 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124176	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Ação: 1.92 - MELHORIA E EXPANSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 133 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124197	Redução da Despesa		0,00	13.000,00
Total da despesa:				0,00	13.000,00

Despesa 1035 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124198	Redução da Despesa		0,00	10.200,00
01/09/2023	124338	Redução da Despesa		0,00	15.000,00
Total da despesa:				0,00	25.200,00

Ação: 1.87 - DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS



ASSINADO POR: IDUser 266
TRANSPARENCIA MUNICIPAL/download/12-2023/025120125.pdf

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/etce/validarDoc.seam?codigo_documento=1db72702-2550-481e-b395-5931a66da541



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Lesdy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2420-7472-266

Página
2/5



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
CPF: 011.011.111-00
Assinado em: 2023/09/22 14:54:54
Assinado por: 1487202-2550-43fe-b38e-8939256da541

Despesa 651 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124172	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

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

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

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	123774	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	61.100,00	
Total da despesa:				61.100,00	0,00

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

Despesa 180 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124200	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 181 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124201	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.90 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUND

Despesa 659 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124142	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	600,00	
Total da despesa:				600,00	0,00

Ação: 1.103 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - INVESTIMENTOS

Despesa 150 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124202	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

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

Despesa 991 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124151	Redução da Despesa			30.000,00
Total da despesa:				0,00	30.000,00

Despesa 992 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124152	Redução da Despesa			25.000,00
Total da despesa:				0,00	25.000,00

Despesa 993 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124153	Redução da Despesa			55.000,00
Total da despesa:				0,00	55.000,00

Despesa 996 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124154	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 998 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124155	Redução da Despesa			45.000,00
Total da despesa:				0,00	45.000,00

Despesa 1005 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124013	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	29.000,00	
Total da despesa:				29.000,00	0,00

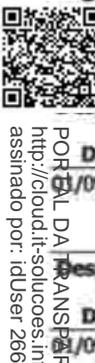
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 1212 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
Ação: 2.115 - APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Despesa 198 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124187	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00	
Total da despesa:				14.000,00	0,00

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



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-2023/025120125.pdf
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura de

Chave de Autenticação Digital
2420-7472-766

Página
3 / 5



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Assinado digitalmente por José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://efcc.tce.pb.gov.br/efcc/validarCodigo.do?documento=1db72702-25f0-451e-b306-593e2966da54

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

Despesa 204 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124360	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	350,00	
Total da despesa:				350,00	0,00

Despesa 205 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124184	Redução da Despesa			100,00
Total da despesa:				0,00	100,00

Total da unidade orçamentária: 630.752,00 400,00

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Despesa 212 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	123943	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	197.000,00	
Total da despesa:				197.000,00	0,00

Despesa 213 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124164	Redução da Despesa			200,00
Total da despesa:				0,00	200,00

Despesa 218 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124166	Redução da Despesa			500,00
Total da despesa:				0,00	500,00

Despesa 219 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124167	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

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

Despesa 222 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124156	Redução da Despesa			90.000,00
Total da despesa:				0,00	90.000,00

Despesa 225 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124157	Redução da Despesa			40.000,00
Total da despesa:				0,00	40.000,00

Despesa 226 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124158	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 232 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124159	Redução da Despesa			100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Despesa 1019 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124335	Redução da Despesa			30.302,00
Total da despesa:				0,00	30.302,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 1.97 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB

Despesa 594 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124204	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	138.000,00	
Total da despesa:				138.000,00	0,00



PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
http://portal.transparencia.municipal/download/12-20231025120125.pdf
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2420-7472-266

Página
4 / 5



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

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

Despesa 164 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	123885	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	97.000,00	
Total da despesa:				97.000,00	0,00

Despesa 565 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124170	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 568 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124047	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	148.000,00	
Total da despesa:				148.000,00	0,00

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

Despesa 596 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124196	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 599 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	123813	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	800,00	
Total da despesa:				800,00	0,00

Despesa 600 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124191	Redução da Despesa			18.000,00
Total da despesa:				0,00	18.000,00

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

Despesa 607 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124192	Redução da Despesa			40.000,00
Total da despesa:				0,00	40.000,00

Despesa 608 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124193	Redução da Despesa			40.000,00
Total da despesa:				0,00	40.000,00

Despesa 611 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124194	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 613 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124195	Redução da Despesa			31.650,00
Total da despesa:				0,00	31.650,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

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

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

Despesa 248 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124168	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 618 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124169	Redução da Despesa			40.000,00
Total da despesa:				0,00	40.000,00

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 1211 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

Ação: 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR

Despesa 255 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

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

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

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesso em: http://etc.ce-pe.gov.br/tp/vai-do-oc-seam/Código-do-documento:db72702-2554-45e9326-5931286454

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://oioud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-2023/1025120125.pdf
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2420-7472-266	Página 5 / 5
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/09/2023	124351	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	0,00
			Total da despesa:	1.000,00	800,00
			Total da unidade orçamentária:	581.800,00	1.212.552,00
			Total do órgão orçamentário:	1.212.552,00	1.212.552,00
			Total do fundamento:	1.212.552,00	1.212.552,00
			Total geral	1.212.552,00	1.212.552,00

Handwritten signature of José Wilson Ferreira de Lima
 José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
 PREFEITO
 CPF - 623.858.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesso em: 10/09/2023 10:52:00
 http://www.saojoao.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-593f256da541





SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 066/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	642.000,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	570.552,00
TOTAL DESTE DECRETO		1.212.552,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1131-5512-585

Página
1 / 1

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codDoc=146722225503&file=639559356da541>

Fundamento: Decreto 066/2023 de 01/09/2023

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: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

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

Despesa 123 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	123855	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00	0,00
Total da despesa:				200.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Despesa 212 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	123943	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	197.000,00	0,00
Total da despesa:				197.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 2.129 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO PRÉ ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 164 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	123885	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	97.000,00	0,00
Total da despesa:				97.000,00	0,00

Despesa 568 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124047	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	148.000,00	0,00
Total da despesa:				148.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 442.000,00

Total do órgão orçamentário: 642.000,00

Total do fundamento: 642.000,00

Total geral: 642.000,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1979-4455-887

Página
1 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DELIM
Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDoc=1db72702-25505936-56da541

Fundamento: Decreto 066/2023 de 01/09/2023

Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João

Órgão orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Unidade orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Função: 12 - Educação

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 1203 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

Despesa 137 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124067	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	0,00
Total da despesa:				50.000,00	0,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental					
Programa: 1204 - TRANSPORTE ESCOLAR					
Ação: 2.109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR					

Despesa 142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124308	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	202,00	0,00
Total da despesa:				202,00	0,00

Despesa 144 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	123827	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	190.000,00	0,00
Total da despesa:				190.000,00	0,00
Ação: 2.113 - CAMINHO DA ESCOLA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL					

Despesa 191 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124247	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.000,00	0,00
Total da despesa:				13.000,00	0,00

Despesa 193 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124179	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	0,00
Total da despesa:				60.000,00	0,00
Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO					
Ação: 2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CUSTEIO					

Despesa 127 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124317	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.500,00	0,00
Total da despesa:				2.500,00	0,00

Despesa 130 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124176	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da despesa:				10.000,00	0,00
Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ação: 2.110 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE					

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

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	123774	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	61.100,00	0,00
Total da despesa:				61.100,00	0,00
Ação: 1.90 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUND					

Despesa 659 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124142	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	600,00	0,00
Total da despesa:				600,00	0,00
Ação: 2.175 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO					

Despesa 1005 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124013	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	29.000,00	0,00
Total da despesa:				29.000,00	0,00
Subfunção: 364 - Ensino Superior					
Programa: 1212 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO					
Ação: 2.115 - APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS					



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1979-4455-887

Página
2 / 2



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Despesa 198 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124187	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00	
				Total da despesa:	14.000,00

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1215 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL

Ação: 2.117 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAL E FOLCLÓRICAS

Despesa 204 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124360	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	350,00	
				Total da despesa:	350,00

Total da unidade orçamentária: 430.752,00

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 1.97 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB

Despesa 594 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124204	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	138.000,00	
				Total da despesa:	138.000,00

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

Despesa 599 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	123813	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	800,00	
				Total da despesa:	800,00

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 1211 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

Ação: 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR

Despesa 255 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124351	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
				Total da despesa:	1.000,00

Total da unidade orçamentária: 139.800,00

Total do órgão orçamentário: 570.552,00

Total do fundamento: 570.552,00

Total geral: 570.552,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo=documento:1db72702-950-43fe-b395-5931256da571



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 067 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.

PUBLICADO

Em 01/09/2023

às _____

Por JWL

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 74.625,80 (setenta e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), destinados ao reforço das dotações que se tomaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 01 de setembro de 2023.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

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: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2062-8324-484

Página
1/3



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1db2702-2550-431-0395-5931256dd44>

Handwritten signature
José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João

Fundamento: Decreto 067/2023 de 01/09/2023

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Despesa 53 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78734	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100,00	0,00
Total da despesa:				100,00	0,00

Despesa 56 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78574	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	700,00	0,00
Total da despesa:				700,00	0,00

Despesa 57 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78691	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.300,00	0,00
Total da despesa:				2.300,00	0,00

Despesa 662 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78669	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 663 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78670	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 2.54 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 60 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78671	Redução da Despesa		0,00	1.700,00
Total da despesa:				0,00	1.700,00

Despesa 67 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78672	Redução da Despesa		0,00	1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

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

Despesa 1043 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78698	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.381,80	0,00
Total da despesa:				6.381,80	0,00

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.71 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 676 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78673	Redução da Despesa		0,00	2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS IDOSOS

Despesa 681 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

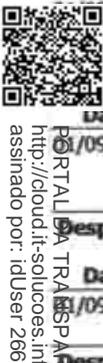
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78674	Redução da Despesa		0,00	3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 682 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78675	Redução da Despesa		0,00	1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-2023/025120206.pdf>
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2062-8324-484

Página
2 / 3



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 686 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78676	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 687 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78677	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 688 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78668	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.73 - APOIO AS AÇÕES DE POLÍTICAS VOLTADAS AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - PPD

Despesa 693 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78678	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 694 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78679	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 8013 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: 1.65 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA O CONSELHO TUTELAR

Despesa 299 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78727	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	381,80

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Despesa 476 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78728	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	2.300,00

Despesa 510 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78512	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.500,00	
Total da despesa:				5.500,00	0,00

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

Ação: 2.59 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI

Despesa 709 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78680	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 711 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78681	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 712 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78682	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 713 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78683	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 714 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DA SILVA
CPF: 030.902.564-41
Assinado em: 01/09/2023 14:27:02-2550-431e-b305-99f256d4541

José Wilson Ferreira da Silva
Prefeito de São João - PE

assinado por: idUser 266



ORTADA TRANSPARENCIA
http://cuid.r-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-2023/025120206.pdf



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2062-8324-484

Página
3 / 3



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/09/2023	78684	Redução da Despesa							
				Total da despesa:		0,00			
Ação: 2.66 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA									
Despesa 715 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo									
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)			
01/09/2023	78685	Redução da Despesa							
				Total da despesa:		0,00			
Despesa 716 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)			
01/09/2023	78686	Redução da Despesa							
				Total da despesa:		0,00			
Despesa 717 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)			
01/09/2023	78687	Redução da Despesa							
				Total da despesa:		0,00			
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária									
Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
Ação: 2.56 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E NO ÂMBITO DO CRAS									
Despesa 350 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado									
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)			
01/09/2023	78455	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa		3.000,00				
				Total da despesa:		3.000,00			0,00
Despesa 355 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil									
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)			
01/09/2023	78689	Redução da Despesa							
				Total da despesa:		0,00			0,00
Despesa 356 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil									
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)			
01/09/2023	78690	Redução da Despesa							
				Total da despesa:		0,00			744,00
Despesa 359 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo									
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)			
01/09/2023	78688	Redução da Despesa							
				Total da despesa:		0,00			4.000,00
Despesa 363 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
Fonte de recurso: 128 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)			
01/09/2023	78479	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa		10.644,00				
				Total da despesa:		10.644,00			0,00
Programa: 8005 - GESTÃO DO SUAS									
Ação: 2.60 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD-SUAS									
Despesa 464 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo									
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)			
01/09/2023	78616	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa		20.000,00				
				Total da despesa:		20.000,00			0,00
Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF									
Despesa 343 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo									
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)			
01/09/2023	78434	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa		12.000,00				
01/09/2023	78580	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa		14.000,00				
				Total da despesa:		26.000,00			0,00
					Total da unidade orçamentária:	74.625,80			74.625,80
					Total do órgão orçamentário:	74.625,80			74.625,80
					Total do fundamento:	74.625,80			74.625,80
					Total geral	74.625,80			74.625,80

Documento Assinado Eletronicamente Por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
CPF: 623.658.514-87
Assinado em: 12/2023 10:25:12
Código do documento: 1db72702-250437e-6395-6931256da541

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
PREFEITO
CPF - 623.658.514-87



TRANSPARÊNCIA
http://ouvidiit-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/12-20231025120206.pdf
assinado por: idUser 266



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 067/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	8.500,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	66.125,80
TOTAL DESTE DECRETO		74.625,80

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1639-0422-537	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541>

Fundamento: Decreto 067/2023 de 01/09/2023

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: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Despesa 510 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78512	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.500,00	0,00
Total da despesa:				5.500,00	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Despesa 350 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78455	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	0,00
Total da despesa:				3.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 8.500,00

Total do órgão orçamentário: 8.500,00

Total do fundamento: 8.500,00

Total geral 8.500,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1470-2999-312

Página
1 / 1



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/validar/validarDoc.shtm?codigo_documento=1db72c2-2550-43fe-b395-593656da541

Fundamento: Decreto 067/2023 de 01/09/2023

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Despesa 53 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78734	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100,00	0,00
Total da despesa:				100,00	0,00

Despesa 56 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78574	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	700,00	0,00
Total da despesa:				700,00	0,00

Despesa 57 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78691	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.300,00	0,00
Total da despesa:				2.300,00	0,00

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

Despesa 1043 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78698	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.381,80	0,00
Total da despesa:				6.381,80	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Despesa 363 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78479	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.644,00	0,00
Total da despesa:				10.644,00	0,00

Programa: 8005 - GESTÃO DO SUAS

Ação: 2.60 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD-SUAS

Despesa 464 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78616	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	0,00
Total da despesa:				20.000,00	0,00

Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF

Despesa 343 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78434	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	0,00
01/09/2023	78580	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00	0,00
Total da despesa:				26.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				66.125,80	0,00
Total do órgão orçamentário:				66.125,80	0,00
Total do fundamento:				66.125,80	0,00
Total geral				66.125,80	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 068 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.

PUBLICADO

Em 04 / 09 / 2023

às

Por JWL

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.716.600,00 (um milhão setecentos e dezesseis mil e seiscentos reais), destinados ao reforço das dotações que se tomaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

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

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

Gabinete do Prefeito, 01 de setembro de 2023.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

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: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1731-3379-461

Página
1 / 6



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Prefeito de São João - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinado em: 2023/09/01 15:56:41
Assinado em: https://eodoc.ufpe.br/eodoc/validarDoc.seam?m=00150 do documento: 1db72702-2554-4290-b9305-50519564541

Fundamento: Decreto 068/2023 de 01/09/2023
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João
Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.53 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO

Despesa 49 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78738	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 50 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78739	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 52 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78740	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 8013 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa 512 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78742	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 702 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78741	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 8003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Ação: 2.65 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFT) NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Despesa 391 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78743	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Programa: 8005 - GESTÃO DO SUAS
Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF

Despesa 321 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	78744	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Total da unidade orçamentária: 0,00 160.000,00
Total do órgão orçamentário: 0,00 160.000,00

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 151 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186991	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186260	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
Total da despesa:				150.000,00	0,00

Despesa 158 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

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



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/12-2023/025120235.pdf
Assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Lutra da

Chave de Autenticação Digital
1731-3379-461

Página
2 / 6



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/09/2023	186256	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
				Total da despesa:	10.000,00
Despesa 160 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186243	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	0,00
				Total da despesa:	25.000,00
Despesa 163 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186681	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.800,00	0,00
				Total da despesa:	2.800,00
Despesa 171 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186569	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00	0,00
				Total da despesa:	14.000,00
Programa: 1006 - PROGRAMA DE COMBATE AO COVID-19					
Ação: 2.97 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO					
Despesa 783 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186992	Redução da Despesa		0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00
Despesa 784 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186993	Redução da Despesa		0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00
Função: 10 - Saúde					
Subfunção: 301 - Atenção Básica					
Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO					
Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
Despesa 283 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186994	Redução da Despesa		0,00	17.300,00
				Total da despesa:	17.300,00
Despesa 285 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186996	Redução da Despesa		0,00	40.000,00
				Total da despesa:	40.000,00
Despesa 286 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186327	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	0,00
				Total da despesa:	50.000,00
Despesa 288 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186997	Redução da Despesa		0,00	80.000,00
				Total da despesa:	80.000,00
Despesa 289 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186415	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	38.000,00	0,00
				Total da despesa:	38.000,00
Despesa 290 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186998	Redução da Despesa		0,00	13.000,00
				Total da despesa:	13.000,00
Despesa 291 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186332	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	0,00
				Total da despesa:	20.000,00
Despesa 296 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	187014	Redução da Despesa		0,00	50.000,00
				Total da despesa:	50.000,00

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://pcc-cc-pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Codigo.do_documento:1db72e2-2-2550-43fe-b395-5931290dd44



FORN DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/12-2023/025120235.pdf
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1731-3379-461

Página
3 / 6



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 301 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186908	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 303 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186909	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 308 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	187015	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 1041 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 605 - MSC/STN - 1.605.0000 Transferências provenientes da Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pesos salariais para profissionais

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186807	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	228.500,00	
Total da despesa:				228.500,00	0,00

Ação: 1.82 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 404 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186070	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.200,00	
Total da despesa:				1.200,00	0,00

Ação: 1.72 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS

Despesa 807 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186907	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	200,00

Ação: 2.321 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Despesa 1010 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186297	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300.000,00	
Total da despesa:				300.000,00	0,00

Despesa 1011 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186999	Redução da Despesa			180.000,00
Total da despesa:				0,00	180.000,00

Despesa 1016 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	187000	Redução da Despesa			90.000,00
Total da despesa:				0,00	90.000,00

Despesa 1017 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186300	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	180.000,00	
Total da despesa:				180.000,00	0,00

Ação: 2.322 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS

Despesa 1026 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186304	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	85.000,00	
Total da despesa:				85.000,00	0,00

Despesa 1030 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186310	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.000,00	
Total da despesa:				36.000,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.

Despesa 406 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	185816	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
Total da despesa:				100.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
CPF: 0305159322014541
Assinado em: https://eic.cei.gov.br/ppv/validador/assinatura/assinatura/1db72702-2550-437e-b905-59322014541



FORTE DA BARRA PARANÁIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-2023/025120235.pdf
Assinado por: idUser 266

[Handwritten signature]
José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1731-3379-461

Página
4 / 6



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 410 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186912	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 412 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186054	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	96.000,00	0,00
Total da despesa:				96.000,00	0,00

Despesa 456 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186422	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	0,00
Total da despesa:				40.000,00	0,00

Despesa 457 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186268	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	0,00
Total da despesa:				150.000,00	0,00

Despesa 530 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	187003	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 535 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	187004	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 536 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	187005	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 809 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186910	Redução da Despesa			11.000,00
Total da despesa:				0,00	11.000,00

Despesa 810 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186911	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 889 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	187001	Redução da Despesa			100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Despesa 890 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	187002	Redução da Despesa			240.000,00
Total da despesa:				0,00	240.000,00

Despesa 1042 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 605 - MSC/STN - 1.605.0000 Transferências provenientes da Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos picos salariais para profissionais

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186810	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	190.100,00	
Total da despesa:				190.100,00	0,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária

Programa: 1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 2.96 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PF

Despesa 857 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	187006	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 858 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	187007	Redução da Despesa			40.000,00
Total da despesa:				0,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinado em: https://pcc-tce-pe.gov.br/ppv/validadoc/seam/ConsultaDoc/documentoId:11167270-2550431e-b38e-594256da5441



PÚBLICA DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-2023/1025120235.pdf
Assinado por: idUser:266



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 861 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	187008	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 862 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	187009	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 877 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186913	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 878 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186914	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 2.91 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Despesa 836 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186916	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 1.716.600,00 1.250.300,00

Total do órgão orçamentário: 1.716.600,00 1.250.300,00

Unidade 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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Despesa 210 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 101 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124303	Redução da Despesa			100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Despesa 216 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 101 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124272	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 217 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124274	Redução da Despesa			4.300,00
Total da despesa:				0,00	4.300,00

Despesa 652 - 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Fonte de recurso: 101 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124273	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 653 - 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124275	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

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

Despesa 222 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124276	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 223 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124277	Redução da Despesa			4.000,00
Total da despesa:				0,00	4.000,00

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinado em: 11/09/2023 15:09:31e-b336-5931256d8411
http://pds.pec.br/pegov/pdp/va/validar/pegov/validar_documento: 1da2702-2507931e-b336-5931256d8411



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20231025120235.pdf
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1731-3379-461

Página
6 / 6



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 224 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124278	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 227 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124279	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 229 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124280	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 230 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 107 - MSC - 1.541.0000 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.541.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124281	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 231 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124304	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 2.129 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO PRÉ ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 7

Despesa 162 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124282	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 566 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124284	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 569 - 3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	124283	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Total da unidade orçamentária: 0,00 263.300,00

Total do órgão orçamentário: 0,00 263.300,00

Total do fundamento: 1.716.600,00 1.716.600,00

Total geral 1.716.600,00 1.716.600,00

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
CPF: 623.658.514-87
Assinado em: 01/09/2023 10:25:50
Assinado por: idUser: 266



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/12-20231025120235.pdf
assinado por: idUser: 266



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 068/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	1.502.600,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	214.000,00
TOTAL DESTE DECRETO		1.716.600,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1629-3825-024

Página
1 / 2



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA FELIX
Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/valida/Doc.shtm?CodigoDocumento=1db72702-2550351e-b395-5936550ca541

Fundamento: Decreto 068/2023 de 01/09/2023

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186260	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	0,00
Total da despesa:				150.000,00	0,00

Despesa 158 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186256	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 160 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186243	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	0,00
Total da despesa:				25.000,00	0,00

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 286 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186327	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	0,00
Total da despesa:				50.000,00	0,00

Despesa 289 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186415	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	38.000,00	0,00
Total da despesa:				38.000,00	0,00

Despesa 291 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186332	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	0,00
Total da despesa:				20.000,00	0,00

Despesa 1041 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 605 - MSC/STN - 1.605.0000 Transferências provenientes da Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186807	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	228.500,00	0,00
Total da despesa:				228.500,00	0,00

Ação: 2.321 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Despesa 1010 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186297	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300.000,00	0,00
Total da despesa:				300.000,00	0,00

Despesa 1017 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186300	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	180.000,00	0,00
Total da despesa:				180.000,00	0,00

Ação: 2.322 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS

Despesa 1026 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186304	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	85.000,00	0,00
Total da despesa:				85.000,00	0,00

Despesa 1030 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186310	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.000,00	0,00
Total da despesa:				36.000,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1629-3825-024

Página
2 / 2



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Despesa 456 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186422	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
Total da despesa:				40.000,00	0,00

Despesa 457 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186268	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
Total da despesa:				150.000,00	0,00

Despesa 1042 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 605 - MSC/STN - 1.605.0000 Transferências provenientes da Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186810	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	190.100,00	
Total da despesa:				190.100,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				1.502.600,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				1.502.600,00	0,00
Total do fundamento:				1.502.600,00	0,00
Total geral				1.502.600,00	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
CPF: 623.658.514-87
Acesse em: https://eicce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.seam
Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1358-5407-026	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/validador/validadorDoc.shtm> Código do documento: 1672702-2550-48fe-b339-5931256da54

Fundamento: Decreto 068/2023 de 01/09/2023

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 163 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186681	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.800,00	
Total da despesa:				2.800,00	0,00

Despesa 171 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186569	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00	
Total da despesa:				14.000,00	0,00

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 1.82 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 404 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186070	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.200,00	
Total da despesa:				1.200,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.

Despesa 406 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	185816	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
Total da despesa:				100.000,00	0,00

Despesa 412 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	186054	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	96.000,00	
Total da despesa:				96.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 214.000,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 214.000,00 0,00

Total do fundamento: 214.000,00 0,00

Total geral 214.000,00 0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 073 DE 02 DE OUTUBRO DE 2023.

PUBLICADO

Em 02/10/2023

às _____

Por Ji

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.977.024,00 (três milhões novecentos e setenta e sete mil e vinte e quatro reais), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de outubro de 2023.



JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

Prefeito
José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE





Prefeitura Municipal de São João

Rua Alípio Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.374/0001-36

Usuário: Ledy Laura Gb

Chave de Autenticação Digital
1585-2792-377

Página
1 / 7



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/validar> ou sscam/codigo do documento: 1db72702-2150-43fe-b395-5931256da541

Fundamento: Decreto 073/2023 de 02/10/2023
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: 402 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 31 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	216341	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Despesa 40 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215470	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.000,00	
Total da despesa:				9.000,00	0,00

Despesa 523 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215480	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.400,00	
Total da despesa:				8.400,00	0,00

Programa: 427 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Ação: 2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Despesa 986 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215582	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.600,00	
Total da despesa:				2.600,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 20.000,00 / 0,00

Total do órgão orçamentário: 20.000,00 / 0,00

Órgão orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 404 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE

Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Despesa 74 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215461	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da despesa:				5.000,00	0,00

Despesa 76 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215699	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	280,00	
Total da despesa:				280,00	0,00

Despesa 79 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215667	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.790,00	
Total da despesa:				1.790,00	0,00

Despesa 521 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	216348	Redução da Despesa			5.900,00
Total da despesa:				0,00	5.900,00

Total da unidade orçamentária: 7.070,00 / 6.900,00

Total do órgão orçamentário: 7.070,00 / 6.900,00

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 81 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215496	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.500,00	
Total da despesa:				27.500,00	0,00

Assinatura de José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloudit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105238.pdf>
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Perceira, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura Da

Chave de Autenticação Digital
1585-2792-377

Página
21 ?



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 82 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	216337	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 83 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	216338	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 85 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	216339	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 86 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215689	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.400,00	
Total da despesa:				2.400,00	0,00

Despesa 88 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	216349	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 90 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215183	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.500,00	
02/10/2023	215224	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200,00	
Total da despesa:				27.700,00	0,00

Despesa 91 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215661	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	784,00	
Total da despesa:				784,00	0,00

Programa: 405 - INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Ação: 1.6 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL

Despesa 99 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	216350	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	216351	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 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa 958 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215872	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	31.780,00	
Total da despesa:				31.780,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				90.164,00	81.000,00
Total do órgão orçamentário:				90.164,00	81.000,00

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.25 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Despesa 106 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215541	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	23.000,00	
Total da despesa:				23.000,00	0,00

Despesa 107 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/ppp/vigilância/Doc/seam/Código-do-documento:1db72702-25f0-431e-b305-9931256d4541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cduid.tce-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105238.pdf
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Aquilino Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João - PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura de

Chave de Autenticação Digital
1389-2792-377

Página
3 / 3



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

02/10/2023	215549	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	0,00
				Total da despesa:	7.000,00

Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa: 406 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Despesa 116 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	216352	Redução da Despesa			0,00
				Total da despesa:	0,00

Despesa 117 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	215809	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	0,00
				Total da despesa:	8.000,00

Despesa 119 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	215285	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	0,00
				Total da despesa:	6.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 2.19 - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP

Despesa 987 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	215626	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	52.000,00	0,00
				Total da despesa:	52.000,00

Total da unidade orçamentária: 96.000,00
Total do órgão orçamentário: 96.000,00

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Jose Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

Despesa 265 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
10/2023	215519	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	0,00
				Total da despesa:	8.000,00

Despesa 266 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	215528	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.700,00	0,00
				Total da despesa:	1.700,00

Despesa 268 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	216159	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00
				Total da despesa:	5.000,00

Despesa 269 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	215777	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	0,00
				Total da despesa:	30.000,00

Despesa 270 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	215167	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	124.900,00	0,00
07/10/2023	215256	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.500,00	0,00
				Total da despesa:	135.400,00

Despesa 764 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	215522	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	0,00
				Total da despesa:	12.000,00

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 418 - PROMOÇÃO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
Ação: 1.15 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validador.seam> Código do documento: 1db72f02-2550-437e-b395-5931256da541



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-202401051052365.pdf>
 assinado por: iduser:266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Pesóto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 00.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1585-2792-377

Página
4 / 7



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 278 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	216363	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 416 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
Ação: 2.30 - ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES

Despesa 306 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215999	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	49.420,00	
Total da despesa:				49.420,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				241.520,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				241.520,00	0,00

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Jose Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

Despesa 325 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215560	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	63.000,00	
Total da despesa:				63.000,00	0,00

Despesa 326 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215543	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	38.000,00	
Total da despesa:				38.000,00	0,00

Despesa 329 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.991.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215680	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	118.210,00	
Total da despesa:				118.210,00	0,00

Despesa 330 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.901.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	216266	Redução da Despesa			30.000,00
02/10/2023	216353	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 331 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215168	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	138.000,00	
Total da despesa:				138.000,00	0,00

Ação: 1.42 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 333 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	216343	Redução da Despesa			11.000,00
Total da despesa:				0,00	11.000,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 407 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Ação: 1.24 - PAVIMENTAÇÃO E OU REVESTIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

Despesa 338 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 130 - MSC - 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - 1.700.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	216278	Redução da Despesa			150.000,00
Total da despesa:				0,00	150.000,00

Ação: 1.26 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA CIDADE E POVOADOS

Despesa 340 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 101 - MSC - 1.750.0000 Recursos da CIDE - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	216345	Redução da Despesa			14.000,00
Total da despesa:				0,00	14.000,00

Despesa 342 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 131 - MSC - 1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - 1.701.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	216279	Redução da Despesa			150.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://scc.ice.pe.gov.br/validar/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=1db72702-2050-437e-b395-0931256da541



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105238.pdf
assinado por: iduser 266

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

02/10/2023	216346	Redução da Despesa			0,00	15.000,00
				Total da despesa:	0,00	15.000,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 408 - LIMPEZA PÚBLICA
Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Despesa 354 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

02/10/2023	216268	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00

Despesa 357 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

02/10/2023	216342	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00

Ação: 2.40 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS

Despesa 348 - 3.3.90.41.00 - Contribuições
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

02/10/2023	215404	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.560,00		
				Total da despesa:	6.560,00	0,00

Programa: 411 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ação: 1.28 - AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, VILAS E POVOADOS

Despesa 368 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

02/10/2023	216355	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00

Despesa 378 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

10/2023	216357	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00

Despesa 379 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
 Fonte de recurso: 102 - MSC - 1.751.0000 Recursos da COSIP (Iluminação Pública) - 1.751.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

10/2023	216356	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00

Programa: 409 - PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Ação: 1.29 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS

Despesa 380 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

02/10/2023	216354	Redução da Despesa				5.000,00
				Total da despesa:	0,00	5.000,00

Função: 16 - Habitação
Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Programa: 412 - MELHORIA HABITACIONAL URBANA
Ação: 1.31 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL

Despesa 385 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

02/10/2023	216359	Redução da Despesa				20.000,00
				Total da despesa:	0,00	20.000,00

Ação: 1.32 - RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO

Despesa 386 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

02/10/2023	216360	Redução da Despesa				5.000,00
				Total da despesa:	0,00	5.000,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 413 - IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Ação: 1.34 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS

Despesa 388 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

02/10/2023	216361	Redução da Despesa				10.000,00
				Total da despesa:	0,00	10.000,00

Ação: 1.40 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS

Despesa 942 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Jose Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesso em: https://efcc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1db72702-2550-43e-b395-593026da5411

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
 http://cloud.r-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105238.pdf
 assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Paixão, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 16.196.371/0001-38

Usuário: Lucy Laura de

Chave de Autenticação Digital
1585-2762-977

Página
6 / 8



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

02/10/2023	216362	Redução da Despesa			24,00	24,00
			Total da despesa:		0,00	0,00

			Total da unidade orçamentária:	363.770,00	58.24,00	58.24,00
			Total do órgão orçamentário:	363.770,00	58.24,00	58.24,00

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: 407 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Ação: 1.55 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS/ASFÁLTICO - FEM

Despesa 400 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 132 - MSC - 1.701.0000 FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal - 1.701.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	216280	Redução da Despesa			18.000,00
			Total da despesa:	0,00	18.000,00

			Total da unidade orçamentária:	0,00	18.000,00
			Total do órgão orçamentário:	0,00	18.000,00

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: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.61 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Despesa 673 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	79060	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da despesa:	0,00	1.000,00

			Total da unidade orçamentária:	0,00	1.000,00
			Total do órgão orçamentário:	0,00	1.000,00

Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João
Órgão orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ação: 2.129 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO PRÉ ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 7

Despesa 165 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	125165	Redução da Despesa			23.000,00
			Total da despesa:	0,00	23.000,00

			Total da unidade orçamentária:	0,00	23.000,00
			Total do órgão orçamentário:	0,00	23.000,00

Despesa 565 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	125166	Redução da Despesa			19.000,00
			Total da despesa:	0,00	19.000,00

			Total da unidade orçamentária:	0,00	42.000,00
			Total do órgão orçamentário:	0,00	42.000,00

Unidade gestora: 5 - Instituto de Previdência do Município de São João
Órgão orçamentário: 12000 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
Unidade orçamentária: 12012 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS
Ação: 2.137 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

Despesa 968 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	9585	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
			Total da despesa:	1.000,00	0,00

			Total da unidade orçamentária:	1.000,00	0,00
			Total do órgão orçamentário:	1.000,00	0,00

Despesa 969 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	9586	Redução da Despesa			9.000,00
			Total da despesa:	0,00	9.000,00

			Total da unidade orçamentária:	0,00	9.000,00
			Total do órgão orçamentário:	0,00	9.000,00

Despesa 972 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	9584	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.500,00	
			Total da despesa:	17.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumentoServlet?codigoDoDocumento=1db72702-2550-431e-b395-5931256da541>

José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://portal.transparencia.municípiode.com.br/transparencia/Municipal/download/12-20240105105238.pdf>
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Pereira, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 11.146.371/0001-98

Usuário: Ledy Laure de

Chave de Autenticação Digital
1585-3792-377

Página
7 / 7



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 974 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimo (R\$)
02/10/2023	9587	Redução da Despesa			7.000,00
Total da despesa:				0,00	7.000,00

Despesa 978 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimo (R\$)
02/10/2023	9588	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Ação: 2.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E PENSÕES) - TÁBUA D

Despesa 543 - 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Fonte de recurso: 600 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1111

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimo (R\$)
02/10/2023	9604	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.140.000,00	
Total da despesa:				3.140.000,00	0,00

Despesa 544 - 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimo (R\$)
02/10/2023	9605	Redução da Despesa			3.118.500,00
Total da despesa:				0,00	3.118.500,00

Total da unidade orçamentária: 3.158.500,00 3.118.500,00

Total do órgão orçamentário: 3.158.500,00 3.118.500,00

Total do fundamento: 3.977.024,00 3.977.024,00

Total geral: 3.977.024,00 3.977.024,00



Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

OSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

EFEITO

CPF - 823.858.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?codigoDoc=14672702-2550-43fe-b395-5931256da541>

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://ouvidi-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105238.pdf>
assinado por: idUser 266



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 073/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	3.374.380,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	602.644,00
TOTAL DESTE DECRETO		3.977.024,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1698-5003-454

Página
1 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/validarDoc.shtm Codigo do documento: 1db72702-2504-43fe-b395-5931256da541

Fundamento: Decreto 073/2023 de 02/10/2023

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: 402 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Despesa 40 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215470	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.000,00	0,00
Total da despesa:				9.000,00	0,00

Despesa 523 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215480	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.400,00	0,00
Total da despesa:				8.400,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				17.400,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				17.400,00	0,00

Órgão orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 404 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE

Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Despesa 74 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215461	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00
Total da despesa:				5.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				5.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				5.000,00	0,00

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 81 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215496	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.500,00	0,00
Total da despesa:				27.500,00	0,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					

Despesa 958 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215872	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	31.780,00	0,00
Total da despesa:				31.780,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				59.280,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				59.280,00	0,00

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.25 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 106 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215541	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	23.000,00	0,00
Total da despesa:				23.000,00	0,00

Despesa 107 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215549	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	0,00
Total da despesa:				7.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				30.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1698-5003-454	Página 2 / 2
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=1db72702-2550-43fe-b3e5-5931256da5

Órgão orçamentário: 70000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		Total do órgão orçamentário:	30.000,00	0,00
Unidade orçamentária: 70071 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				
Função: 4 - Administração				
Subfunção: 122 - Administração Geral				
Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO				
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				

Despesa 265 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215519	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 266 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215528	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.700,00	
Total da despesa:				1.700,00	0,00

Despesa 764 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215522	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	
Total da despesa:				12.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				21.700,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				21.700,00	0,00

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	
Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	

Despesa 325 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215560	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	63.000,00	
Total da despesa:				63.000,00	0,00

Despesa 326 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215543	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	38.000,00	
Total da despesa:				38.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				101.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				101.000,00	0,00

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: 272 - Previdência do Regime Estatutário	
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	
Ação: 2.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E PENSÕES) - FOLHA D	

Despesa 543 - 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1111					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	9604	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.140.000,00	
Total da despesa:				3.140.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				3.140.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				3.140.000,00	0,00
Total do fundamento:				3.374.380,00	0,00
Total geral				3.374.380,00	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
PREFEITO
CPF - 623.658.514-87



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1844-3924-906

Página
1 / 3

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?Codigo_documento=1db72702-2304-43fe-b395-5931256da541

Fundamento: Decreto 073/2023 de 02/10/2023

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: 427 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Ação: 2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Despesa 986 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215582	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.600,00	
Total da despesa:				2.600,00	
Total da unidade orçamentária:				2.600,00	
Total do órgão orçamentário:				2.600,00	

Órgão orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 404 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE

Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Despesa 76 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215699	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	280,00	
Total da despesa:				280,00	0,00

Despesa 79 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215667	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.790,00	
Total da despesa:				1.790,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				2.070,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				2.070,00	0,00

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 86 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215689	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.400,00	
Total da despesa:				2.400,00	0,00

Despesa 90 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215183	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.500,00	
02/10/2023	215224	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200,00	
Total da despesa:				27.700,00	0,00

Despesa 91 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215661	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	784,00	
Total da despesa:				784,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				30.884,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				30.884,00	0,00

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 406 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Despesa 117 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215809	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 119 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215285	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
Total da despesa:				6.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1844-3924-906

Página
2 / 3



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 2.19 - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP

Despesa 987 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215626	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	52.000,00	
Total da despesa:				52.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				66.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				66.000,00	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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 268 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	216159	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da despesa:				5.000,00	0,00

Despesa 269 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215777	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da despesa:				30.000,00	0,00

Despesa 270 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215167	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	124.900,00	
02/10/2023	215256	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.500,00	
Total da despesa:				135.400,00	0,00

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 416 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
Ação: 2.30 - ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES

Despesa 306 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215999	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	49.420,00	
Total da despesa:				49.420,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				219.820,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				219.820,00	0,00

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 329 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215680	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	118.210,00	
Total da despesa:				118.210,00	0,00

Despesa 331 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215168	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	138.000,00	
Total da despesa:				138.000,00	0,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 408 - LIMPEZA PÚBLICA
Ação: 2.40 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM OUTROS MUNICÍPIOS

Despesa 348 - 3.3.90.41.00 - Contribuições

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	215404	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.560,00	
Total da despesa:				6.560,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				262.770,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				262.770,00	0,00

Unidade gestora: 5 - Instituto de Previdência do Município de São João
Órgão orçamentário: 12000 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://sccs.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 172702-2554316-b395-5931256da541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

1844-3924-906

Página

3 / 3

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Unidade orçamentária: 12012 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

Ação: 2.137 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

Despesa 968 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	9585	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da despesa:				1.000,00	0,00

Despesa 972 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	9584	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.500,00	
Total da despesa:				17.500,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				18.500,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				18.500,00	0,00
Total do fundamento:				602.644,00	0,00
Total geral				602.644,00	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/epp/validaDocumento.seam>
Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 074 DE 02 DE OUTUBRO DE 2023.

PUBLICADO

Em 02/10/2023

às _____

Por Ji

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.184.465,00 (dois milhões cento e oitenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco reais), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de outubro de 2023.


José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Prefeito





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/PE
CNPJ: 16.146.371/0001-59

Usuário: Ledy Laura da

Chave de Autenticação Digital
17267694-020

Página
1/7



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João PE

Fundamento: Decreto 074/2023 de 02/10/2023
Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João
Órgão orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Unidade orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 1203 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa 137 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 112 - MSC - 1.552.0000 Recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) - 1.552.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124442	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	76.000,00	
Total da despesa:				76.000,00	0,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1204 - TRANSPORTE ESCOLAR
Ação: 2.109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 1.553.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124420	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.980,00	
Total da despesa:				6.980,00	0,00

Despesa 143 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 1.553.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125133	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 2.113 - CAMINHO DA ESCOLA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL

Despesa 191 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 117 - MSC - 1.571.0000 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - 1.576.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125160	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 192 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 117 - MSC - 1.571.0000 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - 1.576.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/2023	124478	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.665,00	
Total da despesa:				6.665,00	0,00

Ação: 1.85 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 140 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 1.553.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/2023	125132	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 141 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125159	Redução da Despesa			30.000,00
Total da despesa:				0,00	30.000,00

Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO
Ação: 0.138 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Despesa 135 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125128	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 2.106 - AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Despesa 153 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125130	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CUSTEIO

Despesa 122 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125093	Redução da Despesa			100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Despesa 123 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124719	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/cpi/validacao.seam> Código do documento: 14672702-25504316-8395-99362565da541



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.tr.solucoes.intl.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240705105607.pdf>

assinado por: iduser_266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura de

Chave de Autenticação Digital
1726-7634-020

Página
2 / 7



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 127 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124526	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	302.510,00	
Total da despesa:				302.510,00	0,00

Despesa 129 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125006	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	600,00	
Total da despesa:				600,00	0,00

Despesa 130 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124408	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	22.300,00	
Total da despesa:				22.300,00	0,00

Despesa 173 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125131	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 585 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125119	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 1.92 - MELHORIA E EXPANSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 133 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125118	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 1035 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 137 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEF (Demais Despesas) - 1.542.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125129	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.110 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE

Despesa 145 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125121	Redução da Despesa			36.000,00
Total da despesa:				0,00	36.000,00

Despesa 148 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124505	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.700,00	
Total da despesa:				3.700,00	0,00

Ação: 1.83 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO F

Despesa 181 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125134	Redução da Despesa			28.000,00
Total da despesa:				0,00	28.000,00

Ação: 2.106 - AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Despesa 650 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125161	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 1.103 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - INVESTIMENTOS

Despesa 150 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125120	Redução da Despesa			30.000,00
Total da despesa:				0,00	30.000,00

Ação: 2.175 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Despesa 992 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125101	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://atce.tce-pe.gov.br/epv/validador.seam?codigo_documento=1db72702-2550-43e-b399-95931256da541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://odp.tce-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105507.pdf
Assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.439-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.171/0001-30

Usuário: Leicy Laura Da

Chave de Autenticação Digital
1726-2034-020

Página
3/3



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 993 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125102	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 997 - 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125099	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 998 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125100	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 999 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125122	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 1003 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125162	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 1005 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124591	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	586.000,00	
Total da despesa:				586.000,00	0,00

Despesa 1007 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/2023	125163	Redução da Despesa			465,00
Total da despesa:				0,00	465,00

Subfunção: 363 - Ensino Profissional

Programa: 1210 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Ação: 2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Wilson Ferreira de Lima
São João - PE

Despesa 194 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/2023	125103	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 1.93 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa 614 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125135	Redução da Despesa			25.000,00
Total da despesa:				0,00	25.000,00

Despesa 615 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDCE - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/10/2023	125136	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

Programa: 1208 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ação: 1.94 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DE JOVENS E AD

Despesa 625 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125117	Redução da Despesa			29.000,00
Total da despesa:				0,00	29.000,00

Subfunção: 367 - Educação Especial

Programa: 1209 - SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ação: 1.91 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA PROMOVER O ACESSO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Despesa 648 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125137	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://sccs.cepe.gov.br/epp/validador.seam?codigo_documento=1db72702-2550-431e-b995-5931256da541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105507.pdf>
Assinado por: iduser:266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Bezerra, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-90

Usuário: Lady Laura 00

Chave de Autenticação Digital
1726-7034-020

Página
1 / 7



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Programa: 1215 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL
Ação: 2.117 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAL E FOLCLÓRICAS

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João/ PE

Despesa 203 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124679	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.400,00	0,00
Total da despesa:				6.400,00	0,00

Despesa 204 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124923	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.310,00	0,00
Total da despesa:				1.310,00	0,00

Despesa 205 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125138	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 1.022.465,00 5.000,00

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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.134 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 208 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124790	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	400.000,00	0,00
Total da despesa:				400.000,00	0,00

Despesa 209 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 106 - MSC - 1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.541.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/2023	125104	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 210 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/2023	125095	Redução da Despesa		0,00	500.000,00
Total da despesa:				0,00	500.000,00

Despesa 214 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/2023	125106	Redução da Despesa		0,00	10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 215 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 106 - MSC - 1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.541.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125107	Redução da Despesa		0,00	10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 220 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124792	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	247.000,00	0,00
Total da despesa:				247.000,00	0,00

Despesa 655 - 3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 106 - MSC - 1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.541.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125105	Redução da Despesa		0,00	5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 2.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.

Despesa 234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125124	Redução da Despesa		0,00	100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Despesa 235 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 107 - MSC - 1.541.0000 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.541.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125139	Redução da Despesa		0,00	50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 236 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125140	Redução da Despesa		0,00	44.000,00
Total da despesa:				0,00	44.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assessoria Jurídica - https://www.tce-pe.gov.br/epv/validarDocumento
Código do documento: 10072702-2550-40-e-0395-5931220dd541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://6foud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105507.pdf
Assinado por: iduser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.439-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Lucy Laura de

Chave de Autenticação Digital
1726-7034-020

Página
5



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 238 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125142	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 656 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125125	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 1019 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125141	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 1037 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 137 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB (Demais Despesas) - 1.543.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124600	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	75.000,00	
Total da despesa:				75.000,00	0,00

Despesa 1039 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 137 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB (Demais Despesas) - 1.543.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124577	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da despesa:				2.000,00	0,00

Ação: 1.86 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E BIBLIOTECAS, ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS

Despesa 1036 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 137 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB (Demais Despesas) - 1.543.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124852	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	146.000,00	
Total da despesa:				146.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 2.127 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.

Despesa 571 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/10/2023	124821	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	52.000,00	
Total da despesa:				52.000,00	0,00

Despesa 573 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/10/2023	124808	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	145.000,00	
Total da despesa:				145.000,00	0,00

Despesa 574 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125096	Redução da Despesa			153.000,00
Total da despesa:				0,00	153.000,00

Despesa 581 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125168	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	95.000,00	
Total da despesa:				95.000,00	0,00

Despesa 582 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125098	Redução da Despesa			99.000,00
Total da despesa:				0,00	99.000,00

Ação: 2.129 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO PRÉ ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 538 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125110	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 539 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125111	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 540 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinado em: https://scc.cce.pe.gov.br/cpp/validador.seam?codigo_documento=10072702-2150-431e-b395-9931250ca541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105507.pdf
Assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 08.146371/0001-30

Usuário: Lidy Laure de

Chave de Autenticação Digital
1/26-7034-020

Página
6 / 7



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

02/10/2023	125112	Redução da Despesa							5.000,00	5.000,00	
Total da despesa:										0,00	0,00
Despesa 541 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas											
Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 10% (Professores de Educação Básica) - 1.542.0000											
Data	Seqüência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
02/10/2023	125113	Redução da Despesa							5.000,00	5.000,00	
Total da despesa:										0,00	0,00
Ação: 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%..											
Despesa 595 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000											
Data	Seqüência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
02/10/2023	125126	Redução da Despesa							4.000,00	4.000,00	
Total da despesa:										0,00	0,00
Despesa 596 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000											
Data	Seqüência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
02/10/2023	125127	Redução da Despesa							8.000,00	8.000,00	
Total da despesa:										0,00	0,00
Despesa 600 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000											
Data	Seqüência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
02/10/2023	125144	Redução da Despesa							0,00	0,00	
Total da despesa:										0,00	0,00
Ação: 2.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CO											
Despesa 607 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000											
Data	Seqüência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
02/10/2023	125145	Redução da Despesa							0,00	0,00	
Total da despesa:										0,00	0,00
Despesa 608 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000											
Data	Seqüência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
02/10/2023	125146	Redução da Despesa							0,00	0,00	
Total da despesa:										0,00	0,00
Despesa 609 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
Fonte de recurso: 107 - MSC - 1.541.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.541.0000											
Data	Seqüência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
02/10/2023	125147	Redução da Despesa							15.000,00	15.000,00	
Total da despesa:										0,00	15.000,00
Despesa 610 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000											
Data	Seqüência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
02/10/2023	125151	Redução da Despesa							5.000,00	5.000,00	
Total da despesa:										0,00	5.000,00
Despesa 611 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000											
Data	Seqüência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
02/10/2023	125148	Redução da Despesa							16.000,00	16.000,00	
Total da despesa:										0,00	16.000,00
Despesa 612 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000											
Data	Seqüência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
02/10/2023	125152	Redução da Despesa							5.000,00	5.000,00	
Total da despesa:										0,00	5.000,00
Despesa 613 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000											
Data	Seqüência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
02/10/2023	125153	Redução da Despesa							18.000,00	18.000,00	
Total da despesa:										0,00	18.000,00
Ação: 1.100 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFAN											
Despesa 246 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000											
Data	Seqüência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
02/10/2023	125143	Redução da Despesa							13.000,00	13.000,00	
Total da despesa:										0,00	13.000,00
Despesa 247 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000											
Data	Seqüência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
02/10/2023	125116	Redução da Despesa							117.000,00	117.000,00	
Total da despesa:										0,00	117.000,00

Jose Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesso em: https://atc.ce.pb.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=1db72702-2550-4316-9395-931256dd541



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
 http://cloud.it-solucoes.int/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105507.pdf
 assinado por: idUser:266

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa: 1208 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Ação: 2.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB 3



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 16.146.373/0001-30

Usuário: Ledy Laurindo

Chave de Autenticação Digital
1725-7034-000

Página
7 de 7



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 620 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125155	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 621 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125156	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 623 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125157	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 2.128 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 249 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125114	Redução da Despesa			8.000,00
Total da despesa:				0,00	8.000,00

Despesa 618 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125149	Redução da Despesa			7.000,00
Total da despesa:				0,00	7.000,00

Despesa 619 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125150	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 640 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125115	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 1.98 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DE JOVENS E AD

Despesa 624 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125154	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Subfunção: 367 - Educação Especial

Programa: 1209 - SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ação: 2.131 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.

Despesa 643 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125158	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Total da unidade orçamentária: 1.162.000,00 1.606.000,00

Total do órgão orçamentário: 2.184.465,00 2.184.465,00

Total do fundamento: 2.184.465,00 2.184.465,00

Total geral: 2.184.465,00 2.184.465,00

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epi/validarDoc.shtm> Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b39e-95931250da541

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.in.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105507.pdf>
assinado por: idUser: 266



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 074/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	949.000,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	1.235.465,00
TOTAL DESTE DECRETO		2.184.465,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2251-0068-968

Página
1 / 1

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/validar/validarDocId?docId=56ca541560ca541560ca541560ca541>

Fundamento: Decreto 074/2023 de 02/10/2023

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: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Ação: 2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CUSTEIO

Despesa 123 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124719	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 10.000,00

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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.134 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 208 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124790	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	400.000,00	0,00
Total da despesa:				400.000,00	0,00

Despesa 220 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124792	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	247.000,00	0,00
Total da despesa:				247.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 2.127 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.

Despesa 571 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124821	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	52.000,00	0,00
Total da despesa:				52.000,00	0,00

Despesa 573 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124808	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	145.000,00	0,00
Total da despesa:				145.000,00	0,00

Despesa 581 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125168	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	95.000,00	0,00
Total da despesa:				95.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 939.000,00

Total do órgão orçamentário: 949.000,00

Total do fundamento: 949.000,00

Total geral 949.000,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

1806-7367-043

Página

1 / 2



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codDoc=documento:1672702-2550-43fe-995-5931256d0941>

Fundamento: Decreto 074/2023 de 02/10/2023

Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João

Órgão orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 1203 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ação: 2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa 137 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 112 - MSC - 1.552.0000 Recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) - 1.552.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124442	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	76.000,00	0,00
Total da despesa:				76.000,00	0,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental					
Programa: 1204 - TRANSPORTE ESCOLAR					
Ação: 2.109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR					

Despesa 142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 1.553.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124420	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.980,00	0,00
Total da despesa:				6.980,00	0,00
Ação: 2.113 - CAMINHO DA ESCOLA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL					

Despesa 192 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 117 - MSC - 1.571.0000 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - 1.576.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124478	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.665,00	0,00
Total da despesa:				6.665,00	0,00
Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO					
Ação: 2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CUSTEIO					

Despesa 127 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124526	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	302.510,00	0,00
Total da despesa:				302.510,00	0,00

Despesa 129 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	125006	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	600,00	0,00
Total da despesa:				600,00	0,00

Despesa 130 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124408	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	22.300,00	0,00
Total da despesa:				22.300,00	0,00
Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ação: 2.110 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE					

Despesa 148 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124505	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.700,00	0,00
Total da despesa:				3.700,00	0,00
Ação: 2.175 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO					

Despesa 1005 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124591	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	586.000,00	0,00
Total da despesa:				586.000,00	0,00
Função: 13 - Cultura					
Subfunção: 392 - Difusão Cultural					
Programa: 1215 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL					
Ação: 2.117 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAL E FOLCLÓRICAS					

Despesa 203 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124679	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.400,00	0,00
Total da despesa:				6.400,00	0,00

Despesa 204 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124923	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.310,00	0,00
Total da despesa:				1.310,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				1.012.465,00	0,00

Unidade orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇ



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

1806-7367-043

Página

2 / 2



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 2006.

Despesa 1037 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 137 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB (Demais Despesas) - 1.543.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124600	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	75.000,00	
Total da despesa:				75.000,00	0,00

Despesa 1039 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 137 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB (Demais Despesas) - 1.543.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124577	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da despesa:				2.000,00	0,00

Ação: 1.86 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E BIBLIOTECAS, ÀS UNIDADES DE CAC

Despesa 1036 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 137 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB (Demais Despesas) - 1.543.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	124852	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	146.000,00	
Total da despesa:				146.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				223.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				1.235.465,00	0,00
Total do fundamento:				1.235.465,00	0,00
Total geral				1.235.465,00	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.saojoao.pe.gov.br/epi/validador> Id do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 075 DE 02 DE OUTUBRO DE 2023.

PUBLICADO

Em 02/10/2023

às

Por JWL

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

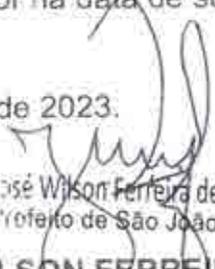
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 218.669,00 (duzentos e dezoito mil seiscentos e sessenta e nove reais), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de outubro de 2023.


José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Prefeito





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Moutão, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.373/0002-30

Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1654-0034-904	Página 1
-------------------------	--	-------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 075/2023 de 02/10/2023
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João
Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.53 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO

José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: https://etecidc-pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1d02702-2550-437c-b305-5931256dd41

Despesa 48 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79054	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 49 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78845	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	28.600,00	
Total da despesa:				28.600,00	0,00

Despesa 50 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78883	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
Total da despesa:				7.000,00	0,00

Despesa 53 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79010	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	45,00	
Total da despesa:				45,00	0,00

Despesa 54 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/2023	78770	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.500,00	
10/2023	78792	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.500,00	
Total da despesa:				46.000,00	0,00

Despesa 55 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/2023	78908	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
Total da despesa:				4.000,00	0,00

Despesa 56 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78778	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.400,00	
Total da despesa:				1.400,00	0,00

Despesa 57 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79039	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.400,00	
Total da despesa:				4.400,00	0,00

Despesa 515 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79056	Redução da Despesa			3.200,00
Total da despesa:				0,00	3.200,00

Despesa 664 - 3.3.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79134	Redução da Despesa			290,00
Total da despesa:				0,00	290,00

Despesa 665 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78961	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	
Total da despesa:				1.500,00	0,00

Ação: 1.60 - ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS

Despesa 1044 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78830	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	21.684,00	
Total da despesa:				21.684,00	0,00

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS IDOSOS



PORTAL DA TRANSPARENCIA
 http://cuidi-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105553.pdf
 assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-99

Usuário: Ledy Lura de

Chave de Autenticação Digital
1654-0234-904

Página
2 / 5



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 691 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79057	Redução da Despesa			0,00
				Total da despesa:	0,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 8013 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Despesa 256 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79082	Redução da Despesa			0,00
				Total da despesa:	0,00

Despesa 287 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79083	Redução da Despesa			0,00
				Total da despesa:	0,00

Despesa 512 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79063	Redução da Despesa			0,00
				Total da despesa:	0,00

Ação: 2.55 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES

Despesa 320 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79081	Redução da Despesa			0,00
				Total da despesa:	0,00

Ação: 1.62 - ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CREAS E OUTROS

Despesa 450 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79093	Redução da Despesa			500,00
				Total da despesa:	500,00

Despesa 460 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79091	Redução da Despesa			5.000,00
				Total da despesa:	5.000,00

Ação: 1.65 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA O CONSELHO TUTELAR

Despesa 298 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79092	Redução da Despesa			3.000,00
				Total da despesa:	3.000,00

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.61 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV

Despesa 471 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79058	Redução da Despesa			7.000,00
				Total da despesa:	7.000,00

Despesa 472 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78853	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.000,00	
				Total da despesa:	18.000,00

Despesa 475 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79076	Redução da Despesa			3.000,00
02/10/2023	79077	Redução da Despesa			20.000,00
				Total da despesa:	23.000,00

Despesa 477 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79078	Redução da Despesa			9.000,00
				Total da despesa:	9.000,00

Despesa 479 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79079	Redução da Despesa			5.000,00
				Total da despesa:	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validador/seminCodigo.do> documento: 1db2702-2550-43fe-b095-5931256dd341



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloudit.solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/12-20240105105553.pdf>

assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Pessoa, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Lady Laura da

Chave de Autenticação Digital
1654-0034-904

Página
1 / 5



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 480 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79080	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 672 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79059	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 668 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79094	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 669 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79089	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.66 - ESTRUTURAÇÃO DE APOIO AOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 738 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79090	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Programa: 8003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação: 2.59 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI

Despesa 707 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79061	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 708 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79062	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 241 - Assistência Comunitária

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.56 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E NO ÂMBITO DO CRAS

Despesa 350 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78870	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.000,00	
Total da despesa:				27.000,00	0,00

Despesa 351 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79064	Redução da Despesa			6.000,00
Total da despesa:				0,00	6.000,00

Despesa 355 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79119	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	290,00	
Total da despesa:				290,00	0,00

Handwritten signature and stamp:
José Wilson Ferreira Lima
Prefeito de São João - PE

Despesa 358 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79084	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 360 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78837	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
Total da despesa:				25.000,00	0,00

Despesa 366 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79085	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 367 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/ppp/validador.seam> Código do documento: 1db72702-2550-43e-b39c-5931266da541

FÓRUM DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.r-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-202401051055533.pdf>
Assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.835-000 - São João PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laure da	Chave de Autenticação Digital 1654-0034-904	Página 4 / 5
-------------------------	--	-----------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

02/10/2023	79086	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 369 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79071	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 370 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79072	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 508 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79068	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 509 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79069	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 670 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79065	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 671 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79067	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00
Ação: 2.64 - APOIO OPERACIONAL NO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC - APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO						
Despesa 678 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79087	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00
Programa: 8003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Ação: 2.65 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFT) NO A						
Despesa 392 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78859	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa		9.000,00	0,00
				Total da despesa:	9.000,00	0,00
Despesa 446 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79042	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa		3.000,00	0,00
				Total da despesa:	3.000,00	0,00
Despesa 506 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79073	Redução da Despesa			8.000,00	8.000,00
				Total da despesa:	0,00	8.000,00
Despesa 718 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79074	Redução da Despesa			8.000,00	8.000,00
				Total da despesa:	0,00	8.000,00
Despesa 719 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79075	Redução da Despesa			700,00	700,00
				Total da despesa:	0,00	700,00
Despesa 1046 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Fonte de recurso: 128 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79028	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa		50,00	0,00
				Total da despesa:	50,00	0,00
Programa: 8004 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS						
Ação: 2.77 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS						

Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
 José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesso em: https://cfdp.pe.gov.br/cfdp/validacao/seam/Código-do-documento:11db72702-250-43fe-b395-5931266da541



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
 http://cfdp.pe.gov.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105553.pdf
 assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto - 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.148.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura de

Chave de Autenticação Digital
1654-0024-904

Página
3 / 5



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 498 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimo (R\$)
02/10/2023	79086	Redução da Despesa			45,00
Total da despesa:				0,00	45,00

Programa: 8005 - GESTÃO DO SUAS

Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF

Despesa 322 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimo (R\$)
02/10/2023	78875	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 343 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimo (R\$)
02/10/2023	78818	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.700,00	
Total da despesa:				13.700,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 218.669,00 218.669,00

Total do órgão orçamentário: 218.669,00 218.669,00

Total do fundamento: 218.669,00 218.669,00

Total geral 218.669,00 218.669,00

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

WILSON FERREIRA DE LIMA

CPF: 23.858.514-87



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <http://tps://cfe.ce.pe.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 1db72702-2550-43fc-b395-5931256da541



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 075/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	97.600,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	121.069,00
TOTAL DESTE DECRETO		218.669,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2307-4624-297

Página
1 / 1



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/validarDoc.aspx?mCodigo=documentoIdb72702-2550-43fe-95-5931256ca541>

Fundamento: Decreto 075/2023 de 02/10/2023

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.53 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO

Despesa 49 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78845	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	28.600,00	0,00
Total da despesa:				28.600,00	0,00

Despesa 50 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78883	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	0,00
Total da despesa:				7.000,00	0,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.61 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Despesa 472 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78853	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.000,00	0,00
Total da despesa:				18.000,00	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.56 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E NO ÂMBITO DO CRAS

Despesa 350 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78870	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.000,00	0,00
Total da despesa:				27.000,00	0,00

Programa: 8003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação: 2.65 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEF) NO ÂMBITO DO CRAS

Despesa 392 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78859	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.000,00	0,00
Total da despesa:				9.000,00	0,00

Programa: 8005 - GESTÃO DO SUAS

Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF

Despesa 322 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78875	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	0,00
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 97.600,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 97.600,00 0,00

Total do fundamento: 97.600,00 0,00

Total geral 97.600,00 0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1666-3746-777

Página
1 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/validarDoc.aspx?mCodigoDoc=1db7272-2550-43fe-b995-5931256d411>

Fundamento: Decreto 075/2023 de 02/10/2023

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.53 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO

Despesa 53 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79010	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	45,00	0,00
Total da despesa:				45,00	0,00

Despesa 54 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78770	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.500,00	0,00
02/10/2023	78792	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.500,00	0,00
Total da despesa:				46.000,00	0,00

Despesa 55 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78908	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	0,00
Total da despesa:				4.000,00	0,00

Despesa 56 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78778	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.400,00	0,00
Total da despesa:				1.400,00	0,00

Despesa 57 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79039	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.400,00	0,00
Total da despesa:				4.400,00	0,00

Despesa 665 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78961	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	0,00
Total da despesa:				1.500,00	0,00

Ação: 1.60 - ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS

Despesa 1044 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 128 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78830	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	21.684,00	0,00
Total da despesa:				21.684,00	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.56 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E NO ÂMBITO DO CRAS

Despesa 355 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79119	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	290,00	0,00
Total da despesa:				290,00	0,00

Despesa 360 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 128 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78837	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	0,00
Total da despesa:				25.000,00	0,00

Programa: 8003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação: 2.65 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) NO Â

Despesa 446 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79042	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	0,00
Total da despesa:				3.000,00	0,00

Despesa 1046 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 128 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	79028	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50,00	0,00
Total da despesa:				50,00	0,00

Programa: 8005 - GESTÃO DO SUAS

Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1666-3746-777

Página
2 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Despesa 343 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	78818	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.700,00	
Total da despesa:				13.700,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				121.069,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				121.069,00	0,00
Total do fundamento:				121.069,00	0,00
Total geral				121.069,00	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://sistema.tribunaoficial.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 076 DE 02 DE OUTUBRO DE 2023.

PUBLICADO

Em 02/10/2023

às _____

Por Ji

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.711.207,00 (um milhão setecentos e onze mil duzentos e sete reais), destinados ao reforço das dotações que se tomaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de outubro de 2023.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

Prefeito
José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Paixão, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.346.371/0001-38

Usuário: Ledy Laura Da

Chave de Autenticação Digital
1350-2287-161

Página
176



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DA LIMA
Acesse em: <https://etcdf-pe.gov.br/app/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=1db72702-2550-4306-b395-5931256da541>

JOSE WILSON FERREIRA DA LIMA
Prefeito de São João

Fundamento: Decreto 076/2023 de 02/10/2023
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: 407 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Ação: 1.24 - PAVIMENTAÇÃO E OU REVESTIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

Despesa 337 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	216297	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 338 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 130 - MSC - 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses de União - 1.700.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	216296	Redução da Despesa			100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Ação: 1.26 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA CIDADE E POVOADOS

Despesa 342 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 131 - MSC - 1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - 1.701.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	216298	Redução da Despesa			100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 413 - IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Ação: 1.35 - CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

Despesa 390 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 130 - MSC - 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses de União - 1.700.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
10/2023	216299	Redução da Despesa			100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 419 - IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Ação: 1.37 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Despesa 492 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
10/2023	216300	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00

Total da unidade orçamentária: 0,00 411.000,00

Total do órgão orçamentário: 0,00 411.000,00

Órgão orçamentário: 90000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM

Unidade orçamentária: 90091 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM

Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 1.58 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FEM

Despesa 929 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 132 - MSC - 1.701.0000 FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal - 1.701.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	216301	Redução da Despesa			75.000,00
Total da despesa:				0,00	75.000,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 407 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Ação: 1.55 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS/ASFÁLTICO - FEM

Despesa 400 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 133 - MSC - 1.701.0000 FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal - 1.701.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	216302	Redução da Despesa			140.000,00
Total da despesa:				0,00	140.000,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 409 - PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Ação: 1.57 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS

Despesa 927 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 132 - MSC - 1.701.0000 FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal - 1.701.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	216303	Redução da Despesa			40.000,00
Total da despesa:				0,00	40.000,00

Função: 20 - Agricultura



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-202401051056650.pdf>
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Pessoa, 31 - Centro - 55.435-000 - São João - PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1380-2287-161

Página
2 / 6



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 418 - PROMOÇÃO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
Ação: 1.56 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DE AÇOUGUES E MERCADOS PÚBLICOS

Despesa 925 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.701.000 FEM - Fundo de Desamolvimento Municipal - 1.701.000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	216304	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				0,00	30.000,00
Total do órgão orçamentário:				0,00	30.000,00

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Despesa 151 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187792	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.000,00	
Total da despesa:				27.000,00	0,00

Despesa 155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187872	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	
Total da despesa:				12.000,00	0,00

Despesa 158 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187867	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da despesa:				30.000,00	0,00

Despesa 163 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187092	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da despesa:				20.000,00	0,00

Despesa 167 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188478	Redução da Despesa			70.000,00
Total da despesa:				0,00	-70.000,00

Despesa 185 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188448	Redução da Despesa			39.000,00
Total da despesa:				0,00	-39.000,00

Ação: 1.75 - ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTOS

Despesa 190 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188446	Redução da Despesa			21.000,00
Total da despesa:				0,00	-21.000,00

Despesa 913 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188447	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	-10.000,00

Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 283 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187776	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	82.000,00	
Total da despesa:				82.000,00	0,00

Despesa 284 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187331	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	22.500,00	
Total da despesa:				22.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam?CodigoDoDocumento=db72702-2550-43fe-b9305-591256dd541>

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.r7-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105650.pdf>
Assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 06.348.171/0001-38

Usuário: leny laura de

Chave de Autenticação Digital
1389-2287(16)

Página
3 / 6



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 285 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188414	Redução da Despesa			1.500,00
Total da despesa:				0,00	1.500,00

Despesa 286 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188417	Redução da Despesa			1.600,00
Total da despesa:				0,00	1.600,00

Despesa 288 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187807	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da despesa:				20.000,00	0,00

Despesa 289 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187670	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.000,00	
Total da despesa:				16.000,00	0,00

Despesa 291 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188421	Redução da Despesa			1.800,00
Total da despesa:				0,00	1.800,00

Despesa 296 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
2023	188443	Redução da Despesa			18.000,00
2023	188479	Redução da Despesa			18.000,00
Total da despesa:				0,00	36.000,00

Despesa 307 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/2023	188453	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 308 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/2023	188244	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 311 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187428	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	107,00	
Total da despesa:				107,00	0,00

Despesa 801 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188419	Redução da Despesa			2.400,00
Total da despesa:				0,00	2.400,00

Despesa 802 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188420	Redução da Despesa			2.500,00
Total da despesa:				0,00	2.500,00

Despesa 805 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188430	Redução da Despesa			1.200,00
Total da despesa:				0,00	1.200,00

Despesa 1041 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 805 - MSC/STN - 1.605.0000 Transferências provenientes da Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pleitos salariais para profissionais

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187251	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	109.000,00	
Total da despesa:				109.000,00	0,00

Ação: 1.02 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 402 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188450	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://sccs.ceps.gov.br/validador>; sem Código do documento: 1db72702-2550-431e-b395-9931256dda541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105660.pdf>
assinado por: iduser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-36

Usuário: Leidy Laure de

Chave de Autenticação Digital
1780-2287-161

Página
+ 15



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 403 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrescimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	188451	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 404 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrescimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	187228	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 405 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrescimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	188452	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.72 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS

Despesa 807 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrescimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	188449	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 808 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 123 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual - 1.621.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrescimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	188442	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 2.321 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Despesa 1010 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrescimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	187587	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	93.300,00	
Total da despesa:				93.300,00	0,00

Despesa 1011 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrescimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
10/2023	188424	Redução da Despesa			1.300,00
Total da despesa:				0,00	1.300,00

Despesa 1012 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrescimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
10/2023	188425	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 1013 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrescimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
07/10/2023	188426	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 1014 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrescimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	188427	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 1015 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrescimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	188428	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 1021 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrescimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
07/10/2023	188431	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 2.322 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS

Despesa 1026 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrescimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
02/10/2023	187820	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	86.500,00	
Total da despesa:				86.500,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE

Assinado por: José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Despesa 406 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrescimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://ltdce.ce.gov.br/epm/validador.seam Código do documento: 1db72702-2550-431e-b395-593256dd4541



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.int/transparentiaMunicipal/download/12-20240105105660.pdf
Assinado por: iduser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 00.349.371/0001-30

Usuário: Ledy Laura de

Chave de Autenticação Digital
1380-2287-161

Página
5 / 8



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

02/10/2023	187175	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	452.000,00	0,00
Total da despesa:				452.000,00	0,00
Despesa 412 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188096	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300.000,00	0,00
Total da despesa:				300.000,00	0,00
Despesa 456 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188433	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da despesa:				0,00	0,00
Despesa 457 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187842	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.000,00	0,00
Total da despesa:				17.000,00	0,00
Despesa 529 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187768	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da despesa:				10.000,00	0,00
Despesa 530 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187835	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	42.000,00	0,00
Total da despesa:				42.000,00	0,00
Despesa 532 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188440	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da despesa:				0,00	0,00
Despesa 535 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187683	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.500,00	0,00
Total da despesa:				13.500,00	0,00
Despesa 536 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188439	Redução da Despesa		0,00	10.500,00
Total da despesa:				0,00	10.500,00
Despesa 809 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187542	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	0,00
Total da despesa:				1.000,00	0,00
Despesa 889 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187774	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	33.000,00	0,00
Total da despesa:				33.000,00	0,00
Despesa 890 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187851	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	51.500,00	0,00
Total da despesa:				51.500,00	0,00
Despesa 898 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188105	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.800,00	0,00
Total da despesa:				2.800,00	0,00
Despesa 1042 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Fonte de recurso: 805 - MSC/STN - 1.605.0000 Transferências provenientes da Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos procs. salariais para profissionais					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187254	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	137.500,00	0,00
Total da despesa:				137.500,00	0,00
Ação: 1.73 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
Despesa 422 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos do SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188444	Redução da Despesa		0,00	120.000,00
Total da despesa:				0,00	120.000,00

Assinado por: José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://atlas.cce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=documentoIdb72702-2550-431e-0395-5981256d4b541>



POTIAL DATA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105650.pdf>
Assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-50

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1380-2287-181

Página
6/8



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 423 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188445	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 424 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 125 - MSC - 1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - 1.632.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188454	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.76 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA

Despesa 427 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 125 - MSC - 1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - 1.632.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188455	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa: 1004 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Ação: 2.93 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Despesa 848 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 123 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS-Governo Estadual - 1.621.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187508	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	115.000,00	0,00
Total da despesa:				115.000,00	0,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária

Programa: 1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 2.96 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa 858 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188441	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 872 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187086	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	0,00
Total da despesa:				1.500,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 1.711.207,00 974.207,00

Total do órgão orçamentário: 1.711.207,00 974.207,00

Total do fundamento: 1.711.207,00 1.711.207,00

Total geral: 1.711.207,00 1.711.207,00



POTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.ifsc.edu.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105650.pdf
assinado por: idUser 266

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.858.514-47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx> Código do documento: 1db72702-2550-431e-b395-593256dd4541



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 076/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	802.800,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	908.407,00
TOTAL DESTE DECRETO		1.711.207,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1281-6735-798

Página
1 / 2



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA FELIX
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 1db72702-2550516e-b395-5936550ca541

Fundamento: Decreto 076/2023 de 02/10/2023

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 151 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187792	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.000,00	
Total da despesa:				27.000,00	0,00

Despesa 155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187872	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	
Total da despesa:				12.000,00	0,00

Despesa 158 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187867	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da despesa:				30.000,00	0,00

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 283 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187776	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	82.000,00	
Total da despesa:				82.000,00	0,00

Despesa 284 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187331	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	22.500,00	
Total da despesa:				22.500,00	0,00

Despesa 288 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187807	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da despesa:				20.000,00	0,00

Despesa 289 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187670	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.000,00	
Total da despesa:				16.000,00	0,00

Despesa 1041 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 605 - MSC/STN - 1.605.0000 Transferências provenientes da Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187251	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	109.000,00	
Total da despesa:				109.000,00	0,00

Ação: 2.321 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Despesa 1010 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187587	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	93.300,00	
Total da despesa:				93.300,00	0,00

Ação: 2.322 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS

Despesa 1026 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187820	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	86.500,00	
Total da despesa:				86.500,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.

Despesa 457 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187842	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.000,00	
Total da despesa:				17.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1281-6735-798

Página
2 / 2



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Despesa 529 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187708	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 530 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187835	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	42.000,00	
Total da despesa:				42.000,00	0,00

Despesa 535 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187683	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.500,00	
Total da despesa:				13.500,00	0,00

Despesa 889 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187774	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	33.000,00	
Total da despesa:				33.000,00	0,00

Despesa 890 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187851	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	51.500,00	
Total da despesa:				51.500,00	0,00

Despesa 1042 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 605 - MSC/STN - 1.605.0000 Transferências provenientes da Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187254	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	137.500,00	
Total da despesa:				137.500,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 802.800,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 802.800,00 0,00

Total do fundamento: 802.800,00 0,00

Total geral 802.800,00 0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?idb74922550431e-b395-5931256da541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1865-1745-351

Página
1 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?documento=1672702-2550-436-6395-5931256da541>

Fundamento: Decreto 076/2023 de 02/10/2023

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 163 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187092	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	0,00
Total da despesa:				20.000,00	0,00

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 308 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188244	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	0,00
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 311 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187428	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	107,00	0,00
Total da despesa:				107,00	0,00

Ação: 1.82 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 404 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187228	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	0,00
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.

Despesa 406 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187175	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	452.000,00	0,00
Total da despesa:				452.000,00	0,00

Despesa 412 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188096	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300.000,00	0,00
Total da despesa:				300.000,00	0,00

Despesa 809 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187542	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	0,00
Total da despesa:				1.000,00	0,00

Despesa 898 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	188105	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.800,00	0,00
Total da despesa:				2.800,00	0,00

Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa: 1004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ação: 2.93 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Despesa 848 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 123 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual - 1.621.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187508	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	115.000,00	0,00
Total da despesa:				115.000,00	0,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária

Programa: 1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 2.96 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa 872 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/10/2023	187086	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	0,00
Total da despesa:				1.500,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				908.407,00	0,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1865-1745-351

Página
2 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Total do órgão orçamentário:	908.407,00
Total do fundamento:	908.407,00
Total geral	908.407,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
Assinatura: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 080 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

PUBLICADO

Em 01/11/2023

às _____

Por [Assinatura]

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de novembro de 2023.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

Prefeito

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE





Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?assinatura=10672702-2550-43fe-b395-5931256da541>

Fundamento: Decreto 080/2023 de 01/11/2023
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 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Despesa 14 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	6098	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da despesa:				30.000,00	0,00

Despesa 15 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	6186	Redução da Despesa			00,00
Total da despesa:				0,00	00,00

Despesa 16 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	6102	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
01/11/2023	6175	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da despesa:				21.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				51.000,00	000,00
Total do órgão orçamentário:				51.000,00	000,00
Total do fundamento:				51.000,00	000,00
Total geral				51.000,00	000,00




 José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA

CPF: 623.658.514-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 081 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

PUBLICADO

Em 01/11/2023

às _____

Por JW

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.053.263,63 (um milhão cinquenta e três mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de novembro de 2023.


JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Prefeito

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Loidy Laura de

Chave de Autenticação Digital
1580-9729-768

Página
1 / 11



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=10070702-2550-43fe-0395-5931256da544>

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Fundamento: Decreto 081/2023 de 01/11/2023
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: 402 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 31 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216562	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	33.750,00	
Total da despesa:				33.750,00	0,00

Despesa 34 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217646	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 37 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217648	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 760 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217647	Redução da Despesa			100,00
Total da despesa:				0,00	100,00

Ação: 2.8 - CONTRIBUIÇÃO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE

Despesa 39 - 3.3.90.41.00 - Contribuições
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217260	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
Total da despesa:				4.000,00	0,00

Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Despesa 40 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216545	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	28.700,00	
Total da despesa:				28.700,00	0,00

Despesa 43 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217651	Redução da Despesa			3.500,00
Total da despesa:				0,00	3.500,00

Despesa 44 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217653	Redução da Despesa			1.100,00
Total da despesa:				0,00	1.100,00

Despesa 45 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217655	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 518 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216559	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.200,00	
Total da despesa:				1.200,00	0,00

Despesa 524 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217652	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 525 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217654	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 947 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.rts-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105819.pdf>
Assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Perceira, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Ledy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1580-9729-768

Página
2 / 11



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/11/2023	217656	Redução da Despesa							3.000,00	3.000,00	
									Total da despesa:	0,00	0,00

Despesa 948 - 3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
01/11/2023	217649	Redução da Despesa							3.000,00	3.000,00	
									Total da despesa:	0,00	0,00

Despesa 949 - 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
01/11/2023	217650	Redução da Despesa							3.000,00	3.000,00	
									Total da despesa:	0,00	0,00

Ação: 1.2 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 38 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
01/11/2023	217685	Redução da Despesa							2.000,00	2.000,00	
									Total da despesa:	0,00	0,00

Programa: 427 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Ação: 2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Despesa 984 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
01/11/2023	217657	Redução da Despesa							2.400,00	2.400,00	
									Total da despesa:	0,00	0,00

Despesa 986 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
01/11/2023	216843	Suplementação Orçamentária		Anuidade de Despesa	3.100,00					0,00	
									Total da despesa:	3.100,00	0,00
									Total da unidade orçamentária:	70.750,00	300,00
									Total do órgão orçamentário:	70.750,00	300,00

Órgão orçamentário: 14000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade orçamentária: 14014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.12 - MANUTENÇÃO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Despesa 70 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
01/11/2023	217659	Redução da Despesa							2.000,00	2.000,00	
									Total da despesa:	0,00	2.000,00

Ação: 1.3 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 71 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
01/11/2023	217658	Redução da Despesa							2.000,00	2.000,00	
									Total da despesa:	0,00	2.000,00
									Total da unidade orçamentária:	0,00	4.000,00
									Total do órgão orçamentário:	0,00	4.000,00

Órgão orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 404 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE

Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Despesa 76 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
01/11/2023	217016	Suplementação Orçamentária		Anulação de Despesa	1.400,00					0,00	
									Total da despesa:	1.400,00	0,00

Despesa 77 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
01/11/2023	217660	Redução da Despesa							1.000,00	1.000,00	
									Total da despesa:	0,00	1.000,00

Despesa 78 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)					
01/11/2023	217661	Redução da Despesa							1.500,00	1.500,00	
									Total da despesa:	0,00	1.500,00
									Total da unidade orçamentária:	1.400,00	2.500,00

Assinado por: José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesso em: https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validacao.seminCodigo.do documento: 1db72702-2550-431e-b395-5931256da541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloudit-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/12-20240105105819.pdf
assinado por: iduser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 16.146.371/0001-36

Usuário: Leidy Laura de

Chave de Autenticação Digital
1580-9729,158

Página
3 / 11



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Total do órgão orçamentário: 1,400,00

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Despesa 81 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MISC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216573	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	33.000,00	0,00
Total da despesa:				33.000,00	0,00

Despesa 82 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MISC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216567	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	46.500,00	0,00
Total da despesa:				46.500,00	0,00

Despesa 86 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MISC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217038	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.610,00	0,00
Total da despesa:				1.610,00	0,00

Despesa 87 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MISC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217662	Redução da Despesa			500,00
Total da despesa:				0,00	500,00

Despesa 88 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 100 - MISC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216875	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00	0,00
Total da despesa:				14.000,00	0,00

Despesa 89 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MISC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217664	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 90 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MISC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217665	Redução da Despesa			65.000,00
Total da despesa:				0,00	65.000,00

Despesa 954 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Fonte de recurso: 100 - MISC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217663	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Ação: 1.5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 93 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MISC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217045	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.100,00	0,00
Total da despesa:				3.100,00	0,00

Programa: 405 - INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação: 2.20 - MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO

Despesa 95 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MISC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217666	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 96 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MISC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217667	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 97 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MISC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217668	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 426 - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesso em: https://scte.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=1672702-2550-43fe-b395-5981256dda541



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.rtr-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105819.pdf
Assinado por: iduser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Pestoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 08.146.371/0001-30

Usuário: Lexly Laura de

Chave de Autenticação Digital
1580-9729/768

Página
4 / 11



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 935 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217669	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00
Ação: 2.23 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL					

Despesa 938 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217670	Redução da Despesa			7.000,00
Total da despesa:				0,00	7.000,00

Despesa 939 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217055	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	115.100,00	
Total da despesa:				115.100,00	0,00

Despesa 940 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217671	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa 958 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217102	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.900,00	
Total da despesa:				16.900,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				230.210,00	13.500,00
Total do órgão orçamentário:				230.210,00	13.500,00

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.25 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Jose Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

Despesa 106 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217672	Redução da Despesa			1.900,00
Total da despesa:				0,00	1.900,00

Despesa 110 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217021	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	600,00	
Total da despesa:				600,00	0,00

Despesa 112 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217673	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 113 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217674	Redução da Despesa			12.500,00
Total da despesa:				0,00	12.500,00

Despesa 955 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217675	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Ação: 1.9 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 114 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217034	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	400,00	
Total da despesa:				400,00	0,00

Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa: 406 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=1db72702-2550-436a-9395-5931256da541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it.solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105819.pdf
assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.439-000 - São João/ PE
CNPJ nº 06.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laine De

Chave de Autenticação Digital
1580-9729-766

Página
5 / 11



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 117 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216858	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 119 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216850	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da despesa:				15.000,00	0,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 2.16 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Despesa 988 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217677	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 989 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217678	Redução da Despesa			19.963,63
Total da despesa:				0,00	19.963,63

Ação: 2.19 - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP

Despesa 987 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
2023	216940	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	42.000,00	
2023	217255	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.223,63	
Total da despesa:				69.223,63	0,00

Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 0.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Despesa 121 - 9.9.99.99.00 - A Classificar

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
11/2023	217720	Redução da Despesa			35.000,00
Total da despesa:				0,00	35.000,00

Total da unidade orçamentária: 93.223,63 165.963,63

Total do órgão orçamentário: 93.223,63 165.963,63

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 264 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216617	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	43.000,00	
Total da despesa:				43.000,00	0,00

Despesa 265 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216597	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	19.200,00	
Total da despesa:				19.200,00	0,00

Despesa 266 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216611	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	900,00	
Total da despesa:				900,00	0,00

Despesa 268 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216504	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 269 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216893	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.500,00	
Total da despesa:				4.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://atce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=1db72702-2550-431e-b395-5931250da414>

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-2024/05/105819.pdf>
assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Ledy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1580-8729-768

Página
6/11



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 270 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217681	Redução da Despesa			7.000,00
Total da despesa:				0,00	7.000,00

Despesa 764 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216601	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.600,00	
Total da despesa:				11.600,00	0,00

Despesa 765 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216608	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.700,00	
Total da despesa:				5.700,00	0,00

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 418 - PROMOÇÃO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
Ação: 1.14 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DE AÇOUGUES E MERCADOS PÚBLICOS

Despesa 277 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217686	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 419 - IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Ação: 2.33 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS

Despesa 318 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217690	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 319 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217691	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Ação: 1.20 - RECUPERAÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS

Despesa 323 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217689	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 416 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
Ação: 2.30 - ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES

Despesa 306 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217687	Redução da Despesa			2.300,00
Total da despesa:				0,00	2.300,00

Ação: 1.12 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA

Despesa 282 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217682	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 1.18 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMENTEIRA MUNICIPAL

Despesa 314 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217683	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 1.19 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA A SEMENTEIRA MUNICIPAL

Despesa 315 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217684	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária
Programa: 417 - FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA
Ação: 2.32 - DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS ANIMAIS

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Documento assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validacao.seam Código do documento: 1db72702-2550-4316-b395-5981256da541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.int/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105819.pdf
assinado por: iduser:266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Percebo, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laires de

Chave de Autenticação Digital
1580-9729-768

Página
7 / 11



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 316 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217688	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00
Total da unidade orçamentária:				92.900,00	5.000,00
Total do órgão orçamentário:				92.900,00	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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Jose Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

Despesa 326 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216662	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.100,00	
Total da despesa:				50.100,00	0,00

Despesa 329 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216507	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	73.500,00	
Total da despesa:				73.500,00	0,00

Despesa 330 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217694	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 331 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217003	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	204.000,00	
Total da despesa:				204.000,00	0,00

Despesa 943 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216746	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.300,00	
Total da despesa:				1.300,00	0,00

Ação: 1.42 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 334 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 135 - MSC - 1.755.0000 Recursos de Atribuição de Bens/Ativos - Administração Direta - 1.755.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217692	Redução da Despesa			35.000,00
01/11/2023	217716	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	40.000,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 407 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Ação: 1.23 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS

Despesa 336 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217715	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 1.22 - CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA NA CIDADE E POVOADOS

Despesa 335 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217717	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 1.24 - PAVIMENTAÇÃO E OU REVESTIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

Despesa 337 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217707	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 338 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 130 - MSC - 1.700.0000 Outras Transferências de Exercícios ou Reservas da União - 1.700.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217643	Redução da Despesa			100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Ação: 1.26 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA CIDADE E POVOADOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesso em: https://atlas.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=1002702-2550-48e-b395-5931260da541



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
 http://cloudit.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105819.pdf
 assinado por: iduser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Apollônio Pereira, 11 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 16.146.371/0001-08

Usuário: Ledy Laura de

Chave de Autenticação Digital
1580-9729-768

Página
82/11



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 341 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 130 - MSC - 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - 1.700.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217714	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.39 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Despesa 542 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217696	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 408 - LIMPEZA PÚBLICA

Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Despesa 354 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217713	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 357 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217711	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 364 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217712	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 2.40 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS

Despesa 348 - 3.3.90.41.00 - Contribuições

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
11/2023	216462	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.500,00	
Total da despesa:				13.500,00	0,00

Programa: 411 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesa 371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
11/2023	217706	Redução da Despesa			6.000,00
Total da despesa:				0,00	6.000,00

Despesa 373 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217718	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 1047 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 130 - MSC - 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - 1.700.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216393	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.880,00	
Total da despesa:				14.880,00	0,00

Programa: 410 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Ação: 1.30 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO DA CIDADE E POVOADOS

Despesa 384 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217644	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 413 - IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Ação: 1.35 - CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

Despesa 389 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217705	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 415 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Ação: 1.36 - CONSTRUÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DE AQUED, BARRAGENS E BARREIROS DO MUNICÍPIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1db72702-2550-431e-b595-5931256da541

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105819.pdf>
assinado por: iduser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Belchior, 31 - Centro - 55.335-000 - SÃO JOÃO PE
CNPJ: 10.196.371/0001-38

Usuário: Leidy Laura de

Chave de Autenticação Digital
1585-9729-768

Página
9 / 11



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 1034 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217719	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00
Função: 26 - Transporte					
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário					
Programa: 419 - IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS					
Ação: 1.38 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES					

Despesa 393 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217704	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00
Total da unidade orçamentária:				357.280,00	29.000,00
Total do órgão orçamentário:				357.280,00	29.000,00

Órgão orçamentário: 90000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM
Unidade orçamentária: 90091 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 1.58 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FEM

José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

Despesa 928 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217710	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00
Função: 15 - Urbanismo					
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa: 407 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE					
Ação: 2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO					



Despesa 395 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
11/2023	217702	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 396 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
11/2023	217708	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 397 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217700	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 398 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217699	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00
Ação: 1.55 - PAVIMENTAÇÃO EM PARELELÍPEDOS/ASFÁLTICO - FEM					

Despesa 399 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217703	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 400 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 132 - MSC - 1.701.0000 FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal - 1.701.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217701	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00
Ação: 1.59 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					

Despesa 401 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217709	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 409 - PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Ação: 1.57 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS

Despesa 926 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Documento assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
 Acesse em: <https://ste.ice.ce.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 14672702-2550-431e-b395-931256da541

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it.solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105819.pdf>
 assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-39

Usuário: Ledy Laura de

Chave de Autenticação Digital
1580-9729-758

Página
10 / 17



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/11/2023	217696	Redução da Despesa			5.000,00	
				Total da despesa:	0,00	5.000,00

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 418 - PROMOÇÃO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
Ação: 1.56 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ACOUGUES E MERCADOS PÚBLICOS

Despesa 924 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217697	Redução da Despesa			2.000,00
				Total da despesa:	0,00

Despesa 925 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 137 - MSC - 1.701.0000 FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal - 1.701.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217645	Redução da Despesa			18.000,00
				Total da despesa:	0,00

Total da unidade orçamentária: 0,00

Total do órgão orçamentário: 0,00

Unidade gestora: 5 - Instituto de Previdência do Município de São João
Órgão orçamentário: 12000 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
Unidade orçamentária: 12012 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS
Ação: 2.137 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

Jose Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

Despesa 962 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	9772	Redução da Despesa			10.000,00
				Total da despesa:	0,00

Despesa 963 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	9773	Redução da Despesa			10.000,00
				Total da despesa:	0,00

Despesa 964 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	9774	Redução da Despesa			10.000,00
				Total da despesa:	0,00

Despesa 966 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	9777	Redução da Despesa			6.503,17
				Total da despesa:	0,00

Despesa 972 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	9752	Suplementação Orçamentária	Anuidade de Despesa	1.500,00	
				Total da despesa:	1.500,00

Despesa 973 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	9775	Redução da Despesa			10.000,00
				Total da despesa:	0,00

Despesa 975 - 3.1.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	9776	Redução da Despesa			10.000,00
				Total da despesa:	0,00

Ação: 2.138 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIR.

Despesa 982 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	9753	Redução da Despesa			1.500,00
				Total da despesa:	0,00

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Ação: 2.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E PENSÕES) - FOLHA D.

Despesa 543 - 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1111

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesso em: http://www.cei.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 1db72700-2550-43fe-b395-5931256da541



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
 http://portal.transparencia.municipal/download/12-20240105105819.pdf
 assinado por: iduser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Ribeiro, 11 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.373/0001-90

Usuário: Leidy Laora da

Chave de Autenticação Digital
1580-9729-768

Página
11/11



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/11/2023	9768	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	172.000,00	
Total da despesa:				172.000,00	0,00

Despesa 545 - 3.1.90.03.00 - Pensões

Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1111

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	9767	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	34.000,00	
Total da despesa:				34.000,00	0,00

Subfunção: 274 - Previdência Especial

Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Ação: 2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E PENSÕES) - 2.140

Despesa 546 - 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	9769	Redução da Despesa			12.000,00
Total da despesa:				0,00	12.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna

Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Ação: 2.142 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS

Despesa 549 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1111

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	9770	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Ação: 2.141 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS

Despesa 547 - 3.1.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1111

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	9771	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 207.500,00 207.500,00

Total do órgão orçamentário: 207.500,00 207.500,00

Total do fundamento: 1.053.263,63 1.053.263,63

Total geral: 1.053.263,63 1.053.263,63



Despesa 547 - 3.1.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1111

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	9771	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 207.500,00 207.500,00

Total do órgão orçamentário: 207.500,00 207.500,00

Total do fundamento: 1.053.263,63 1.053.263,63

Total geral: 1.053.263,63 1.053.263,63

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.858.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/ppv/validador> ou em: <https://www.transparencia.munic.gov.br>
Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b595-593f250da541



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 081/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	497.850,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	555.413,63
TOTAL DESTE DECRETO		1.053.263,63

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2095-7652-744	Página 1 / 2
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=1db72702-2550-43fe-b395-593556da541

Fundamento: Decreto 081/2023 de 01/11/2023

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: 402 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 31 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216562	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	33.750,00	
Total da despesa:				33.750,00	

Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Despesa 40 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216545	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	28.700,00	
Total da despesa:				28.700,00	

Despesa 518 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216559	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.200,00	
Total da despesa:				1.200,00	

Total da unidade orçamentária: 63.650,00

Total do órgão orçamentário: 63.650,00

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 81 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216573	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	33.000,00	
Total da despesa:				33.000,00	0,00

Despesa 82 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216567	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	46.500,00	
Total da despesa:				46.500,00	0,00

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa 958 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217102	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.900,00	
Total da despesa:				16.900,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 96.400,00

Total do órgão orçamentário: 96.400,00

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 264 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216617	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	43.000,00	
Total da despesa:				43.000,00	0,00

Despesa 265 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216597	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	19.200,00	
Total da despesa:				19.200,00	0,00

Despesa 266 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

2095-7652-744

Página

2 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

01/11/2023	216611	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	900,00	0,00
Total da despesa:				900,00	0,00

Despesa 764 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216601	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.600,00	0,00
Total da despesa:				11.600,00	0,00

Despesa 765 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216608	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.700,00	0,00
Total da despesa:				5.700,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 80.400,00

Total do órgão orçamentário: 80.400,00

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO. DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 326 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216662	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.100,00	0,00
Total da despesa:				50.100,00	0,00

Despesa 943 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216746	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.300,00	0,00
Total da despesa:				1.300,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 51.400,00

Total do órgão orçamentário: 51.400,00

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: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Ação: 2.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E PENSÕES) - FOLHA D

Despesa 543 - 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1111

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	9768	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	172.000,00	0,00
Total da despesa:				172.000,00	0,00

Despesa 545 - 3.1.90.03.00 - Pensões

Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1111

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	9767	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	34.000,00	0,00
Total da despesa:				34.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 206.000,00

Total do órgão orçamentário: 206.000,00

Total do fundamento: 497.850,00

Total geral: 497.850,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1db72700-2550-436e-b395-5931256da541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1861-0132-909

Página
1 / 3

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=1db72702-2550-43b6395-f93f3256da541

Fundamento: Decreto 081/2023 de 01/11/2023

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: 402 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

Ação: 2.8 - CONTRIBUIÇÃO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE

Despesa 39 - 3.3.90.41.00 - Contribuições

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217260	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	0,00
Total da despesa:				4.000,00	0,00
Programa: 427 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL					
Ação: 2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL					

Despesa 986 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216843	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.100,00	0,00
Total da despesa:				3.100,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				7.100,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				7.100,00	0,00

Órgão orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 404 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE

Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Despesa 76 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217016	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.400,00	0,00
Total da despesa:				1.400,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				1.400,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				1.400,00	0,00

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 86 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217038	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.610,00	0,00
Total da despesa:				1.610,00	0,00

Despesa 88 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216875	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00	0,00
Total da despesa:				14.000,00	0,00
Ação: 1.5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					

Despesa 93 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217045	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.100,00	0,00
Total da despesa:				3.100,00	0,00
Função: 6 - Segurança Pública					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 426 - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL					
Ação: 2.23 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL					

Despesa 939 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217055	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	115.100,00	0,00
Total da despesa:				115.100,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				133.810,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				133.810,00	0,00

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1861-0132-909

Página
2 / 3



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Ação: 2.25 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 110 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217021	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	600,00	
Total da despesa:				600,00	0,00

Ação: 1.9 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 114 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217034	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	400,00	
Total da despesa:				400,00	0,00

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 406 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Despesa 117 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216858	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 119 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216850	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da despesa:				15.000,00	0,00

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Ação: 2.19 - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP

Despesa 987 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216940	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	42.000,00	
01/11/2023	217255	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.223,63	
Total da despesa:				69.223,63	0,00
Total da unidade orçamentária:				93.223,63	0,00
Total do órgão orçamentário:				93.223,63	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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 268 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216504	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 269 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216893	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.500,00	
Total da despesa:				4.500,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				12.500,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				12.500,00	0,00

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 329 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216507	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	73.500,00	
Total da despesa:				73.500,00	0,00

Despesa 331 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217003	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	204.000,00	
Total da despesa:				204.000,00	0,00

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON PEREIRA DE MA
Acesse em: https://eccc.cepe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=1db72702-2550-43f6-b395-5931256da541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1861-0132-909

Página
3 / 3



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Programa: 408 - LIMPEZA PÚBLICA

Ação: 2.40 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS

Despesa 348 - 3.3.90.41.00 - Contribuições

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216462	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.500,00	0,00
Total da despesa:				13.500,00	0,00

Programa: 411 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesa 1047 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 130 - MSC - 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - 1.700.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	216393	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.880,00	0,00
Total da despesa:				14.880,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 305.880,00

Total do órgão orçamentário: 305.880,00

Unidade gestora: 5 - Instituto de Previdência do Município de São João

Órgão orçamentário: 12000 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

Unidade orçamentária: 12012 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

Ação: 2.137 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

Despesa 972 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	9752	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	0,00
Total da despesa:				1.500,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 1.500,00

Total do órgão orçamentário: 1.500,00

Total do fundamento: 555.413,63

Total geral: 555.413,63

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://pccce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: 10172702-2550-48fe-b395-5931256da541



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 082 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

PUBLICADO

Em 01/11/2023

às

Por Ji

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de novembro de 2023.



JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Prefeito

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Lady Laura Da	Chave de Autenticação Digital 19174927-901	Página 1/3
------------------------	---	---------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 082/2023 de 01/11/2023
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João
Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.53 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO

Jose Wilson Ferreira de
 Prefeito de São João

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <http://cdec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14072702-2550-43fe-b395-933256da541

Despesa 49 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79225	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.000,00	
Total da despesa:				27.000,00	0,00

Despesa 53 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79300	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da despesa:				1.000,00	0,00

Despesa 56 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79253	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.500,00	
Total da despesa:				3.500,00	0,00

Despesa 57 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79103	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.550,00	
Total da despesa:				3.550,00	0,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 8013 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa 287 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
11/2023	79131	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da despesa:				2.000,00	0,00

Despesa 512 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
11/2023	79220	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da despesa:				3.000,00	0,00

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.61 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Despesa 471 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79199	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.56 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E NO ÂMBITO DO CRAS

Despesa 366 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79337	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.200,00	
Total da despesa:				4.200,00	0,00

Despesa 367 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Transferências dos Fundos Especiais de Assistência Social - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79364	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100,00	
Total da despesa:				100,00	0,00

Programa: 8003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Ação: 2.65 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) NO Â

Despesa 391 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79396	Redução de Despesa			4.000,00
Total da despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 420 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79158	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.000,00	
Total da despesa:				9.000,00	0,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/12-20240105105849.pdf>
 assinado por: iduser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Pessoa, 11 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Lordy [abrir]

Chave de Autenticação Digital
1917-4927-501

Página
2 / 3



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 507 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79397	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 719 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79398	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 1046 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social (FAS) - 1.661.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79370	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100,00	
Total da despesa:				100,00	0,00

Programa: 8004 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Ação: 2.77 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Despesa 495 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79399	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Programa: 8005 - GESTÃO DO SUAS

Ação: 2.60 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD-SUAS

Despesa 462 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79400	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 464 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79155	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.050,00	
Total da despesa:				11.050,00	0,00

Despesa 505 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79401	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF

Despesa 343 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79276	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.500,00	
Total da despesa:				16.500,00	0,00

Despesa 346 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79111	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 503 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79403	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 757 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79402	Redução da Despesa			8.000,00
Total da despesa:				0,00	8.000,00

Programa: 8009 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Ação: 2.70 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Despesa 754 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79404	Redução da Despesa			59.000,00
Total da despesa:				0,00	59.000,00

Total da unidade orçamentária: 99.000,00 99.000,00

Total do órgão orçamentário: 99.000,00 99.000,00

Total do fundamento: 99.000,00 99.000,00

Total geral 99.000,00 99.000,00

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://atce.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1db7202-2550-43f6-6395-5931226da541



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloudit.solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105849.pdf
Assinado por: idUser 266



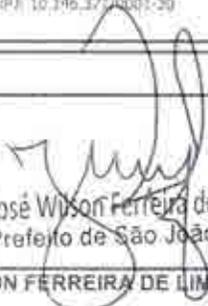
Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.246.371/0001-39



Usuário: Leidy Laura de	Chave de Autenticação Digital 1917-4927-501	Página 3 / 3
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único


José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CNPJ - 629.858.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-593f256da541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105105849.pdf>
assinado por: idUser 266



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 082/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	40.000,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	59.000,00
TOTAL DESTE DECRETO		99.000,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 8622-1974-95	Página 1 / 1
-------------------------	---	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/validador/validaDoc.seam?codDoc=12702-2550-43fe-b395-5931256da541>

Fundamento: Decreto 082/2023 de 01/11/2023

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.53 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO

Despesa 49 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79225	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.000,00	
Total da despesa:				27.000,00	

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 8013 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa 512 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79220	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da despesa:				3.000,00	

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.61 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Despesa 471 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79199	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 40.000,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 40.000,00 0,00

Total do fundamento: 40.000,00 0,00

Total geral 40.000,00 0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1660-0737-371

Página
1 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA FELIX
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validarDocumento?CodigoDocumento=1db72702-20043fe-b395-5981256d041

Fundamento: Decreto 082/2023 de 01/11/2023

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.53 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO

Despesa 53 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79300	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	0,00
Total da despesa:				1.000,00	0,00

Despesa 56 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79253	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.500,00	0,00
Total da despesa:				3.500,00	0,00

Despesa 57 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79103	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.550,00	0,00
Total da despesa:				3.550,00	0,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 8013 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa 287 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79131	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	0,00
Total da despesa:				2.000,00	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.56 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E NO ÂMBITO DO CRAS

Despesa 366 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79337	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.200,00	0,00
Total da despesa:				4.200,00	0,00

Despesa 367 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 128 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79364	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100,00	0,00
Total da despesa:				100,00	0,00

Programa: 8003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação: 2.65 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) NO Â

Despesa 420 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79158	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.000,00	0,00
Total da despesa:				9.000,00	0,00

Despesa 1046 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 128 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79370	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100,00	0,00
Total da despesa:				100,00	0,00

Programa: 8005 - GESTÃO DO SUAS

Ação: 2.60 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD-SUAS

Despesa 464 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79155	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.050,00	0,00
Total da despesa:				11.050,00	0,00

Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF

Despesa 343 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	79276	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.500,00	0,00
Total da despesa:				16.500,00	0,00

Despesa 346 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

1660-0737-371

Página

2 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

01/11/2023	79111	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	0,00
				Total da despesa:	8.000,00
				Total da unidade orçamentária:	59.000,00
				Total do órgão orçamentário:	59.000,00
				Total do fundamento:	59.000,00
				Total geral	59.000,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 083 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

PUBLICADO

Em 01/11/2023

às

Por Ji.

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.110.926,00 (um milhão cento e dez mil novecentos e vinte e seis reais), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de novembro de 2023.



JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

Prefeito
José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leny sacre de

Chave de Autenticação Digital
1004-4315-437

Página
1 de 8



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/portal/validador/validador.jspx> Código do documento: 10072702-2550-4315-437-5395-5930-5504541

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Fundamento: Decreto 083/2023 de 01/11/2023
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João
Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 0.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Despesa 121 - 9.9.99.99.00 - A Classificar

Fonte de recurso: 100 - MFC - 1.501.000 Recursos Próprios - 1.501.000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217722	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00
Total da unidade orçamentária:				0,00	10.000,00
Total do órgão orçamentário:				0,00	10.000,00

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 151 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MFC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188638	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	33.600,00	
Total da despesa:				33.600,00	0,00

Despesa 155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MFC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188632	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	103.000,00	
Total da despesa:				103.000,00	0,00

Despesa 158 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MFC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188641	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da despesa:				5.000,00	0,00

Despesa 160 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MFC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188635	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	
Total da despesa:				500,00	0,00

Despesa 163 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 118 - MFC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188575	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 166 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MFC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189660	Redução da Despesa			39.000,00
Total da despesa:				0,00	39.000,00

Despesa 167 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 118 - MFC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189661	Redução da Despesa			35.000,00
Total da despesa:				0,00	35.000,00

Despesa 168 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 118 - MFC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189671	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 172 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MFC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189662	Redução da Despesa			15.000,00
Total da despesa:				0,00	15.000,00

Despesa 175 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 118 - MFC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189672	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.net/transparentaMunicipal/download/12-20240105110026.pdf>
assinado por: iduser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55-435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.346.371/0001-30

Usuário: Lucy Laura de

Chave de Autenticação Digital
1804-4315-437

Página
218



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 182 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189673	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 770 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189641	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 888 - 3.2.91.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189670	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 1032 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189674	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 1033 - 3.3.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189675	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.75 - ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTOS

Despesa 190 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189748	Redução da Despesa			626,00
Total da despesa:				0,00	626,00

Despesa 493 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189711	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 2.99 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Despesa 777 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189676	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 778 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189677	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 779 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189678	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 780 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189712	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Programa: 1006 - PROGRAMA DE COMBATE AO COVID-19

Ação: 2.97 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO

Despesa 785 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189713	Redução da Despesa			4.000,00
Total da despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 786 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.000.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção (incluindo Atos e Serviços Públicos de Saúde) - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189714	Redução da Despesa			4.000,00
Total da despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 787 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189715	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/cpv/validador.seam?codigo_documento=1db72702-2f50-431e-b399-931256da541

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João, PE



ORÇAMENTO TRANSPARENCIA
http://portal.tce-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105110026.pdf
assinado por: iduser:266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.439-000 - São João/ PE
CNPJ: 06.146.371/0001-30

Usuário: LEICY LAURO DE

Chave de Autenticação Digital
18944315-437

Página
218



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 789 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189716	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 790 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189717	Redução da Despesa			1.600,00
Total da despesa:				0,00	1.600,00

Ação: 1.79 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTOS

Despesa 795 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189679	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 796 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189680	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 797 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189681	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 798 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189682	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Função: 10 - Saúde
 Subfunção: 301 - Atenção Básica
 Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
 Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 283 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
11/2023	188626	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	106.500,00	
Total da despesa:				106.500,00	0,00

Despesa 284 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188686	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da despesa:				15.000,00	0,00

Despesa 286 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188681	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.500,00	
Total da despesa:				50.500,00	0,00

Despesa 288 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188628	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
Total da despesa:				25.000,00	0,00

Despesa 291 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189684	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da despesa:				20.000,00	0,00

Despesa 295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189666	Redução da Despesa			15.000,00
01/11/2023	189720	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	25.000,00

Despesa 296 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189667	Redução da Despesa			100.000,00
01/11/2023	189684	Redução da Despesa			40.000,00
Total da despesa:				0,00	140.000,00

José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.cepe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 1db72702-2f50-43fc-b395-593f250da241



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it.solucoes.int/transparenciaMunicipal/download/12-20240105110026.pdf>
 assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Perceira, 31 - Centro - 55.433-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leticy Laura de

Chave de Autenticação Digital
1804-4315-437

Página
1 / 8



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 307 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189685	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 308 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	188495	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 799 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189728	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 800 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189730	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 805 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189644	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.72 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS

Despesa 808 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 121 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS (Governo Estadual) - 1.621.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189683	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.74 - ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA DE SAÚDE

Despesa 279 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189663	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 280 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação do Bloco de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189664	Redução da Despesa			25.000,00
Total da despesa:				0,00	25.000,00

Despesa 281 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 123 - MSC - 1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Recursos vinculados à Saúde - 1.632.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189665	Redução da Despesa			30.000,00
Total da despesa:				0,00	30.000,00

Ação: 2.321 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Despesa 1010 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	188674	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	198.000,00	
Total da despesa:				198.000,00	0,00

Despesa 1017 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	188678	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	90.300,00	
Total da despesa:				90.300,00	0,00

Ação: 2.322 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS

Despesa 1030 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	188715	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.900,00	
Total da despesa:				17.900,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.90 - APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Despesa 817 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189690	Redução da Despesa			7.500,00
Total da despesa:				0,00	7.500,00

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-59b250da5411



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105110026.pdf>
assinado por: iduser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João PE
CNPJ: 10.188.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura de

Chave de Autenticação Digital
1804-0315-437

Página
5 / 6



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 406 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189692	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 407 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189731	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 409 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189732	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 410 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189669	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 412 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189245	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	149.000,00	
Total da despesa:				149.000,00	0,00

Despesa 413 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189693	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 456 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188767	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.500,00	
Total da despesa:				5.500,00	0,00

Despesa 457 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188630	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	69.000,00	
Total da despesa:				69.000,00	0,00

Despesa 529 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188772	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da despesa:				5.000,00	0,00

Despesa 530 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188646	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.800,00	
Total da despesa:				2.800,00	0,00

Despesa 535 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188723	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.000,00	
Total da despesa:				36.000,00	0,00

Despesa 536 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188644	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.600,00	
Total da despesa:				27.600,00	0,00

Despesa 809 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189083	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da despesa:				1.000,00	0,00

Despesa 889 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188718	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	70.000,00	
Total da despesa:				70.000,00	0,00

Despesa 890 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em <https://scc.cef.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1db72700-2550-43fe-b995-5931256dda541



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.int/transparenciaMunicipal/download/1-2-20240105110026.pdf>
Assinado por: iduser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peribó, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-39

Usuário: LEONILAIRES 03

Chave de Autenticação Digital
1804-4313-437

Página
6 / 6



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/11/2023	188642	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	59.726,00		
				Total da despesa:	59.726,00	0,00
Despesa 895 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização						
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	189733	Redução da Despesa			2.000,00	2.000,00
				Total da despesa:	0,00	2.000,00
Despesa 896 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização						
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	189734	Redução da Despesa			2.000,00	2.000,00
				Total da despesa:	0,00	2.000,00
Ação: 1.73 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
Despesa 423 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	189668	Redução da Despesa			8.000,00	8.000,00
				Total da despesa:	0,00	8.000,00
Ação: 1.81 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO						
Despesa 914 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações						
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	189687	Redução da Despesa			5.000,00	5.000,00
				Total da despesa:	0,00	5.000,00
Despesa 915 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações						
Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	189688	Redução da Despesa			2.000,00	2.000,00
				Total da despesa:	0,00	2.000,00
Despesa 916 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	189686	Redução da Despesa			2.000,00	2.000,00
				Total da despesa:	0,00	2.000,00
Despesa 917 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	189689	Redução da Despesa			5.000,00	5.000,00
				Total da despesa:	0,00	5.000,00
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
Programa: 1004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
Ação: 1.77 - REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
Despesa 899 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	189694	Redução da Despesa			6.000,00	6.000,00
				Total da despesa:	0,00	6.000,00
Despesa 900 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	189695	Redução da Despesa			10.000,00	10.000,00
				Total da despesa:	0,00	10.000,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária						
Programa: 1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Ação: 1.78 - ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.						
Despesa 901 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações						
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	189696	Redução da Despesa			10.000,00	10.000,00
				Total da despesa:	0,00	10.000,00
Despesa 902 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações						
Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	189697	Redução da Despesa			10.000,00	10.000,00
				Total da despesa:	0,00	10.000,00
Ação: 2.96 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Despesa 859 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	189735	Redução da Despesa			5.000,00	5.000,00
				Total da despesa:	0,00	5.000,00
Despesa 860 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	

Assinado por: José Wilson Ferreira de Lima
 José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesso em: http://zefce.ce.gov.br/epi/validar.do?codigo_documento=1db7202-2550-43fe-9395-59312564d541



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
 http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105110026.pdf
 assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Paixão, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/PE
CNPJ: 00.146.371/0001-30

Usuário: Jedy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1804-4115-437

Página
218



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/11/2023	189736	Redução da Despesa			5.000,00	
				Total da despesa:	0,00	5.000,00
Despesa 863 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189737	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 864 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189738	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica						
Programa: 1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Ação: 2.91 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL						
Despesa 819 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189739	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 820 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189740	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 821 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189741	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 825 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189744	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 826 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189742	Redução da Despesa			0,00	0,00
				Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 835 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189700	Redução da Despesa			0,00	10.000,00
				Total da despesa:	0,00	10.000,00
Despesa 836 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189701	Redução da Despesa			0,00	6.000,00
				Total da despesa:	0,00	6.000,00
Despesa 843 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189706	Redução da Despesa			0,00	5.000,00
				Total da despesa:	0,00	5.000,00
Despesa 844 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189707	Redução da Despesa			0,00	5.000,00
				Total da despesa:	0,00	5.000,00
Ação: 1.80 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES						
Despesa 903 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações						
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189698	Redução da Despesa			0,00	10.000,00
				Total da despesa:	0,00	10.000,00
Despesa 904 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações						
Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.600.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	189699	Redução da Despesa			0,00	10.000,00
				Total da despesa:	0,00	10.000,00
Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES						

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesso em: https://zfpce.pe.gov.br/epb/validador.seam?codigo.do.documento=1db72700-2550-43fe-b595-5931256da541



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloudit.solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/2-20240105110026.pdf
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 | Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 16.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura de

Chave de Autenticação Digital
J804-4315-437

Página
8/8



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 907 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189657	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 908 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189658	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 909 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189659	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 910 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189708	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 911 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189709	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 912 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189710	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 1007 - SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL NA SAÚDE
Ação: 2.98 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Despesa 883 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
11/2023	189656	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 884 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
11/11/2023	189655	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Total da unidade orçamentária:				1.110.926,00	960.926,00
Total do órgão orçamentário:				1.110.926,00	960.926,00
Total do fundamento:				1.110.926,00	1.110.926,00
Total geral				1.110.926,00	1.110.926,00


 José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.858.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://civildati.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105110026.pdf>
 assinado por: idUser 266



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 083/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	940.926,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	170.000,00
TOTAL DESTE DECRETO		1.110.926,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1689-8256-015

Página
1 / 2



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA ELLIJA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/validarDoc.shtm?codigo_documento=1d02702-2550-43fe-b395-5930550ca541

Fundamento: Decreto 083/2023 de 01/11/2023

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 151 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188638	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	33.600,00	
Total da despesa:				33.600,00	0,00

Despesa 155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188632	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	103.000,00	
Total da despesa:				103.000,00	0,00

Despesa 158 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188641	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da despesa:				5.000,00	0,00

Despesa 160 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188635	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	
Total da despesa:				500,00	0,00

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 283 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188626	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	106.500,00	
Total da despesa:				106.500,00	0,00

Despesa 284 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188686	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da despesa:				15.000,00	0,00

Despesa 286 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188681	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.500,00	
Total da despesa:				50.500,00	0,00

Despesa 288 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188628	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
Total da despesa:				25.000,00	0,00

Despesa 291 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188684	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da despesa:				20.000,00	0,00

Ação: 2.321 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Despesa 1010 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188674	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	198.000,00	
Total da despesa:				198.000,00	0,00

Despesa 1017 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188678	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	90.300,00	
Total da despesa:				90.300,00	0,00

Ação: 2.322 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS

Despesa 1030 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1689-8256-015

Página
2 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

01/11/2023	188715	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.900,00	
			Total da despesa:	17.900,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.

Despesa 456 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188767	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.500,00	
			Total da despesa:	5.500,00	0,00

Despesa 457 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188630	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	69.000,00	
			Total da despesa:	69.000,00	0,00

Despesa 529 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188772	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 530 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188646	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.800,00	
			Total da despesa:	2.800,00	0,00

Despesa 535 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188723	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.000,00	
			Total da despesa:	36.000,00	0,00

Despesa 536 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188644	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.600,00	
			Total da despesa:	27.600,00	0,00

Despesa 889 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188718	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	70.000,00	
			Total da despesa:	70.000,00	0,00

Despesa 890 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188642	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	59.726,00	
			Total da despesa:	59.726,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 940.926,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 940.926,00 0,00

Total do fundamento: 940.926,00 0,00

Total geral 940.926,00 0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/v/validaDocumentoId.do?documentoId=1db72701-22550-43fe-b365-5931256da51



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1754-4307-146

Página
1 / 1

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=1db72702255048fe-b39d593f256da541

Fundamento: Decreto 083/2023 de 01/11/2023

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 163 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188575	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 308 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	188495	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.

Despesa 412 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189245	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	149.000,00	0,00
Total da despesa:				149.000,00	0,00

Despesa 809 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	189083	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	0,00
Total da despesa:				1.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				170.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				170.000,00	0,00
Total do fundamento:				170.000,00	0,00
Total geral				170.000,00	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

PUBLICADO

Em 01/11/2023

às

Por

DECRETO Nº 084 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.519.732,00 (dois milhões quinhentos e dezenove mil setecentos e trinta e dois reais), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de novembro de 2023.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Prefeito

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Perito, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Ledy Laura de

Chave de Autenticação Digital
1293-6340-642

Página
17/12



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/portal-da-transparencia>
Código do documento: 10672702-2550-416-6395-59362550das41

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE

Fundamento: Decreto 084/2023 de 01/11/2023
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João
Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 0.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Despesa 121 - 9.9.99.99.00 - A Classificar

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	217728	Redução da Despesa			60.000,00
Total da despesa:				0,00	60.000,00
Total da unidade orçamentária:				0,00	60.000,00
Total do órgão orçamentário:				0,00	60.000,00

Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João
Órgão orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Unidade orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 1203 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa 137 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 112 - MSC - 1.552.0000 Recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) - 1.552.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125971	Redução da Despesa			3.500,00
Total da despesa:				0,00	3.500,00

Despesa 138 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125972	Redução da Despesa			3.700,00
Total da despesa:				0,00	3.700,00

Despesa 139 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125198	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	55.000,00	
Total da despesa:				55.000,00	0,00
Subfunção:		361 - Ensino Fundamental			
Programa:		1204 - TRANSPORTE ESCOLAR			
Ação:		2.109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR			

Despesa 142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 1.553.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125973	Redução da Despesa			34.500,00
Total da despesa:				0,00	34.500,00

Despesa 144 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 1.553.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125974	Redução da Despesa			31.500,00
Total da despesa:				0,00	31.500,00
Ação:		2.113 - CAMINHO DA ESCOLA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL			

Despesa 192 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 117 - MSC - 1.571.0000 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - 1.571.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125518	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	250,00	
Total da despesa:				250,00	0,00

Despesa 193 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 117 - MSC - 1.571.0000 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - 1.571.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125993	Redução da Despesa			7.000,00
Total da despesa:				0,00	7.000,00
Programa:		1205 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)			
Ação:		2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			

Despesa 156 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 111 - MSC - 1.551.0000 Recursos do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) - 1.551.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125995	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 157 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 111 - MSC - 1.551.0000 Recursos do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) - 1.551.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125996	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.itsolucoes.int.br/transparencia/municipal/download/12-20240105110925.pdf>
assinado por: iduser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 13.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

1753-6340-647

Página

2 / 12



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Ação: 1.88 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES VINCULADOS AO PDDE

Despesa 159 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 111 - MSC - 1.551.0000 Recursos do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) - 1.551.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125994	Redução da Despesa			00,00
Total da despesa:				0,00	00,00

Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Ação: 0.138 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Jose Wilson Ferreira de Lima
São João de São João - PE

Despesa 136 - 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126055	Redução da Despesa			00,00
Total da despesa:				0,00	00,00

Ação: 2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CUSTEIO

Despesa 123 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125385	Suplementação Orçamentária	Anuição de Despesa	132.400,00	
Total da despesa:				132.400,00	0,00

Despesa 125 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125822	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	23.100,00	
Total da despesa:				23.100,00	0,00

Despesa 126 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125985	Redução da Despesa			00,00
Total da despesa:				0,00	00,00

Despesa 127 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125632	Suplementação Orçamentária	Anuição de Despesa	1.400,00	
Total da despesa:				1.400,00	0,00

Despesa 129 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125989	Redução da Despesa			170,00
Total da despesa:				0,00	9.170,00

Despesa 130 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125257	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.300,00	
Total da despesa:				20.300,00	0,00

Despesa 170 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125987	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 537 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125982	Redução da Despesa			4.000,00
Total da despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 551 - 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126060	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 552 - 3.2.91.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125984	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 554 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126059	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 557 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125991	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 1db2702-2550-431e-9395-993250ca541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it.solucoes.jm.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105110925.pdf>
assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Pelózo, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 13.145.871/0001-30

Usuário: Loidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1793-6340-647

Página
17/52



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 558 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125988	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 657 - 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125983	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 1020 - 3.3.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125992	Redução da Despesa			10,00
Total da despesa:				0,00	10,00

Ação: 1.92 - MELHORIA E EXPANSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 131 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125979	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 132 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 115 - MSC - 1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Ombúmbis e outros Repasses vinculados à Educação - 1.571.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126058	Redução da Despesa			1.700,00
Total da despesa:				0,00	1.700,00

Despesa 133 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125980	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 1035 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 137 - MSC - 1.543.0000 Complemento da UNIB - VAAR - FUNDEB (Demais Despesas) - 1.543.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125981	Redução da Despesa			5.800,00
Total da despesa:				0,00	5.800,00

Ação: 1.87 - DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Despesa 152 - 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126057	Redução da Despesa			2.700,00
Total da despesa:				0,00	2.700,00

Despesa 651 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126056	Redução da Despesa			1.800,00
Total da despesa:				0,00	1.800,00

Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.110 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE

Despesa 145 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125975	Redução da Despesa			120.800,00
Total da despesa:				0,00	120.800,00

Despesa 146 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126002	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 147 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126061	Redução da Despesa			1.700,00
Total da despesa:				0,00	1.700,00

Ação: 2.112 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

Despesa 183 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126062	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FINEC - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: https://stece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=1dd72702-2550-431e-b39e-95931250da541

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105110925.pdf>
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura de

Chave de Autenticação Digital
(793-6340-642)

Página
4 / 12



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesso em: <http://zicite.cce.pe.gov.br/epv/validarDocSemCodigoDocumento>: 100772022550-43e-0395-59312664541

01/11/2023	126063	Redução da Despesa						0,00	0,00
							Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 186 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física									
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001-25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001									
Data	Sequência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	126064	Redução da Despesa						0,00	0,00
							Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 187 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física									
Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDCE - 1.569.0000									
Data	Sequência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	126003	Redução da Despesa						0,00	0,00
							Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 188 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001-25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001									
Data	Sequência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	126004	Redução da Despesa						0,00	0,00
							Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 189 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDCE - 1.569.0000									
Data	Sequência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	126005	Redução da Despesa						0,00	0,00
							Total da despesa:	0,00	0,00
Ação: 1.83 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO F									
Despesa 179 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente									
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001-25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001									
Data	Sequência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	125997	Redução da Despesa						0,00	0,00
							Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 180 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente									
Fonte de recurso: 115 - MSC - 1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Respostas vinculadas à Educação - 1.570.0000									
Data	Sequência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	125998	Redução da Despesa						0,00	0,00
							Total da despesa:	0,00	0,00
Ação: 1.84 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E BIBLIOTECAS, NAS UNIDADES EDUCACIONAIS									
Despesa 176 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações									
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001-25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001									
Data	Sequência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
12/2023	125999	Redução da Despesa						0,00	5.000,00
							Total da despesa:	0,00	5.000,00
Despesa 178 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações									
Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDCE - 1.569.0000									
Data	Sequência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	126000	Redução da Despesa						0,00	3.000,00
							Total da despesa:	0,00	3.000,00
Ação: 1.103 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - INVESTIMENTOS									
Despesa 149 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações									
Fonte de recurso: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.0000									
Data	Sequência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	126001	Redução da Despesa						0,00	5.000,00
							Total da despesa:	0,00	5.000,00
Ação: 2.175 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO									
Despesa 994 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil									
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001-25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001									
Data	Sequência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	126065	Redução da Despesa						0,00	1.000,00
							Total da despesa:	0,00	1.000,00
Despesa 1000 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo									
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001-25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001									
Data	Sequência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	126006	Redução da Despesa						0,00	9.500,00
							Total da despesa:	0,00	9.500,00
Despesa 1001 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita									
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001-25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001									
Data	Sequência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	126007	Redução da Despesa						0,00	8.500,00
							Total da despesa:	0,00	8.500,00
Despesa 1002 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção									
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001-25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001									
Data	Sequência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/11/2023	126008	Redução da Despesa						0,00	5.000,00
							Total da despesa:	0,00	5.000,00
Despesa 1004 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física									
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001-25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001									
Data	Sequência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://portal.transparencia.munic.gov.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105110925.pdf
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1793-6340-642

Página
5 / 12



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=1db72702-2550-4316-b395-5930250da5a4

01/11/2023	125813	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da despesa:				5.000,00	0,00

Despesa 1005 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125200	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	486.000,00	
Total da despesa:				486.000,00	0,00

Despesa 1006 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126010	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 1007 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126011	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 2.112 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João PE

Despesa 559 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126028	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 560 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDCE - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126029	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 561 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126030	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 562 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDCE - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126031	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 563 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126032	Redução da Despesa			4.700,00
Total da despesa:				0,00	4.700,00

Despesa 564 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDCE - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126033	Redução da Despesa			6.000,00
Total da despesa:				0,00	6.000,00

Ação: 1.89 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa 591 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDCE - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126066	Redução da Despesa			2.800,00
Total da despesa:				0,00	2.800,00

Despesa 592 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 115 - MSC - 1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Rendimentos vinculados a Educação - 1.570.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126012	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 1.93 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa 616 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 115 - MSC - 1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Rendimentos vinculados a Educação - 1.570.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126013	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 2.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa 240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126014	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.ifscsolucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105110925.pdf>
assinado por: idusen 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Teixeira, 31 - Centro - 55.435-000 - São João PE
CNPJ: 08.146.371/0001-30

Usuário: Letty Laura da

Chave de Autenticação Digital
1793-6940-642

Página
6 / 12



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 241 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDI - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126015	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 242 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126016	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 243 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDI - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126017	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 244 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126018	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 245 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDI - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126019	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa 601 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126020	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 602 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDI - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126022	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Jose Wilson Carrera de Lima
Prefeito de São João - PE

Despesa 603 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126023	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 604 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDI - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126024	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 605 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126025	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 606 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDI - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126026	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 2.106 - AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Despesa 660 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126027	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

Programa: 1208 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ação: 1.94 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DE JOVENS E AD

Despesa 626 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDI - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126034	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 627 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 115 - MSC - 1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - 1.570.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON HERRERA DE LIMA
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam?codigo=do_documento:1db72702-2550-43fe-b399-25931256dda54



TRANSPARENCIA
http://cloud.itsolucoes.int/transparenciaMunicipal/download/12-20240105110925.pdf
assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 59.435-000 - São João/PE
CNPJ: 03.146.371/0001-30

Usuário: Loidy Laure de

Chave de Autenticação Digital
1793-6340-642

Página
7 / 12



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://cve.cce.pe.gov.br/cpv/validacao.seam> Código do documento: 14b7202-2550-43f6a63595-5931256da41

01/11/2023	126035	Redução da Despesa							0,00	0,00
				Total da despesa:				0,00		0,00
Ação: 2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE JOVENS E ADULTOS										
Despesa 628 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo										
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)			Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	126036	Redução da Despesa							0,00	0,00
01/11/2023	126067	Redução da Despesa							0,00	0,00
				Total da despesa:				0,00		0,00
Despesa 629 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo										
Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 1.569.0000										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)			Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	126068	Redução da Despesa							0,00	0,00
				Total da despesa:				0,00		0,00
Despesa 630 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)			Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	126069	Redução da Despesa							0,00	0,00
				Total da despesa:				0,00		0,00
Despesa 631 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										
Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 1.569.0000										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)			Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	126070	Redução da Despesa							0,00	0,00
				Total da despesa:				0,00		0,00
Despesa 632 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)			Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	126071	Redução da Despesa							0,00	0,00
				Total da despesa:				0,00		0,00
Despesa 633 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 1.569.0000										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)			Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	126072	Redução da Despesa							0,00	0,00
				Total da despesa:				0,00		0,00
Subfunção: 367 - Educação Especial										
Programa: 1209 - SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL										
Ação: 1.91 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA PROMOVER O ACESSO A EDUCAÇÃO ESPECIAL										
Despesa 649 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente										
Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 1.569.0000										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)			Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	126073	Redução da Despesa							5.000,00	5.000,00
				Total da despesa:				0,00		5.000,00
Ação: 2.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO ESPECIAL										
Despesa 645 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo										
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)			Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	126037	Redução da Despesa							5.000,00	5.000,00
				Total da despesa:				0,00		5.000,00
Despesa 646 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)			Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	126038	Redução da Despesa							2.000,00	2.000,00
				Total da despesa:				0,00		2.000,00
Despesa 647 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)			Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	126039	Redução da Despesa							2.900,00	2.900,00
				Total da despesa:				0,00		2.900,00
Função: 13 - Cultura										
Subfunção: 363 - Ensino Profissional										
Programa: 1210 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
Ação: 2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES										
Despesa 195 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo										
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)			Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	126040	Redução da Despesa							3.000,00	3.000,00
				Total da despesa:				0,00		3.000,00
Despesa 196 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)			Decréscimos (R\$)	
01/11/2023	126041	Redução da Despesa							1.000,00	1.000,00
				Total da despesa:				0,00		1.000,00

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.in.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105110925.pdf>
Assinado por: iduser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 18.146.371/0001-30

Usuário: Loidy Laura 00

Chave de Autenticação Digital

1793-6340-642

Página

8 / 12



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 197 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 29% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126042	Redução da Despesa			00,00
Total da despesa:				0,00	00,00

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1215 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL

Ação: 2.116 - COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL

Despesa 199 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126043	Redução da Despesa			071,00
Total da despesa:				0,00	071,00

Despesa 201 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126044	Redução da Despesa			00,00
Total da despesa:				0,00	00,00

Despesa 202 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126045	Redução da Despesa			00,00
Total da despesa:				0,00	00,00

Ação: 2.117 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAL E FOLCLÓRICAS

Despesa 203 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125581	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 204 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125817	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.320,00	
01/11/2023	125829	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da despesa:				11.320,00	0,00

Despesa 205 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126021	Redução da Despesa			37.260,00
Total da despesa:				0,00	37.260,00

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 1211 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

Ação: 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR

Despesa 251 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 29% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126074	Redução da Despesa			4.000,00
Total da despesa:				0,00	4.000,00

Total da unidade orçamentária: 744.770,00 992.001,00

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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.134 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 208 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125319	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	382.000,00	
Total da despesa:				382.000,00	0,00

Despesa 210 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126077	Redução da Despesa			100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Despesa 211 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 106 - MSC - 1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.541.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125968	Redução da Despesa			16.400,00
Total da despesa:				0,00	16.400,00

Despesa 212 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epj/validarDocumentoSemCodigoDocumento>: 1db72702-2550-431e-b395-5930250dca41

Jose Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cducdfit.solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105110925.pdf>
assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Perceiro, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: LINDY LAURO GA

Chave de Autenticação Digital
1793-0340-642

Página
9 / 12



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/cp/validarDoc.seam> Código do documento: db72702-2550-43fe-b395-5982256dd541

01/11/2023	125408	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	0,00
Total da despesa:				4.000,00	0,00
Despesa 214 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais de Educação Básica) - 1.540.1070					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125485	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	0,00
Total da despesa:				8.000,00	0,00
Despesa 215 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais de Educação Básica) - 1.541.1070					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125969	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da despesa:				0,00	0,00
Despesa 220 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais de Educação Básica) - 1.540.1070					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125314	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	453.000,00	0,00
Total da despesa:				453.000,00	0,00
Despesa 1053 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais de Educação Básica) - 1.542.1070					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125656	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.363,63	0,00
Total da despesa:				4.363,63	0,00
Despesa 1054 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais de Educação Básica) - 1.542.1070					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125650	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	84.849,70	0,00
Total da despesa:				84.849,70	0,00
Despesa 1055 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais de Educação Básica) - 1.542.1070					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125682	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	209.000,00	0,00
Total da despesa:				209.000,00	0,00
Despesa 1057 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais de Educação Básica) - 1.542.1070					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125663	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	457.000,00	0,00
Total da despesa:				457.000,00	0,00
Ação: 2.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.					
Despesa 231 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125381	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.700,00	0,00
Total da despesa:				2.700,00	0,00
Despesa 234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125976	Redução da Despesa		0,00	269.000,00
Total da despesa:				0,00	269.000,00
Despesa 236 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126047	Redução da Despesa		0,00	5.500,00
Total da despesa:				0,00	5.500,00
Despesa 237 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
Fonte de recurso: 107 - MSC - 1.541.0000 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.541.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126048	Redução da Despesa		0,00	5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00
Despesa 238 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125977	Redução da Despesa		0,00	330.000,00
Total da despesa:				0,00	330.000,00
Despesa 239 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126050	Redução da Despesa		0,00	5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00
Despesa 656 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					
Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	126049	Redução da Despesa		0,00	9.000,00
Total da despesa:				0,00	9.000,00

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE



POTÁL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.rtr-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/12-20240105110925.pdf
assinado por: idUser: 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Pereira, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: lady_laure_n@

Chave de Autenticação Digital
1793-8340-642

Página
10 / 12



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 1038 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 137 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB (Demais Despesas) - 1.543.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrcsimos (R\$)	Decrcsimos (R\$)
01/11/2023	126046	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 1039 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Fonte de recurso: 137 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB (Demais Despesas) - 1.543.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrcsimos (R\$)	Decrcsimos (R\$)
01/11/2023	125508	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.500,00	
Total da despesa:				27.500,00	0,00

Despesa 1052 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FICSP - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrcsimos (R\$)	Decrcsimos (R\$)
01/11/2023	125812	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20,00	
Total da despesa:				20,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 2.127 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 582 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrcsimos (R\$)	Decrcsimos (R\$)
01/11/2023	125965	Redução da Despesa			0,31,00
Total da despesa:				0,00	0,31,00

Despesa 583 - 3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.542.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrcsimos (R\$)	Decrcsimos (R\$)
01/11/2023	126053	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 584 - 3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrcsimos (R\$)	Decrcsimos (R\$)
01/11/2023	126054	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.97 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB

Despesa 593 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 50% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrcsimos (R\$)	Decrcsimos (R\$)
01/11/2023	126051	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 594 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrcsimos (R\$)	Decrcsimos (R\$)
01/11/2023	126052	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Ação: 2.129 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO PRÉ ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 164 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.542.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrcsimos (R\$)	Decrcsimos (R\$)
01/11/2023	126076	Redução da Despesa			4.500,00
Total da despesa:				0,00	4.500,00

Despesa 165 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrcsimos (R\$)	Decrcsimos (R\$)
01/11/2023	125332	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	68.481,43	
Total da despesa:				68.481,43	0,00

Despesa 566 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrcsimos (R\$)	Decrcsimos (R\$)
01/11/2023	125660	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.780,40	
Total da despesa:				2.780,40	0,00

Despesa 567 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.542.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrcsimos (R\$)	Decrcsimos (R\$)
01/11/2023	126078	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 568 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrcsimos (R\$)	Decrcsimos (R\$)
01/11/2023	125336	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	71.266,84	
Total da despesa:				71.266,84	0,00

Despesa 570 - 3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acrcsimos (R\$)	Decrcsimos (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em <https://atce.ce.gov.br/epa/validarDoc.seam> Código do documento: 10072702-2550-2023-0539-5931256604541

Assinatura: José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://6b0uidt-solucoes.intl.br/transparenciaMunicipal/download/12-202340105110925.pdf>
Assinado por: idUser 266



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Reikoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.373/0001-96

Usuário: LEICY LAURA DE

Chave de Autenticação Digital
1793-6340-642

Página
11 / 12



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/11/2023	126075	Redução da Despesa							5.000,00	5.000,00
		Ação: 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%.				Total da despesa:		0,00		0,00
Despesa 597 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
01/11/2023	126079	Redução da Despesa							5.000,00	5.000,00
		Total da despesa:				0,00		0,00		
Despesa 598 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.342.0000 Compensação da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.342.0000										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
01/11/2023	126080	Redução da Despesa							5.000,00	5.000,00
		Total da despesa:				0,00		0,00		
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos Programa: 1208 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Ação: 2.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB 3										
Despesa 622 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
01/11/2023	126082	Redução da Despesa							5.000,00	5.000,00
		Total da despesa:				0,00		0,00		
Ação: 2.128 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%										
Despesa 617 - 3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
01/11/2023	126081	Redução da Despesa							5.000,00	5.000,00
		Total da despesa:				0,00		0,00		
Subfunção: 367 - Educação Especial Programa: 1209 - SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL Ação: 1.99 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA PROMOVER O ACESSO A EDUCAÇÃO ESPECIAL										
Despesa 644 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
11/2023	126083	Redução da Despesa							5.000,00	5.000,00
		Total da despesa:				0,00		0,00		
Ação: 2.131 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%										
Despesa 635 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
11/2023	126085	Redução da Despesa							5.000,00	5.000,00
		Total da despesa:				0,00		5.000,00		
Despesa 636 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
01/11/2023	126086	Redução da Despesa							3.000,00	3.000,00
		Total da despesa:				0,00		3.000,00		
Despesa 638 - 3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
01/11/2023	126084	Redução da Despesa							2.000,00	2.000,00
		Total da despesa:				0,00		2.000,00		
Despesa 639 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
01/11/2023	126087	Redução da Despesa							3.000,00	3.000,00
		Total da despesa:				0,00		3.000,00		
Ação: 2.132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS DO FUNDEB 30%										
Despesa 634 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000										
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
01/11/2023	126088	Redução da Despesa							5.000,00	5.000,00
		Total da despesa:				0,00		5.000,00		
Total da unidade orçamentária:						1.774.962,00		927.731,00		
Total do órgão orçamentário:						2.519.732,00		1.919.732,00		
Total do fundamento:						2.519.732,00		2.519.732,00		
Total geral						2.519.732,00		2.519.732,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesso em: <https://cda.fcc.gov.br/validar/validacao/seam/Código%20do%20documento%20db72702-2550-43fe-b395-5931265da541>



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://foud.it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/12-20240105110925.pdf>
assinado por: idUser 266

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito de São João - PE



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Riviera, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.346.221/0001-30



Usuário: Cecy Laura de	Chave de Autenticação Digital 1793-6340-692	Página 12 / 12
------------------------	--	-------------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Jose Wilson Ferreira de Lima
 José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito de São João - PE

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 PREFEITO
 CPF - 023.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-593f256da541



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240105110925.pdf>
 assinado por: idUser 266



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 084/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	1.902.942,00
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	616.790,00
TOTAL DESTE DECRETO		2.519.732,00

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1952-0223-276

Página
1 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/validarDoc.shtm> Código do documento: 1db7272-2550-43fe-8195-5931256da41

Fundamento: Decreto 084/2023 de 01/11/2023

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: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Ação: 2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CUSTEIO

Despesa 123 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125385	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	132.400,00	0,00
Total da despesa:				132.400,00	0,00

Despesa 125 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125822	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	23.100,00	0,00
Total da despesa:				23.100,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				155.500,00	0,00

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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.134 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 208 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125319	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	382.000,00	0,00
Total da despesa:				382.000,00	0,00

Despesa 212 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125408	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	0,00
Total da despesa:				4.000,00	0,00

Despesa 214 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125485	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	0,00
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 220 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125314	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	453.000,00	0,00
Total da despesa:				453.000,00	0,00

Despesa 1053 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125656	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.363,63	0,00
Total da despesa:				4.363,63	0,00

Despesa 1054 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125650	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	84.849,70	0,00
Total da despesa:				84.849,70	0,00

Despesa 1055 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125682	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	209.000,00	0,00
Total da despesa:				209.000,00	0,00

Despesa 1057 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125663	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	457.000,00	0,00
Total da despesa:				457.000,00	0,00

Ação: 2.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.

Despesa 231 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125381	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.700,00	0,00
Total da despesa:				2.700,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 2.129 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO PRÉ ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 7



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1952-0223-276

Página
2 / 2



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Despesa 165 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125332	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	68.481,43	
Total da despesa:				68.481,43	0,00

Despesa 566 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125660	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.780,40	
Total da despesa:				2.780,40	0,00

Despesa 568 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125336	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	71.266,84	
Total da despesa:				71.266,84	0,00
Total da unidade orçamentária:				1.747.442,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				1.902.942,00	0,00
Total do fundamento:				1.902.942,00	0,00
Total geral				1.902.942,00	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1693-1197-380

Página
1 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDoc=documento:1693-1197-380-2702-2550-436-6395-59312556da54>

Fundamento: Decreto 084/2023 de 01/11/2023

Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João

Órgão orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 1203 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ação: 2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa 139 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125198	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	55.000,00	0,00
Total da despesa:				55.000,00	0,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1204 - TRANSPORTE ESCOLAR
Ação: 2.113 - CAMINHO DA ESCOLA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL

Despesa 192 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 117 - MSC - 1.571.0000 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - 1.576.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125518	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	250,00	0,00
Total da despesa:				250,00	0,00

Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO
Ação: 2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CUSTEIO

Despesa 127 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125632	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.400,00	0,00
Total da despesa:				1.400,00	0,00

Despesa 130 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125257	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.300,00	0,00
Total da despesa:				20.300,00	0,00

Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.175 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Despesa 1004 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125813	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00
Total da despesa:				5.000,00	0,00

Despesa 1005 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125200	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	486.000,00	0,00
Total da despesa:				486.000,00	0,00

Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 1215 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL
Ação: 2.117 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAL E FOLCLÓRICAS

Despesa 203 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125581	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 204 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125817	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.320,00	0,00
01/11/2023	125829	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da despesa:				11.320,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				589.270,00	0,00

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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.

Despesa 1039 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 137 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB (Demais Despesas) - 1.543.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125508	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.500,00	0,00
Total da despesa:				27.500,00	0,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

1693-1197-380

Página

2 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Despesa 1052 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/11/2023	125812	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20,00	
Total da despesa:				20,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				27.520,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				616.790,00	0,00
Total do fundamento:				616.790,00	0,00
Total geral				616.790,00	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://sistema.tribunaonline.org.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 089 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023.

PUBLICADO

Em 22/11/2023

às

Por 

Abre Crédito Adicional Especial, adicionando dotações orçamentárias ao orçamento de 2023, autorizado pela Lei Municipal 1.101 de 24 de outubro de 2023, e dá providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 2.650, de 23 de dezembro de 2022.

DECRETA:

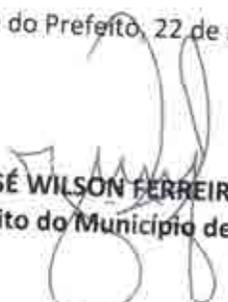
Art. 1º - Fica adicionado ao Orçamento do Município de São João para o exercício de 2023, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 225.298,06 (duzentos e vinte e cinco mil duzentos e noventa e oito reais e seis centavos), em decorrência das dotações criadas pela Lei Municipal nº 1.101 de 24 de outubro de 2023 discriminadas no anexo I.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Especial discriminado no Art. 1º, serão utilizados excesso de arrecadação apurado por fonte de recurso específica, conforme previsto no art. 43 § 1º inciso II da Lei 4.320/64 e autorizado pela lei Municipal 1.101/2023, discriminado no anexo II.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 22 de novembro de 2023.


JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Prefeito do Município de São João-PE





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

S.



Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERRERA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.aspx?docId=1001270225504976639559382641>

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo I

Fundamento: Decreto 089/2023 de 22/11/2023

Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João

Órgão orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Unidade orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1215 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL

Ação: 2.348 - Apoio à Produção Audiovisual - Lei Paulo Gustavo

Despesa 1048 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (Art. 6º, Inciso I - LC nº 195 de 08 julho de 2022)

Fonte de recurso: 715 - MSC/STN - 715.0000 LCº 195/2022 (LC Paulo Gustavo) - Art.5º Audiovisual - 1.715.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
22/11/2023	125421	Créditos Especiais - Abertura	Excesso de Arrecadação	119.362,91	
Total da despesa:				119.362,91	

Ação: 2.349 - Apoio a Salas de Cinemas - Lei Paulo Gustavo (Art. 6º, Inciso II - LC nº 195 de 08 julho de 2022)

Fonte de recurso: 715 - MSC/STN - 715.0000 LCº 195/2022 (LC Paulo Gustavo) - Art.5º Audiovisual - 1.715.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
22/11/2023	125417	Créditos Especiais - Abertura	Excesso de Arrecadação	27.283,60	
Total da despesa:				27.283,60	

Ação: 2.351 - Apoio à Demais Áreas da Cultura - Lei Paulo Gustavo (LC nº 195 de 08 julho de 2022)

Fonte de recurso: 716 - MSC/STN - 716.0000 LCº 195/2022 (LC Paulo Gustavo) - Art.8º Demais Setores de Cultura - 1.716.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
22/11/2023	125419	Créditos Especiais - Abertura	Excesso de Arrecadação	64.953,43	
Total da despesa:				64.953,43	

Despesa 1050 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (Art. 6º, Inciso I - LC nº 195 de 08 julho de 2022)

Fonte de recurso: 715 - MSC/STN - 715.0000 LCº 195/2022 (LC Paulo Gustavo) - Art.5º Audiovisual - 1.715.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
22/11/2023	125423	Créditos Especiais - Abertura	Excesso de Arrecadação	13.698,12	
Total da despesa:				13.698,12	

Total da unidade orçamentária:				225.298,06	0,00
Total do órgão orçamentário:				225.298,06	0,00
Total do fundamento:				225.298,06	0,00
Total geral:				225.298,06	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

Anexo II – Apuração do Excesso de Arrecadação

FONTE DE RECURSO	Receita Prevista LOA 2023	Receita Arrecadada	Excesso de Arrecadação	Créditos Extraordinários Abertos	Créditos por excesso de Arrecadação Abertos
MSC – 1.715 – Transferências destinadas ao setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 5º Audiovisual	R\$ -	R\$ 160.344,63	R\$ 160.344,63	R\$ -	R\$ 160.344,63
716 – MSC – 1.716 -Transferências destinadas ao setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º Demais Setores da Cultura	R\$ -	R\$ 64.953,43	R\$ 64.953,43	R\$ -	R\$ 64.953,43
Total	R\$ -	R\$ 225.298,06	R\$ 225.298,06	R\$ -	R\$ 225.298,06





LEI MUNICIPAL Nº 1.101, DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

Promove adequação orçamentária no âmbito do Município de São João - Pernambuco e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023 no valor de R\$225.298,06 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e seis centavos).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal, submete para apreciação da Câmara de Vereadores de São João e aprovou a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento vigente do município de São João-PE crédito especial, no valor de R\$225.298,06 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e seis centavos), conforme dotação abaixo identificada:

ÓRGÃO: 50000 - Secretaria de Educação e Cultura e Desporto
UNIDADE: 50051 - Secretaria de Educação e Cultura e Desporto

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
Atividade:			
13.392.1215.2.348	Apoio à Produção Audiovisual - Lei Paulo Gustavo (Art. 6º, Inciso I - LC nº 195 de 08 julho de 2022)	3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. Fonte de recurso: 715 - MSC - 1.715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	R\$119.362,91
Atividade:			
13.392.1215.2.349	Apoio a Salas de Cinemas - Lei Paulo Gustavo (Art. 6º, Inciso II - LC nº 195 de 08 julho de 2022)	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Fonte de recurso: 715 - MSC - 1.715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	R\$27.283,60
Atividade:			



13.392.1215.2.350	Capacitação, Formação e Qualificação no Audiovisual; Apoio a Cineclubes e a Festivais e Amostras - Lei Paulo Gustavo (Art. 6º, Inciso III - LC nº 195 de 08 julho de 2022)	3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. Fonte de recurso: 715 - MSC – 1.715 – Transferências destinadas ao setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 5º Audiovisual	R\$13.698,12
-------------------	--	--	--------------

Atividade:			
13.392.1215.2.351	Apoio à Demais Áreas da Cultura - Lei Paulo Gustavo (LC nº 195 de 08 julho de 2022)	3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. Fonte de recurso: 716 – MSC – 1.716 – Transferências destinadas ao setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º Demais Setores da Cultura	R\$64.953,43

Art. 2º Os recursos necessários para cobertura dos créditos especiais provirão de excesso de arrecadação referente às transferências concedidas pela União com fundamento na Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022.

Art. 3º Fica o Poder Executivo, autorizado a suplementar o presente crédito, na forma estabelecida na Lei Orçamentária vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Palácio Municipal João de Assis Moreno.
São João, Gabinete do Prefeito, 24 de outubro 2023.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
- Prefeito Constitucional -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 090 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023.

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 984.553,28 (novecentos e oitenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de dezembro de 2023.


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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1998-8057-564	Página 1 / 10
-------------------------	--	------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppm/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: 1db172550431e1b59c93226d4141414

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 090/2023 de 01/12/2023

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: 402 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 30 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220370	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 31 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218286	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	33.750,00	
Total da despesa:				33.750,00	0,00

Despesa 33 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218743	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 34 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218744	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 517 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220126	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Ação: 2.8 - CONTRIBUIÇÃO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE

Despesa 39 - 3.3.90.41.00 - Contribuições

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218691	Redução da Despesa			4.943,99
Total da despesa:				0,00	4.943,99

Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Despesa 40 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217738	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.896,51	
Total da despesa:				50.896,51	0,00

Despesa 42 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220372	Redução da Despesa			400,00
Total da despesa:				0,00	400,00

Despesa 43 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218745	Redução da Despesa			3.501,17
01/12/2023	220373	Redução da Despesa			43,29
Total da despesa:				0,00	3.544,46

Despesa 44 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220374	Redução da Despesa			60,00
Total da despesa:				0,00	60,00

Despesa 46 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220375	Redução da Despesa			87,68
Total da despesa:				0,00	87,68

Despesa 518 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217788	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.854,19	
Total da despesa:				4.854,19	0,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Péboto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1998-8057-564

Página
2 / 10

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 520 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218240	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.535,23	0,00
Total da despesa:				4.535,23	0,00

Despesa 523 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218281	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.246,00	0,00
Total da despesa:				5.246,00	0,00

Ação: 1.2 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 38 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220369	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Programa: 427 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Ação: 2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Despesa 984 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220376	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 986 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218746	Redução da Despesa			4.200,00
Total da despesa:				0,00	4.200,00

Total da unidade orçamentária: 99.281,93 20.855,13

Total do órgão orçamentário: 99.281,93 20.855,13

Órgão orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 404 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE

Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Despesa 73 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217730	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.074,19	0,00
Total da despesa:				18.074,19	0,00

Despesa 74 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218727	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	475,00	0,00
Total da despesa:				475,00	0,00

Despesa 75 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218747	Redução da Despesa			1.326,20
Total da despesa:				0,00	1.326,20

Despesa 76 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220378	Redução da Despesa			600,00
Total da despesa:				0,00	600,00

Despesa 77 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220379	Redução da Despesa			90,10
Total da despesa:				0,00	90,10

Despesa 78 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220380	Redução da Despesa			310,27
Total da despesa:				0,00	310,27

Despesa 79 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220381	Redução da Despesa			795,81
Total da despesa:				0,00	795,81

Despesa 521 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://efcc.ce.pe.gov.br/ppp/validador/assinatura/14072023021505454



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Ledy Laura da
Chave de Autenticação Digital: 1996-8057-564
Página: 3 / 10

Relação de Alterações Orçamentárias

01/12/2023	220377	Redução da Despesa				
			Total da despesa:		0,00	

Despesa 522 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217734	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.842,80	
			Total da despesa:	5.842,80	
			Total da unidade orçamentária:	24.391,99	3.122,88
			Total do órgão orçamentário:	24.391,99	3.122,88

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 81 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218293	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.819,80	
			Total da despesa:	32.819,80	

Despesa 82 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217746	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	98.716,10	
			Total da despesa:	98.716,10	

Despesa 83 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218749	Redução da Despesa			2.150,69
			Total da despesa:	0,00	2.150,69

Despesa 84 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218750	Redução da Despesa			3.728,80
			Total da despesa:	0,00	3.728,80

Despesa 85 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218315	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.439,09	
			Total da despesa:	9.439,09	0,00

Despesa 86 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220128	Redução da Despesa			1.185,00
			Total da despesa:	0,00	1.185,00

Despesa 87 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218740	Redução da Despesa			50.000,00
01/12/2023	218994	Redução da Despesa			3.600,74
			Total da despesa:	0,00	53.600,74

Despesa 88 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218751	Redução da Despesa			12.261,10
			Total da despesa:	0,00	12.261,10

Despesa 89 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218752	Redução da Despesa			3.624,19
			Total da despesa:	0,00	3.624,19

Despesa 90 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218693	Redução da Despesa			37.361,23
			Total da despesa:	0,00	37.361,23

Despesa 91 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220391	Redução da Despesa			2,30
			Total da despesa:	0,00	2,30

Documento Assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Asses em: https://e-citec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=100727002550231e-b509812256da44



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1998-8057-564

Página
4 / 10



Documento Assinado Digitalmente em nome de JOSÉ AMILTON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/app/validar_documento
ID: 1702-2550-4-1-2023-59325644541

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 92 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218423	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.505,01	0,00
Total da despesa:				2.505,01	0,00

Despesa 951 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220390	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 952 - 3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218748	Redução da Despesa			3.643,22
Total da despesa:				0,00	3.643,22

Despesa 1058 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220442	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1,17	0,00
Total da despesa:				1,17	0,00

Ação: 1.5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 93 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220382	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Programa: 405 - INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação: 2.20 - MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO

Despesa 98 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220392	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 426 - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Despesa 930 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220394	Redução da Despesa			3,30
Total da despesa:				0,00	3,30

Despesa 932 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220129	Redução da Despesa			606,87
Total da despesa:				0,00	606,87

Despesa 933 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220130	Redução da Despesa			900,00
Total da despesa:				0,00	900,00

Ação: 2.23 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa 939 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220396	Redução da Despesa			95,00
Total da despesa:				0,00	95,00

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa 102 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218996	Redução da Despesa			4.130,03
Total da despesa:				0,00	4.130,03

Despesa 958 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218400	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	45.886,56	0,00
Total da despesa:				45.886,56	0,00

Total da unidade orçamentária: 189.367,73 124.111,10

Total do órgão orçamentário: 189.367,73 124.111,10



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1998-8057-564	Página 5 / 10
-------------------------	--	------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.25 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 106 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217757	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	55.885,36	0,00
Total da despesa:				55.885,36	0,00

Despesa 107 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218317	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.557,06	0,00
Total da despesa:				2.557,06	0,00

Despesa 109 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218754	Redução da Despesa		0,00	4,40
Total da despesa:				0,00	4,40

Despesa 111 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218755	Redução da Despesa		0,00	13,30
Total da despesa:				0,00	13,30

Despesa 113 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218776	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	90,50	0,00
Total da despesa:				90,50	0,00

Despesa 956 - 3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218753	Redução da Despesa		0,00	1,80
Total da despesa:				0,00	1,80

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 406 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Despesa 115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218757	Redução da Despesa		0,00	1,50
Total da despesa:				0,00	1,50

Despesa 117 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217828	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	0,00
Total da despesa:				4.000,00	0,00

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Ação: 2.16 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Despesa 988 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217865	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	73,24	0,00
Total da despesa:				73,24	0,00

Despesa 989 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218758	Redução da Despesa		0,00	62.960,35
Total da despesa:				0,00	62.960,35

Despesa 990 - 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217932	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.670,75	0,00
Total da despesa:				6.670,75	0,00

Ação: 2.19 - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP

Despesa 987 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218093	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	98.998,60	0,00
Total da despesa:				98.998,60	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERRAZ DA LIMA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppv/validador.seam?CodigoDoDocumento=2702-250-451e-b395c98-260dd541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1998-8057-564	Página 6 / 10
-------------------------	--	------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE ENINA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/dp/validador.seam?Codigo.doDocumento=1d07702-5550-45e0-9320-5931260da541

Relação de Alterações Orçamentárias

Total da unidade orçamentária:	168.275,51	84.111,11
Total do órgão orçamentário:	168.275,51	84.111,11

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 264 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218335	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	43.287,35	0,00
Total da despesa:				43.287,35	0,00

Despesa 265 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217768	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	85.196,81	0,00
Total da despesa:				85.196,81	0,00

Despesa 268 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218979	Redução da Despesa			52.000,00
Total da despesa:				0,00	52.000,00

Despesa 269 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217847	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	124,86	0,00
Total da despesa:				124,86	0,00

Despesa 270 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218993	Redução da Despesa			22.111,56
Total da despesa:				0,00	22.111,56

Despesa 764 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217816	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.339,95	0,00
Total da despesa:				13.339,95	0,00

Despesa 765 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217773	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.584,93	0,00
Total da despesa:				20.584,93	0,00

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 416 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
Ação: 2.30 - ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES

Despesa 306 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218980	Redução da Despesa			120.000,00
Total da despesa:				0,00	120.000,00

Total da unidade orçamentária:	162.533,90	194.181,56
Total do órgão orçamentário:	162.533,90	194.181,56

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 325 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218383	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	54.704,41	0,00
Total da despesa:				54.704,41	0,00

Despesa 326 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217777	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	113.006,10	0,00
Total da despesa:				113.006,10	0,00

Despesa 327 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1998-8057-564	Página 7 / 10
-------------------------	--	------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

01/12/2023	218376	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	433,13	
				Total da despesa:	433,13
Despesa 329 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218759	Redução da Despesa			131.995,44
				Total da despesa:	131.995,44
Despesa 330 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218760	Redução da Despesa			0,00
				Total da despesa:	0,00
Despesa 331 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217837	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.105,45	
				Total da despesa:	36.105,45
Despesa 943 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217799	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.054,05	
				Total da despesa:	14.054,05
Despesa 944 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217787	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	39.387,89	
				Total da despesa:	39.387,89
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 411 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Despesa 376 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 102 - MSC - 1.751.0000 Recursos da COSIP (Iluminação Pública) - 1.751.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218742	Redução da Despesa			269.068,04
				Total da despesa:	269.068,04
				Total da unidade orçamentária:	400.961,06
				Total do órgão orçamentário:	400.961,06
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função: 8 - Assistência Social Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Ação: 2.53 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO					
Despesa 48 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79576	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.023,00	
				Total da despesa:	1.023,00
Despesa 49 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79583	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.264,63	
				Total da despesa:	20.264,63
Despesa 50 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79628	Redução da Despesa			9.083,95
				Total da despesa:	9.083,95
Despesa 52 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79525	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.921,49	
				Total da despesa:	6.921,49
Despesa 54 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80842	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10,00	
				Total da despesa:	10,00
Despesa 56 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

Documento Assinado Eletronicamente em: 06/12/2023 10:38
 Assinado por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Código do documento: 101672702-2550-431e-b399-9981-2806581



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1998-8057-564

Página
8 / 10

Relação de Alterações Orçamentárias

01/12/2023	79766	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.300,00	
				Total da despesa:	1.300,00

Ação: 1.60 - ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS

Despesa 1043 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79803	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
				Total da despesa:	5.000,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 8013 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa 512 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79479	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.826,98	
				Total da despesa:	1.826,98

Despesa 702 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79475	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.614,22	
				Total da despesa:	16.614,22

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.61 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Despesa 510 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79542	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	255,43	
				Total da despesa:	255,43

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.56 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E NO ÂMBITO DO CRAS

Despesa 358 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79814	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.500,00	
				Total da despesa:	9.500,00

Despesa 365 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79777	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.500,00	
				Total da despesa:	3.500,00

Despesa 508 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79559	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	332,87	
				Total da despesa:	332,87

Programa: 8003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação: 2.65 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) NO Â

Despesa 391 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79519	Redução da Despesa			15.954,67
				Total da despesa:	0,00
					15.954,67

Programa: 8004 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Ação: 2.77 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Despesa 497 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79911	Redução da Despesa			5.000,00
				Total da despesa:	0,00
					5.000,00

Despesa 498 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79910	Redução da Despesa			14.500,00
				Total da despesa:	0,00
					14.500,00

Despesa 500 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80713	Redução da Despesa			2.000,00
				Total da despesa:	0,00
					2.000,00

Despesa 722 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERRAZ DE LIMA
Acesse em: <https://efcc.tce-pe.gov.br/ppi/validador>. scan Código do documento: 1db72702-2550-431e-b396-9931236da54



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1998-8057-564	Página 9 / 10
-------------------------	--	------------------

Relação de Alterações Orçamentárias

01/12/2023	80710	Redução da Despesa			2.000,00	2.000,00
				Total da despesa:	0,00	2.000,00

Programa: 8005 - GESTÃO DO SUAS
Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF

Despesa 504 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

01/12/2023	79474	Redução da Despesa			5.000,00	5.000,00
				Total da despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 758 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

01/12/2023	79472	Redução da Despesa			8.000,00	8.000,00
				Total da despesa:	0,00	8.000,00

Ação: 2.74 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AS EPIDEMIAS E CALAMIDADES PÚBLICAS

Despesa 727 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
Fonte de recurso: 129 - MSC - 1.669.0000 Outros Recursos vinculados à Assistência Social - 1.669.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

01/12/2023	80719	Redução da Despesa			5.000,00	5.000,00
				Total da despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 728 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

01/12/2023	80720	Redução da Despesa			5.000,00	5.000,00
				Total da despesa:	0,00	5.000,00

Função: 14 - Direitos da Cidadania
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 8006 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER
Ação: 2.62 - COORDENADORIA DA MULHER

Despesa 481 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

01/12/2023	79513	Redução da Despesa			5.000,00	5.000,00
				Total da despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 482 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

01/12/2023	79514	Redução da Despesa			2.000,00	2.000,00
				Total da despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 483 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

01/12/2023	79515	Redução da Despesa			2.000,00	2.000,00
				Total da despesa:	0,00	2.000,00

				Total da unidade orçamentária:	66.548,62	80.548,62
				Total do órgão orçamentário:	66.548,62	80.548,62

Unidade gestora: 5 - Instituto de Previdência do Município de São João
Órgão orçamentário: 12000 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
Unidade orçamentária: 12012 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS
Ação: 1.101 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 960 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações						
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

01/12/2023	10034	Redução da Despesa			10.000,00	10.000,00
				Total da despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 961 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

01/12/2023	10035	Redução da Despesa			19.500,00	19.500,00
				Total da despesa:	0,00	19.500,00

Ação: 2.137 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

Despesa 965 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

01/12/2023	10037	Redução da Despesa			10.000,00	10.000,00
				Total da despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 966 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000						
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://cete.cce.mg.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoc=72702-2550-4316-9999312500054



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Léidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1998-8057-564

Página
10 / 10

Relação de Alterações Orçamentárias

01/12/2023	10036	Redução da Despesa				3.000,00	3.000,00
				Total da despesa:		0,00	3.000,00
Despesa 970 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria							
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)	
01/12/2023	10219	Redução da Despesa				6.000,00	6.000,00
				Total da despesa:		0,00	6.000,00
Despesa 972 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)	
01/12/2023	9888	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa		9.280,05		0,00
				Total da despesa:		9.280,05	0,00
Despesa 977 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)	
01/12/2023	10217	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa		6.000,00		0,00
				Total da despesa:		6.000,00	0,00
Ação: 2.138 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIRO							
Despesa 982 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)	
01/12/2023	10038	Redução da Despesa				6.000,00	6.000,00
				Total da despesa:		0,00	6.000,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário							
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS							
Ação: 2.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E PENSÕES) - FONTO D							
Despesa 543 - 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas							
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1111							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)	
01/12/2023	9923	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa		1.182,52		0,00
				Total da despesa:		1.182,52	0,00
Despesa 545 - 3.1.90.03.00 - Pensões							
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1111							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)	
01/12/2023	9924	Redução da Despesa				1.182,52	1.182,52
				Total da despesa:		0,00	1.182,52
Função: 28 - Encargos Especiais							
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna							
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS							
Ação: 2.142 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS							
Despesa 550 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais							
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1111							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)	
01/12/2023	9889	Redução da Despesa				10.000,00	10.000,00
				Total da despesa:		0,00	10.000,00
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais							
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS							
Ação: 2.141 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS							
Despesa 548 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições							
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1111							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)	
01/12/2023	10039	Redução da Despesa				10.000,00	10.000,00
				Total da despesa:		0,00	10.000,00
					Total da unidade orçamentária:	16.462,57	76.672,52
					Total do órgão orçamentário:	16.462,57	76.672,52
					Total do fundamento:	984.553,28	984.553,28
					Total geral	984.553,28	984.553,28

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-67

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Asses de TI: https://cct.cde.gov.br/ppv/validador/assinatura/10672702-7950-4316-b399-196890da541



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 090/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	801.393,65
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	183.159,63
TOTAL DESTE DECRETO		984.553,284

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2426-1500-747

Página
1 / 5

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Fundamento: Decreto 090/2023 de 01/12/2023

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: 402 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 30 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220370	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 31 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218286	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	33.750,00	
Total da despesa:				33.750,00	0,00

Despesa 517 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220126	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	1.150,00

Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Despesa 40 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217738	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.896,51	
Total da despesa:				50.896,51	0,00

Despesa 518 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217788	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.854,19	
Total da despesa:				4.854,19	0,00

Despesa 520 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218240	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.535,23	
Total da despesa:				4.535,23	0,00

Despesa 523 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218281	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.246,00	
Total da despesa:				5.246,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				99.281,93	2.450,00
Total do órgão orçamentário:				99.281,93	2.450,00

Órgão orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 404 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE

Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Despesa 73 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217730	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.074,19	
Total da despesa:				18.074,19	0,00

Despesa 74 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218727	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	475,00	
Total da despesa:				475,00	0,00

Despesa 75 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218747	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	1.326,20

Despesa 521 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220377	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	19,80

Documento Assinado Digitalmente por: SE WILSON FERREIRA DA SILVA
Asses dnt: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/auditoria/oc/seam/Codigo.do documento: 1db77202-2550-431e-a095-5931256da441



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2426-1500-747

Página
2 / 5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Asses em: http://sistema.tribunaonline.com.br/validaDoc.seam?CodigoDocumento=1007200225504162059559312560ca541

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Despesa 522 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217734	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.842,80	
Total da despesa:				5.842,80	0,00
Total da unidade orçamentária:				24.391,99	1.440,00
Total do órgão orçamentário:				24.391,99	1.440,00

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 81 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218293	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.819,80	
Total da despesa:				32.819,80	0,00

Despesa 82 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217746	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	98.716,10	
Total da despesa:				98.716,10	0,00

Despesa 83 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218749	Redução da Despesa			2.253,69
Total da despesa:				0,00	2.253,69

Despesa 84 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218750	Redução da Despesa			3.288,80
Total da despesa:				0,00	3.288,80

Despesa 85 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218315	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.439,09	
Total da despesa:				9.439,09	0,00

Despesa 952 - 3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218748	Redução da Despesa			3.564,32
Total da despesa:				0,00	3.564,32

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Ação: 2.15 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa 958 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218400	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	45.886,56	
Total da despesa:				45.886,56	0,00
Total da unidade orçamentária:				186.861,55	9.456,81
Total do órgão orçamentário:				186.861,55	9.456,81

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.25 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 106 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217757	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	55.885,36	
Total da despesa:				55.885,36	0,00

Despesa 107 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218317	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.557,06	
Total da despesa:				2.557,06	0,00

Despesa 109 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2426-1500-747

Página
3 / 5



Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELMA
Asses de TI
https://cvef.cvef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=1db727002550431e-b305-5930256dda541

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

01/12/2023	218754	Redução da Despesa							4.997,76	4.997,76
Total da despesa:									0,00	4.997,76

Despesa 956 - 3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218753	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Total da unidade orçamentária: 58.442,42 6.997,76

Total do órgão orçamentário: 58.442,42 6.997,76

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 264 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218335	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	43.287,35	
Total da despesa:				43.287,35	0,00

Despesa 265 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217768	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	85.196,81	
Total da despesa:				85.196,81	0,00

Despesa 764 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217816	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.339,95	
Total da despesa:				13.339,95	0,00

Despesa 765 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217773	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.584,93	
Total da despesa:				20.584,93	0,00

Total da unidade orçamentária: 162.409,04 0,00

Total do órgão orçamentário: 162.409,04 0,00

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 325 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218383	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	54.704,41	
Total da despesa:				54.704,41	0,00

Despesa 326 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217777	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	113.006,10	
Total da despesa:				113.006,10	0,00

Despesa 327 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218376	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	433,13	
Total da despesa:				433,13	0,00

Despesa 943 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217799	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.054,05	
Total da despesa:				14.054,05	0,00

Despesa 944 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217787	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	39.387,89	
Total da despesa:				39.387,89	0,00

Total da unidade orçamentária: 221.585,58 0,00

Total do órgão orçamentário: 221.585,58 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



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2426-1500-747

Página
4 / 5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DA LIMA
Acesse em: https://eictee.e.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=1db72702-2550-43e-b395-5691250da541

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.53 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO

Despesa 48 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79576	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.023,00	
Total da despesa:				1.023,00	0,00

Despesa 49 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79583	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.264,63	
Total da despesa:				20.264,63	0,00

Despesa 50 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79628	Redução da Despesa			988,95
Total da despesa:				0,00	988,95

Despesa 52 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79525	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.921,49	
Total da despesa:				6.921,49	0,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 8013 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa 512 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79479	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.826,98	
Total da despesa:				1.826,98	0,00

Despesa 702 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79475	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.614,22	
Total da despesa:				16.614,22	0,00

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.61 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Despesa 510 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79542	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	255,43	
Total da despesa:				255,43	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.56 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E NO ÂMBITO DO CRAS

Despesa 508 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79559	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	332,87	
Total da despesa:				332,87	0,00

Programa: 8003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Ação: 2.65 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) NO Â

Despesa 391 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79519	Redução da Despesa			15.954,67
Total da despesa:				0,00	15.954,67

Programa: 8005 - GESTÃO DO SUAS
Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF

Despesa 504 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79474	Redução da Despesa			5.010,00
Total da despesa:				0,00	5.010,00

Despesa 758 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79472	Redução da Despesa			8.000,00
Total da despesa:				0,00	8.000,00

Função: 14 - Direitos da Cidadania
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 8006 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2426-1500-747	Página 5 / 5
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Ação: 2.62 - COORDENADORIA DA MULHER

Despesa 481 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79513	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 482 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79514	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 483 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79515	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Total da unidade orçamentária: 47.238,62 47.000,00

Total do órgão orçamentário: 47.238,62 47.000,00

Unidade gestora: 5 - Instituto de Previdência do Município de São João

Órgão orçamentário: 12000 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

Unidade orçamentária: 12012 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

Ação: 2.137 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

Despesa 965 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	10037	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 966 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	10036	Redução da Despesa			3.400,00
Total da despesa:				0,00	3.400,00

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Ação: 2.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E PENSÕES) - FOLHA D

Despesa 543 - 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1111

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	9923	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.182,52	
Total da despesa:				1.182,52	0,00

Despesa 545 - 3.1.90.03.00 - Pensões

Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1111

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	9924	Redução da Despesa			1.182,52
Total da despesa:				0,00	1.182,52

Total da unidade orçamentária: 1.182,52 14.672,52

Total do órgão orçamentário: 1.182,52 14.672,52

Total do fundamento: 801.393,65 81.264,71

Total geral: 801.393,65 81.264,71

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 823.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://portal.pe.gov.br/portal/validador/assinatura/assinatura.do?documento=1db72702-2560-431e-b368-8982256da541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1407-8227-414

Página
1 / 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=1db72702-2550-4131e8b395-503256daa11

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Fundamento: Decreto 090/2023 de 01/12/2023

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 92 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218423	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.505,01	
Total da despesa:				2.505,01	

Despesa 1058 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220442	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1,17	
Total da despesa:				1,17	
Total da unidade orçamentária:				2.506,18	
Total do órgão orçamentário:				2.506,18	

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.25 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 113 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218776	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	90,50	
Total da despesa:				90,50	
Subfunção: 123 - Administração Financeira					
Programa: 406 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA					
Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS					

Despesa 117 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217828	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
Total da despesa:				4.000,00	0,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Ação: 2.16 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					

Despesa 988 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217865	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	73,24	
Total da despesa:				73,24	0,00

Despesa 990 - 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217932	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.670,75	
Total da despesa:				6.670,75	0,00
Ação: 2.19 - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP					

Despesa 987 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218093	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	98.998,60	
Total da despesa:				98.998,60	0,00
Total da unidade orçamentária:				109.833,09	0,00
Total do órgão orçamentário:				109.833,09	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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 269 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217847	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	124,86	
Total da despesa:				124,86	0,00
Total da unidade orçamentária:				124,86	0,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1407-8227-414	Página 2 / 3
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

			Total do órgão orçamentário:	124,86	0,00
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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO					
Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Despesa 331 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	217837	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.105,45	0,00
				Total da despesa:	36.105,45
				Total da unidade orçamentária:	36.105,45
				Total do órgão orçamentário:	36.105,45
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João					
Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Função: 8 - Assistência Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 2.53 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO					
Despesa 54 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80842	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10,00	0,00
				Total da despesa:	10,00
Despesa 56 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79766	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.300,00	0,00
				Total da despesa:	1.300,00
Ação: 1.60 - ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS					
Despesa 1043 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79803	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00
				Total da despesa:	5.000,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária					
Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Ação: 2.56 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E NO ÂMBITO DO CRAS					
Despesa 358 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79814	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.500,00	0,00
				Total da despesa:	9.500,00
Despesa 365 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79777	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.500,00	0,00
				Total da despesa:	3.500,00
				Total da unidade orçamentária:	19.310,00
				Total do órgão orçamentário:	19.310,00
Unidade gestora: 5 - Instituto de Previdência do Município de São João					
Órgão orçamentário: 12000 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO					
Unidade orçamentária: 12012 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
Ação: 2.137 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
Despesa 972 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	9888	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.280,05	0,00
				Total da despesa:	9.280,05
Despesa 977 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	10217	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	0,00
				Total da despesa:	6.000,00
				Total da unidade orçamentária:	15.280,05
				Total do órgão orçamentário:	15.280,05
				Total do fundamento:	183.159,63
				Total geral	183.159,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 1db72702-2790-431e-b395-599256da541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1407-8227-414

Página
3 / 3

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.614-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541



SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 91 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023.

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 2.650, de 23 de dezembro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de São João para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação no valor de R\$ 204.535,62 (duzentos e quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo I desta lei, em decorrência do excesso de arrecadação obtido durante o exercício.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito adicional definido no art. 1º são utilizados os recursos provenientes de excesso de arrecadação, até o limite do excesso apurado, individualizado por fonte de recursos demonstrado no Anexo II.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito, 01 de dezembro de 2023.


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: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
6734-1002-75

Página
1 / 1

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/validarDoc.shtm> Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541

Fundamento: Decreto 091/2023 de 01/12/2023

Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João

Órgão orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Unidade orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Ação: 2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CUSTEIO

Despesa 122 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190558	Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	32.535,62	0,00
Total da despesa:				32.535,62	0,00

Despesa 123 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190399	Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	172.000,00	0,00
Total da despesa:				172.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				204.535,62	0,00
Total do órgão orçamentário:				204.535,62	0,00
Total do fundamento:				204.535,62	0,00
Total geral				204.535,62	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da Silva

Chave de Autenticação
2238-3562-026

Página
1 / 1

Demonstrativo da Utilização dos Créditos por Excesso de Arrecadação

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$

Cód.	Fonte de recursos	Previsto (a)	Arrecadado (b)	Excesso (c=b-a)	Excesso utilizado (d)	Excesso a utilizar (e=c-d)
103	MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 21)	4.194.854,05	4.797.684,53	602.830,48	204.535,62	398.294,86
	Total geral	4.194.854,05	4.797.684,53	602.830,48	204.535,62	398.294,86





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 092 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023.

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.704.117,73 (três milhões setecentos e quatro mil cento e dezessete reais e setenta e três centavos), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de dezembro de 2023.

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: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2062-0290-686

Página
1 / 27



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON RIBEIRO DA SILVA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/portal/validarDocumento.seam?evento=1db72702-2350-4310-b909-5931256da541

Fundamento: Decreto 092/2023 de 01/12/2023

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: 402 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 946 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220127	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 2.8 - CONTRIBUIÇÃO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE

Despesa 39 - 3.3.90.41.00 - Contribuições

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220371	Redução da Despesa			404,41
31/12/2023	252857	Redução da Despesa			315,96
Total da despesa:				0,00	720,37
Total da unidade orçamentária:				0,00	720,37
Total do órgão orçamentário:				0,00	720,37

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 90 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	252858	Redução da Despesa			17.571,48
Total da despesa:				0,00	17.571,48

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 426 - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação: 1.8 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL.

Despesa 934 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220393	Redução da Despesa			387,00
Total da despesa:				0,00	387,00
Total da unidade orçamentária:				0,00	17.958,48
Total do órgão orçamentário:				0,00	17.958,48

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.25 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 110 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220404	Redução da Despesa			220,00
Total da despesa:				0,00	220,00

Despesa 111 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220405	Redução da Despesa			23,00
Total da despesa:				0,00	23,00

Despesa 528 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220403	Redução da Despesa			20,00
Total da despesa:				0,00	20,00

Despesa 956 - 3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220401	Redução da Despesa			20,54
Total da despesa:				0,00	20,54

Despesa 957 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2062-0290-686

Página
2 / 27



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

01/12/2023	252798	Redução da Despesa								
				Total da despesa:		0,00				
Ação: 1.9 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS										
Despesa 114 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente										
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000										
Data	Sequência	Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
01/12/2023	220400	Redução da Despesa								
				Total da despesa:		0,00				
Subfunção: 123 - Administração Financeira										
Programa: 406 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA										
Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS										
Despesa 115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo										
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000										
Data	Sequência	Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
01/12/2023	220408	Redução da Despesa								
				Total da despesa:		0,00				
Despesa 118 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física										
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000										
Data	Sequência	Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
01/12/2023	220409	Redução da Despesa								
				Total da despesa:		0,00				
Despesa 119 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000										
Data	Sequência	Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
01/12/2023	220131	Redução da Despesa								
				Total da despesa:		0,00				
Função: 28 - Encargos Especiais										
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais										
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS										
Ação: 2.16 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
Despesa 990 - 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado										
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000										
Data	Sequência	Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
01/12/2023	252922	Redução da Despesa								
				Total da despesa:		0,00				
Função: 99 - Reserva de Contingência										
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência										
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
Ação: 0.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
Despesa 121 - 9.9.99.99.00 - A Classificar										
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000										
Data	Sequência	Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
01/12/2023	220132	Redução da Despesa								
				Total da despesa:		0,00				4.000,00
						Total da unidade orçamentária:		0,00		41.065,68
						Total do órgão orçamentário:		0,00		41.065,68
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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO										
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL										
Despesa 266 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil										
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000										
Data	Sequência	Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
01/12/2023	220414	Redução da Despesa								
				Total da despesa:		0,00				837,80
Despesa 267 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil										
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000										
Data	Sequência	Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
01/12/2023	220415	Redução da Despesa								
				Total da despesa:		0,00				350,00
Despesa 268 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo										
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000										
Data	Sequência	Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		
01/12/2023	218992	Redução da Despesa								
01/12/2023	220417	Redução da Despesa								
				Total da despesa:		0,00				9.616,69
Ação: 1.10 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS										
Despesa 263 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente										
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000										
Data	Sequência	Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)		

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA em 01/12/2023 às 16:00:00. Aceite por: https://eic.cce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento=202301121702255043fe6239256da541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

2062-0290-686

Página

3 / 27



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

01/12/2023 220412 Redução da Despesa 582,35

Total da despesa: 0,00

Ação: 1.17 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 271 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

01/12/2023 220413 Redução da Despesa 582,35

Total da despesa: 0,00

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural

Programa: 414 - DEFESA CONTRA AS SECAS

Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Despesa 274 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

01/12/2023 220419 Redução da Despesa 295,00

Total da despesa: 0,00

Despesa 276 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

01/12/2023 220421 Redução da Despesa 650,00

Total da despesa: 0,00

Ação: 1.16 - ESCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS

Despesa 273 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

01/12/2023 220133 Redução da Despesa 550,00

Total da despesa: 0,00

Subfunção: 605 - Abastecimento

Programa: 418 - PROMOÇÃO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

Ação: 1.15 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO

Despesa 278 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

01/12/2023 220134 Redução da Despesa 2.000,00

Total da despesa: 0,00

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 419 - IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Ação: 2.33 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS

Despesa 317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

01/12/2023 220135 Redução da Despesa 2.000,00

Total da despesa: 0,00

Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária

Programa: 416 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Ação: 2.30 - ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES

Despesa 306 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

01/12/2023 220422 Redução da Despesa 582,35

Total da despesa: 0,00

Total da unidade orçamentária: 0,00 18.397,64

Total do órgão orçamentário: 0,00 18.397,64

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: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 328 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

01/12/2023 220424 Redução da Despesa 200,00

Total da despesa: 0,00

Despesa 330 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

01/12/2023 220425 Redução da Despesa 95,15

Total da despesa: 0,00

Despesa 331 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data Sequência Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Documento assinado eletronicamente por: JOSE WILSON FERREIRA DOS SANTOS, em 01/12/2023 às 14:55:04. Código de verificação do documento: 10777042-2550-43fe-b399-9a220da541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

2062-0290-686

Página

4 / 27



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

01/12/2023	253762	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.535,62	
Total da despesa:				32.535,62	0,00

Despesa 332 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220426	Redução da Despesa			422,60
Total da despesa:				0,00	422,60

Ação: 1.21 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Despesa 324 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220136	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.42 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 333 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220423	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 407 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Ação: 1.24 - PAVIMENTAÇÃO E OU REVESTIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

Despesa 338 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 130 - MSC - 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - 1.700.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220137	Redução da Despesa			990,50
Total da despesa:				0,00	990,50

Ação: 1.26 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA CIDADE E POVOADOS

Despesa 339 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220427	Redução da Despesa			868,43
Total da despesa:				0,00	868,43

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 408 - LIMPEZA PÚBLICA
Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Despesa 354 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220428	Redução da Despesa			201,46
Total da despesa:				0,00	201,46

Despesa 357 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220430	Redução da Despesa			290,00
Total da despesa:				0,00	290,00

Despesa 364 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220429	Redução da Despesa			25,00
Total da despesa:				0,00	25,00

Ação: 2.40 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS

Despesa 348 - 3.3.90.41.00 - Contribuições

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220138	Redução da Despesa			919,99
Total da despesa:				0,00	919,99

Programa: 411 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesa 371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220140	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 372 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 102 - MSC - 1.751.0000 Recursos da COSIP (Iluminação Pública) - 1.751.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	220141	Redução da Despesa			500,00
Total da despesa:				0,00	500,00

Despesa 374 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 102 - MSC - 1.751.0000 Recursos da COSIP (Iluminação Pública) - 1.751.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Documento Assinado Eletronicamente em 11/12/2023 15:08:55
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1172702-2550-4316-3395-5931256da541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2062-0290-686	Página 6 / 27
-------------------------	--	------------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Total da unidade orçamentária: 0,00 113,00

Total do órgão orçamentário: 0,00 113,00

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: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.53 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO

Despesa 50 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80732	Redução da Despesa			415,31
Total da despesa:				0,00	415,31

Despesa 51 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80733	Redução da Despesa			104,00
Total da despesa:				0,00	104,00

Despesa 53 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80735	Redução da Despesa			970,00
Total da despesa:				0,00	970,00

Despesa 54 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80736	Redução da Despesa			954,93
Total da despesa:				0,00	954,93

Despesa 56 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80737	Redução da Despesa			12,95
Total da despesa:				0,00	12,95

Despesa 57 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80889	Redução da Despesa			398,15
Total da despesa:				0,00	398,15

Despesa 515 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80734	Redução da Despesa			40,00
Total da despesa:				0,00	40,00

Despesa 516 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80724	Redução da Despesa			2.650,74
Total da despesa:				0,00	2.650,74

Despesa 664 - 3.3.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80740	Redução da Despesa			110,00
Total da despesa:				0,00	110,00

Ação: 2.54 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 60 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80741	Redução da Despesa			10,00
Total da despesa:				0,00	10,00

Ação: 1.60 - ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS

Despesa 58 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80730	Redução da Despesa			210,00
Total da despesa:				0,00	210,00

Despesa 1043 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80731	Redução da Despesa			522,00
Total da despesa:				0,00	522,00

Ação: 2.75 - APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em [Data] https://stee.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1db77030-431e-395-5f31250654



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

2062-0290-686

Página

8 / 27



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Despesa 699 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80755	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 700 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80756	Redução da Despesa			50,00
Total da despesa:				0,00	50,00

Despesa 701 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80757	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 8013 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa 256 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80845	Redução da Despesa			70,00
Total da despesa:				0,00	70,00

Despesa 259 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80783	Redução da Despesa			4,70
Total da despesa:				0,00	4,70

Despesa 287 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80785	Redução da Despesa			413,46
Total da despesa:				0,00	413,46

Despesa 513 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80782	Redução da Despesa			342,74
Total da despesa:				0,00	342,74

Despesa 514 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80784	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Ação: 2.55 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES

Despesa 320 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80781	Redução da Despesa			5.754,34
Total da despesa:				0,00	5.754,34

Ação: 1.62 - ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÊDIA COMPLEXIDADE, CREAS E OUTROS

Despesa 461 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80779	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Ação: 1.65 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA O CONSELHO TUTELAR

Despesa 299 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 127 - MSC - 1.665.0000 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social - 1.665.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80780	Redução da Despesa			3.618,20
Total da despesa:				0,00	3.618,20

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.61 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Despesa 471 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80760	Redução da Despesa			134,00
Total da despesa:				0,00	134,00

Despesa 472 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80761	Redução da Despesa			40,00
Total da despesa:				0,00	40,00

Documento nº 2062-0290-686
Acesse em: http://cei.cei.gov.br/eppl/...
por: J...SON FERREIRA...
Código de Documento: 1727022550-3025-59312041



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Despesa 473 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80762	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 474 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80763	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 475 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80764	Redução da Despesa			381,86
Total da despesa:				0,00	381,86

Despesa 476 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80765	Redução da Despesa			700,00
Total da despesa:				0,00	700,00

Despesa 477 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80767	Redução da Despesa			400,00
Total da despesa:				0,00	400,00

Despesa 478 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80768	Redução da Despesa			2344,00
Total da despesa:				0,00	2344,00

Despesa 479 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80769	Redução da Despesa			226,00
Total da despesa:				0,00	226,00

Despesa 480 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80770	Redução da Despesa			1.889,13
Total da despesa:				0,00	1.889,13

Despesa 674 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80766	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 667 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80758	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 668 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80759	Redução da Despesa			2.041,00
Total da despesa:				0,00	2.041,00

Programa: 8003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação: 2.59 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI

Despesa 709 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80771	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 710 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80772	Redução da Despesa			151,55
Total da despesa:				0,00	151,55

Despesa 711 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80773	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Documento em PDF
Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/eppl/ataDoc.seam>
Por: JORGE SOARES
381,86
SONIA DE
800,00
700,00
700,00
400,00
400,00
2344,00
2344,00
226,00
226,00
1.889,13
1.889,13
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.041,00
2.041,00
1.000,00
1.000,00
151,55
151,55
1.000,00
1.000,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

2062-0290-686

Página

11 / 27



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

01/12/2023	80796	Redução da Despesa							988,00
							Total da despesa:	0,00	988,00
Despesa 365 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80799	Redução da Despesa							250,00
							Total da despesa:	0,00	250,00
Despesa 367 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Fonte de recurso: 128 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80802	Redução da Despesa							88,50
							Total da despesa:	0,00	88,50
Programa: 8003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Ação: 2.65 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFIM) À									
Despesa 391 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado									
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80804	Redução da Despesa							736,93
							Total da despesa:	0,00	736,93
Despesa 392 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado									
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80807	Redução da Despesa							24,00
							Total da despesa:	0,00	24,00
Despesa 416 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil									
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80812	Redução da Despesa							0,00
							Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 417 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil									
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80815	Redução da Despesa							0,00
							Total da despesa:	0,00	0,00
Despesa 420 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo									
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80817	Redução da Despesa							925,67
							Total da despesa:	0,00	925,67
Despesa 421 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo									
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80829	Redução da Despesa							1.000,00
							Total da despesa:	0,00	1.000,00
Despesa 441 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80819	Redução da Despesa							5.000,00
							Total da despesa:	0,00	5.000,00
Despesa 442 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80833	Redução da Despesa							2.440,19
							Total da despesa:	0,00	2.440,19
Despesa 447 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80834	Redução da Despesa							4.384,74
							Total da despesa:	0,00	4.384,74
Despesa 719 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais									
Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80810	Redução da Despesa							545,91
							Total da despesa:	0,00	545,91
Despesa 720 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas									
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80836	Redução da Despesa							1.000,00
							Total da despesa:	0,00	1.000,00
Despesa 1046 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Fonte de recurso: 128 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80835	Redução da Despesa							75,00
							Total da despesa:	0,00	75,00

DocId: 9888
Assinado em: 2023/12/01
Certificado: https://brasil.gov.br/pt/validar/validar_documento.asp?doc_id=9888
Código do documento: 1db742-4316-335-331256-041



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

2062-0290-686

Página

12 / 27



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Programa: 8004 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Ação: 2.77 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Despesa 494 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80838	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 495 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80839	Redução da Despesa			12,80
Total da despesa:				0,00	12,80

Despesa 496 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80840	Redução da Despesa			674,39
Total da despesa:				0,00	674,39

Despesa 498 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80841	Redução da Despesa			182,90
Total da despesa:				0,00	182,90

Despesa 499 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80794	Redução da Despesa			500,00
Total da despesa:				0,00	500,00

Despesa 501 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80795	Redução da Despesa			166,80
Total da despesa:				0,00	166,80

Despesa 723 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80711	Redução da Despesa			200,00
Total da despesa:				0,00	200,00

Despesa 726 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80712	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 1.63 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Despesa 721 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80837	Redução da Despesa			1.655,00
Total da despesa:				0,00	1.655,00

Programa: 8005 - GESTÃO DO SUAS

Ação: 2.60 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD-SUAS

Despesa 463 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80798	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 464 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80800	Redução da Despesa			8.435,84
Total da despesa:				0,00	8.435,84

Despesa 465 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80716	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 466 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	80801	Redução da Despesa			3.838,70
Total da despesa:				0,00	3.838,70

Ação: 1.64 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD-SUAS E/OU IGD-PBF

Despesa 467 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

Documento Assinado Eletronicamente em 01/12/2023 às 14:54:39
Assinatura: LEIDY LAURA DA SILVA
CPF: 039555541
Código do documento: 2062-0290-686-12-27-541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

2062-0290-686

Página

16 / 27



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Programa: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 185 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	224885	Redução da Despesa			500,00
Total da despesa:				0,00	500,00

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.

Despesa 406 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193257	Redução da Despesa			504,80
Total da despesa:				0,00	504,80

Total da unidade orçamentária: 0,00 504,80

Total do órgão orçamentário: 0,00 1.004,80

Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João

Órgão orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 1203 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ação: 2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa 137 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 112 - MSC - 1.552.0000 Recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) - 1.552.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128623	Redução da Despesa			478,77
Total da despesa:				0,00	478,77

Despesa 138 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128629	Redução da Despesa			0,14
Total da despesa:				0,00	0,14

Despesa 139 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127165	Redução da Despesa			15.478,54
Total da despesa:				0,00	15.478,54

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1204 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ação: 2.109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 1.553.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128632	Redução da Despesa			147,56
Total da despesa:				0,00	147,56

Despesa 143 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 1.553.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127169	Redução da Despesa			4.341,42
Total da despesa:				0,00	4.341,42

Despesa 144 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 1.553.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128633	Redução da Despesa			75,86
Total da despesa:				0,00	75,86

Ação: 2.113 - CAMINHO DA ESCOLA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL

Despesa 191 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 117 - MSC - 1.571.0000 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - 1.576.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128634	Redução da Despesa			360,00
Total da despesa:				0,00	360,00

Despesa 192 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 117 - MSC - 1.571.0000 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - 1.576.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127170	Redução da Despesa			4.706,23
Total da despesa:				0,00	4.706,23

Despesa 193 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 117 - MSC - 1.571.0000 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - 1.576.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128636	Redução da Despesa			473,82
Total da despesa:				0,00	473,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DA SILVA REIREIRA DELIMA
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/pp/validarDoc/seuIdiigo> do documento: 1db72700-2550-43fe-b3e5-59312750da5a



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2062-0290-686

Página
17 / 27



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Programa: 1205 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

Ação: 2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Despesa 154 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 111 - MSC - 1.551.0000 Recursos do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) - 1.551.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128637	Redução da Despesa			22,47
Total da despesa:				0,00	22,47

Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Ação: 2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CUSTEIO

Despesa 122 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126365	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	348.908,09	
Total da despesa:				348.908,09	0,00

Despesa 123 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126121	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.368.459,08	
Total da despesa:				1.368.459,08	0,00

Despesa 124 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126128	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	392.915,81	
01/12/2023	137032	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.560,80	
Total da despesa:				398.476,61	0,00

Despesa 125 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126380	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	995.616,38	
Total da despesa:				995.616,38	0,00

Despesa 126 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128630	Redução da Despesa			165,00
Total da despesa:				0,00	165,00

Despesa 127 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127166	Redução da Despesa			124.841,65
Total da despesa:				0,00	124.841,65

Despesa 128 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126207	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da despesa:				3.000,00	0,00

Despesa 129 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127167	Redução da Despesa			3.248,50
Total da despesa:				0,00	3.248,50

Despesa 130 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127168	Redução da Despesa			40.889,34
Total da despesa:				0,00	40.889,34

Despesa 537 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128627	Redução da Despesa			282,60
Total da despesa:				0,00	282,60

Despesa 553 - 3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128626	Redução da Despesa			980,00
Total da despesa:				0,00	980,00

Despesa 555 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128628	Redução da Despesa			205,92
Total da despesa:				0,00	205,92

Ação: 1.92 - MELHORIA E EXPANSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 132 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 116 - MSC - 1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - 1.571.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

Documento Assinado Eletronicamente por: DSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://pccce.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seg?CodigoDoDocumento=1db72702255043fe-b3b9-5931250da5



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2062-0290-686

Página
19 / 27



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

01/12/2023	127176	Redução da Despesa						2.009,56	2.009,56
				Total da despesa:				0,00	2.009,56
Subfunção: 365 - Educação Infantil Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL Ação: 1.89 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
Despesa 591 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações									
Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 1.569.0000									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128644	Redução da Despesa						1,13	1,13
				Total da despesa:				0,00	1,13
Ação: 2.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.									
Despesa 244 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128645	Redução da Despesa						96,86	96,86
				Total da despesa:				0,00	96,86
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos Programa: 1208 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Ação: 1.94 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DE JOVENS E ADULTOS									
Despesa 625 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente									
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127444	Redução da Despesa						0,00	0,00
				Total da despesa:				0,00	0,00
Subfunção: 367 - Educação Especial Programa: 1209 - SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL Ação: 2.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO ESPECIAL									
Despesa 647 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128646	Redução da Despesa						972,25	972,25
				Total da despesa:				0,00	972,25
Função: 13 - Cultura Subfunção: 392 - Difusão Cultural Programa: 1215 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL Ação: 2.116 - COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL									
Despesa 199 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo									
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128647	Redução da Despesa						6,93	6,93
				Total da despesa:				0,00	6,93
Despesa 200 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127445	Redução da Despesa							1.636,50
				Total da despesa:				0,00	1.636,50
Despesa 201 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127022	Suplementação Orçamentária		Anulação de Despesa				6.030,57	
				Total da despesa:				6.030,57	0,00
Ação: 2.117 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAL E FOLCLÓRICAS									
Despesa 203 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo									
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128648	Redução da Despesa							511,01
				Total da despesa:				0,00	511,01
Despesa 204 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128649	Redução da Despesa							226,93
				Total da despesa:				0,00	226,93
Despesa 205 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127177	Redução da Despesa							84.401,62
				Total da despesa:				0,00	84.401,62
Despesa 206 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Fonte de recurso: 131 - MSC - 1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - 1.701.0000									
Data	Seqüência	Histórico		Tipo				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127446	Redução da Despesa							3.000,00
				Total da despesa:				0,00	3.000,00
Função: 27 - Desporto e Lazer Subfunção: 812 - Desporto Comunitário									

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ANTONIO FERREIRA DE SOUZA
 Assinado em: 2023/12/19 10:55:41
 Endereço: https://eic.tee.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 1db72702-2554-431e-b395-5931256dda541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2062-0290-686

Página
20 / 27



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Programa: 1211 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

Ação: 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR

Despesa 251 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126218	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.891,29	
Total da despesa:				1.891,29	

Total da unidade orçamentária: 3.133.864,40 55.114,51

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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.134 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 208 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127088	Redução da Despesa			66.795,06
Total da despesa:				0,00	66.795,06

Despesa 210 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126935	Redução da Despesa			90.516,67
Total da despesa:				0,00	90.516,67

Despesa 211 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 106 - MSC - 1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.541.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126344	Redução da Despesa			56,57
Total da despesa:				0,00	56,57

Despesa 212 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
29/12/2023	137102	Redução da Despesa			242.687,20
Total da despesa:				0,00	242.687,20

Despesa 214 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127178	Redução da Despesa			6.970,37
Total da despesa:				0,00	6.970,37

Despesa 215 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 106 - MSC - 1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.541.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126343	Redução da Despesa			102,04
Total da despesa:				0,00	102,04

Despesa 220 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	137105	Redução da Despesa			124.135,38
Total da despesa:				0,00	124.135,38

Despesa 221 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 106 - MSC - 1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.541.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127089	Redução da Despesa			38.921,92
Total da despesa:				0,00	38.921,92

Despesa 1053 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
29/12/2023	137104	Redução da Despesa			4.363,63
Total da despesa:				0,00	4.363,63

Despesa 1055 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126306	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	26.369,34	
Total da despesa:				26.369,34	0,00

Despesa 1057 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126354	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	168.870,09	
Total da despesa:				168.870,09	0,00

Ação: 2.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.

Despesa 223 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 107 - MSC - 1.541.0000 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.541.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126341	Redução da Despesa			190,00
Total da despesa:				0,00	190,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FREIRE DA SILVA
CPF: 030.312.906-00
Acesse em: https://www.tce.pb.gov.br/epi/validador/



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

2062-0290-686

Página

22 / 27



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

01/12/2023 128653 Redução da Despesa

Total da despesa: 0,00

Ação: 1.86 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E BIBLIOTECAS, ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS

Despesa 1036 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 137 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB (Demais Despesas) - 1.543.0000

01/12/2023 126334 Redução da Despesa

Total da despesa: 0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 2.127 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.

Despesa 571 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

01/12/2023 127091 Redução da Despesa

Total da despesa: 0,00

Despesa 573 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

01/12/2023 126171 Suplementação Orçamentária

Total da despesa: 59.575,97

01/12/2023 126171 Anulação de Despesa 59.575,97

Total da despesa: 59.575,97

Despesa 574 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

01/12/2023 126350 Redução da Despesa

Total da despesa: 0,00

Despesa 575 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

01/12/2023 127450 Redução da Despesa

Total da despesa: 0,00

Despesa 576 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

01/12/2023 126352 Redução da Despesa

Total da despesa: 0,00

Despesa 577 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

01/12/2023 127451 Redução da Despesa

Total da despesa: 0,00

Despesa 578 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

01/12/2023 127452 Redução da Despesa

Total da despesa: 0,00

Despesa 579 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

29/12/2023 127092 Redução da Despesa

Total da despesa: 0,00

Despesa 580 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

01/12/2023 126351 Redução da Despesa

Total da despesa: 0,00

Despesa 581 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

01/12/2023 127454 Redução da Despesa

Total da despesa: 0,00

Despesa 582 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

01/12/2023 137083 Suplementação Orçamentária

Total da despesa: 7.227,26

01/12/2023 137083 Anulação de Despesa 7.227,26

Total da despesa: 7.227,26

Despesa 586 - 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

01/12/2023 127453 Redução da Despesa

Total da despesa: 0,00

Despesa 587 - 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

01/12/2023 127453 Redução da Despesa

Total da despesa: 0,00

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ MARCELO FERREIRA DE LIMA, Diretor de Planejamento e Controle do Documento, em 10/12/2023 às 13:39:54, com código de verificação: 10072702-55844e-133954322da541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2062-0290-686

Página
23 / 27



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

01/12/2023 126353 Redução da Despesa 0,00

Total da despesa: 0,00

Ação: 1.97 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB

Despesa 594 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000

01/12/2023 128614 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 435,76

Total da despesa: 435,76

Ação: 2.129 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO PRÉ ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 7

Despesa 164 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

01/12/2023 126145 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 110.990,97

Total da despesa: 110.990,97

Despesa 565 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

01/12/2023 127093 Redução da Despesa 12.500,00

29/12/2023 137111 Redução da Despesa 18.381,07

Total da despesa: 0,00

Despesa 566 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

29/12/2023 137112 Redução da Despesa 2.780,40

Total da despesa: 0,00

Despesa 567 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

01/12/2023 126160 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 32.641,69

Total da despesa: 32.641,69

Despesa 588 - 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

01/12/2023 127455 Redução da Despesa 0,00

Total da despesa: 0,00

Despesa 589 - 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

01/12/2023 126362 Redução da Despesa 3.000,00

Total da despesa: 3.000,00

Ação: 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%.

Despesa 595 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

01/12/2023 128655 Redução da Despesa 700,00

Total da despesa: 0,00

Despesa 596 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000

01/12/2023 126360 Redução da Despesa 701,00

Total da despesa: 0,00

Despesa 599 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

01/12/2023 127456 Redução da Despesa 8.483,85

Total da despesa: 0,00

Despesa 600 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000

01/12/2023 126361 Redução da Despesa 1.000,00

Total da despesa: 0,00

Ação: 2.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CO

Despesa 611 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000

01/12/2023 126356 Redução da Despesa 800,00

Total da despesa: 0,00

Despesa 613 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000

01/12/2023 126357 Redução da Despesa 350,00

Total da despesa: 0,00

Ação: 1.100 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFAN

Documento assinado digitalmente por: LEIDY LAURA DA SILVA, CPF: 035.111.501-05, em 29/12/2023 às 14:55:04. Endereço eletrônico: https://eodoc.sespe.pe.gov.br/epi/validarDoc.seg



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

2062-0290-686

Página

24 / 27



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Despesa 246 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128654	Redução da Despesa			760,00
Total da despesa:				0,00	760,00

Despesa 247 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126298	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.791,90	
Total da despesa:				25.791,90	0,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

Programa: 1208 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ação: 2.128 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.

Despesa 249 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127094	Redução da Despesa			18.733,46
Total da despesa:				0,00	18.733,46

Despesa 618 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128656	Redução da Despesa			300,00
Total da despesa:				0,00	300,00

Despesa 619 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127457	Redução da Despesa			14.393,12
Total da despesa:				0,00	14.393,12

Subfunção: 367 - Educação Especial

Programa: 1209 - SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ação: 2.131 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.

Despesa 637 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127458	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Ação: 2.132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.

Despesa 641 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127459	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 642 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 105 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127460	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 1211 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

Ação: 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR

Despesa 255 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128657	Redução da Despesa			72,50
Total da despesa:				0,00	72,50

Despesa 257 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127461	Redução da Despesa			3.230,00
Total da despesa:				0,00	3.230,00

Despesa 258 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127462	Redução da Despesa			2.600,00
Total da despesa:				0,00	2.600,00

Despesa 260 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128658	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Total da unidade orçamentária: 537.717,71 2.491.321,46

Total do órgão orçamentário: 3.671.582,11 3.044.485,97

Unidade gestora: 5 - Instituto de Previdência do Município de São João

Documento Digitalmente assinado por: JOSÉ WILSON FREIRE MAIA
CPF: 025504316139556260da541
Acesse em: https://eic.tee.gov.br/epp/validarDocumento



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2062-0290-686

Página
25 / 27

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Órgão orçamentário: 12000 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

Unidade orçamentária: 12012 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

Ação: 1.101 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa 961 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	10054	Redução da Despesa			25,00
Total da despesa:				0,00	25,00

Ação: 2.137 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

Despesa 966 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	10207	Redução da Despesa			6,83
Total da despesa:				0,00	6,83

Despesa 968 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	10055	Redução da Despesa			80,00
Total da despesa:				0,00	80,00

Despesa 970 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	10056	Redução da Despesa			628,30
01/12/2023	10208	Redução da Despesa			841,90
Total da despesa:				0,00	1470,20

Despesa 971 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	10057	Redução da Despesa			764,76
Total da despesa:				0,00	764,76

Despesa 972 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	10220	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 978 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	10058	Redução da Despesa			2.712,91
Total da despesa:				0,00	2.712,91

Ação: 2.138 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIR

Despesa 981 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	10040	Redução da Despesa			7.599,00
01/12/2023	10059	Redução da Despesa			0,97
Total da despesa:				0,00	7.599,97

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Ação: 2.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E PENSÕES) - FOLHA D

Despesa 545 - 3.1.90.03.00 - Pensões

Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1111

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	10060	Redução da Despesa			1.485,59
Total da despesa:				0,00	1.485,59

Total da unidade orçamentária: 0,00 29.195,26

Total do órgão orçamentário: 0,00 29.195,26

Unidade gestora: 11 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João

Órgão orçamentário: 13000 - FUNDO DO MENOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade orçamentária: 13013 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 8013 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: 2.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Despesa 47 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	695	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Função: 8 - Assistência Social

Documento Assinado Digitalmente em: 2023/12/01 10:25:50
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2550403355931264244



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2062-0290-686

Página
27 / 27



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Despesa 428 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	696	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 429 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	697	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 430 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	699	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 431 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	701	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 432 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	702	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 433 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	703	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 434 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	704	Redução da Despesa			8.000,00
Total da despesa:				0,00	8.000,00

Despesa 435 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	705	Redução da Despesa			8.000,00
Total da despesa:				0,00	8.000,00

Despesa 436 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	706	Redução da Despesa			4.995,43
Total da despesa:				0,00	4.995,43

Despesa 437 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	708	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Total da unidade orçamentária: 0,00 86.445,43

Total do órgão orçamentário: 0,00 86.445,43

Total do fundamento: 3.704.117,73 3.704.117,73

Total geral 3.704.117,73 3.704.117,73

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento em PDF
Acesse em: https://sistema.tribunaonline.com.br/portal/...
por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
CPF: 623.658.514-87
Data de emissão: 01/12/2023 10:00:00



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 093/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	3.517.135,48
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	186.982,25
TOTAL DESTE DECRETO		3.704.117,73

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1373-5848-719

Página
1 / 2



Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA LIMA
Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/validarDoc.shtm?CodigoDocumento=1db7292-2550-43e-6395-5938660a54

Fundamento: Decreto 092/2023 de 01/12/2023

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: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Ação: 2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CUSTEIO

Despesa 122 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126365	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	348.908,09	0,00
Total da despesa:				348.908,09	0,00

Despesa 123 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126121	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.368.459,08	0,00
Total da despesa:				1.368.459,08	0,00

Despesa 124 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126128	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	392.915,81	0,00
01/12/2023	137032	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.560,80	0,00
Total da despesa:				398.476,61	0,00

Despesa 125 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126380	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	995.616,38	0,00
Total da despesa:				995.616,38	0,00

Total da unidade orçamentária: 3.111.460,16 0,00

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: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.134 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%

Despesa 1055 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126306	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	26.369,34	0,00
Total da despesa:				26.369,34	0,00

Despesa 1057 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126354	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	168.870,09	0,00
Total da despesa:				168.870,09	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 2.127 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.

Despesa 573 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126171	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	59.575,97	0,00
Total da despesa:				59.575,97	0,00

Despesa 582 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 108 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	137083	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.227,26	0,00
Total da despesa:				7.227,26	0,00

Ação: 2.129 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO PRÉ ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 7

Despesa 164 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126145	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	110.990,97	0,00
Total da despesa:				110.990,97	0,00

Despesa 567 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 104 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126160	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.641,69	0,00
Total da despesa:				32.641,69	0,00

Total da unidade orçamentária: 405.675,32 0,00

Total do órgão orçamentário: 3.517.135,48 0,00

Total do fundamento: 3.517.135,48 0,00

Total geral: 3.517.135,48 0,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital

1373-5848-719

Página

2 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1484-2802-087

Página
1 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Documento Assinado Digitalmente por JOSE MILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:572702-25043fe1955931256da54>

Fundamento: Decreto 092/2023 de 01/12/2023

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: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO. DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 331 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	253762	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.535,62	0,00
Total da despesa:				32.535,62	0,00
Total da unidade orçamentária:				32.535,62	0,00
Total do órgão orçamentário:				32.535,62	0,00

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: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Ação: 2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CUSTEIO

Despesa 128 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126207	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	0,00
Total da despesa:				3.000,00	0,00
Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ação: 1.90 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUND					

Despesa 1060 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	137023	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.683,85	0,00
Total da despesa:				6.683,85	0,00
Ação: 2.175 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO					

Despesa 1000 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126274	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.798,53	0,00
Total da despesa:				4.798,53	0,00
Função: 13 - Cultura					
Subfunção: 392 - Difusão Cultural					
Programa: 1215 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL					
Ação: 2.116 - COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL					

Despesa 201 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	127022	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.030,57	0,00
Total da despesa:				6.030,57	0,00
Função: 27 - Desporto e Lazer					
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário					
Programa: 1211 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR					
Ação: 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR					

Despesa 251 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 103 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126218	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.891,29	0,00
Total da despesa:				1.891,29	0,00
Total da unidade orçamentária:				22.404,24	0,00

Unidade orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇ

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1207 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.

Despesa 1037 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 137 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB (Demais Despesas) - 1.543.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126224	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	104.381,67	0,00
01/12/2023	181552	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.433,06	0,00
Total da despesa:				105.814,73	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 1.97 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1484-2802-087

Página
2 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Despesa 594 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	128614	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	435,76	
Total da despesa:				435,76	0,00
Ação: 1.100 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL					

Despesa 247 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	126298	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.791,90	
Total da despesa:				25.791,90	0,00
Total da unidade orçamentária:				132.042,39	0,00
Total do órgão orçamentário:				154.446,63	0,00
Total do fundamento:				186.982,25	0,00
Total geral				186.982,25	0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: https://eicfice.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-5931256da541



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 093 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023.

Abre, ao Orçamento de 2023, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 1068, de 25 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de SÃO JOÃO para o exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.298.054,05 (dois milhões duzentos e noventa e oito mil e cinquenta e quatro reais e cinco centavos), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integram este Decreto.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de dezembro de 2023.


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: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1820-2824-484

Página
1 / 15

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 093/2023 de 01/12/2023

Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 99 - Reserva de Contingência

Subfunção: 999 - Reserva de Contingência

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 0.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Despesa 121 - 9.9.99.99.00 - A Classificar

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218985	Redução da Despesa			211.000,00
Total da despesa:				0,00	211.000,00
Total da unidade orçamentária:				0,00	211.000,00
Total do órgão orçamentário:				0,00	211.000,00

Órgão orçamentário: 70000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade orçamentária: 70071 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária

Programa: 416 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Ação: 2.30 - ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES

Despesa 306 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	218983	Redução da Despesa			204.000,00
Total da despesa:				0,00	204.000,00
Total da unidade orçamentária:				0,00	204.000,00
Total do órgão orçamentário:				0,00	204.000,00

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: 8001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.53 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO

Despesa 51 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79932	Redução da Despesa			4.500,00
Total da despesa:				0,00	4.500,00

Despesa 54 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79913	Redução da Despesa			151.000,00
Total da despesa:				0,00	151.000,00

Despesa 57 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79919	Redução da Despesa			11.429,55
Total da despesa:				0,00	11.429,55

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS IDOSOS

Despesa 684 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79934	Redução da Despesa			2.700,00
Total da despesa:				0,00	2.700,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 8013 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa 259 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79922	Redução da Despesa			10.990,00
Total da despesa:				0,00	10.990,00

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.61 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Despesa 471 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79920	Redução da Despesa			25.000,00
Total da despesa:				0,00	25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?Codigo=documento=1007270285043fe-b395-5931256da54>



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1820-2824-484	Página 2 / 15
-------------------------	--	------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://sistema.tribunaonline.com.br/validador/assinatura/18b7702-2850-42e-b391-90666da541

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 472 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79921	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 475 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79914	Redução da Despesa			80.000,00
Total da despesa:				0,00	80.000,00

Ação: 1.66 - ESTRUTURAÇÃO DE APOIO AOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 739 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79935	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 8002 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.64 - APOIO OPERACIONAL NO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC - APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO

Despesa 679 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79930	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 680 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79931	Redução da Despesa			4.000,00
Total da despesa:				0,00	4.000,00

Programa: 8003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação: 2.65 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) - A

Despesa 392 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79923	Redução da Despesa			8.000,00
Total da despesa:				0,00	8.000,00

Programa: 8004 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Ação: 2.77 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Despesa 494 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79929	Redução da Despesa			6.400,00
Total da despesa:				0,00	6.400,00

Despesa 495 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79928	Redução da Despesa			8.500,00
Total da despesa:				0,00	8.500,00

Despesa 502 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79927	Redução da Despesa			15.000,00
Total da despesa:				0,00	15.000,00

Programa: 8005 - GESTÃO DO SUAS

Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF

Despesa 343 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79918	Redução da Despesa			34.000,00
Total da despesa:				0,00	34.000,00

Despesa 346 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79925	Redução da Despesa			8.000,00
Total da despesa:				0,00	8.000,00

Despesa 347 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79926	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Programa: 8009 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Ação: 2.70 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Pereto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura db

Chave de Autenticação Digital
1820-2824-484

Página
3 / 15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <http://cscs.ce.pe.gov.br/dppp/validacao> ou clique no link de documento: 1db72702-2550-431e-b9305-59a2564da541

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 754 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79915	Redução da Despesa			115,00,00
Total da despesa:				0,00	115,00,00

Despesa 756 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79924	Redução da Despesa			10,00,00
Total da despesa:				0,00	10,00,00

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 8008 - SEGURANÇA ALIMENTAR

Ação: 2.57 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO PARTICIPATIVO

Despesa 740 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	79916	Redução da Despesa			180,00,00
Total da despesa:				0,00	180,00,00

Total da unidade orçamentária: 0,00 703,99,55

Total do órgão orçamentário: 0,00 703,99,55

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 151 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190314	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.757,74	
Total da despesa:				32.757,74	0,00

Despesa 155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189847	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	217.407,63	
Total da despesa:				217.407,63	0,00

Despesa 158 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190330	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.487,79	
Total da despesa:				16.487,79	0,00

Despesa 160 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189885	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	24.944,13	
Total da despesa:				24.944,13	0,00

Despesa 163 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	192236	Redução da Despesa			25.410,00
Total da despesa:				0,00	25.410,00

Despesa 166 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	191280	Redução da Despesa			15.147,92
Total da despesa:				0,00	15.147,92

Despesa 167 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193035	Redução da Despesa			1,11
Total da despesa:				0,00	1,11

Despesa 169 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	192244	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 171 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193037	Redução da Despesa			1.879,58
Total da despesa:				0,00	1.879,58



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1820-2824-684

Página
4 / 15

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 172 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	192237	Redução da Despesa			71.000,00
01/12/2023	193038	Redução da Despesa			77.911,91
Total da despesa:				0,00	71.000,00

Despesa 174 - 3.3.90.41.00 - Contribuições

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193040	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 185 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	192246	Redução da Despesa			1.000,00
01/12/2023	193041	Redução da Despesa			2.555,88
Total da despesa:				0,00	3.555,88

Despesa 769 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193036	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 770 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193016	Redução da Despesa			1.197,97
Total da despesa:				0,00	1.197,97

Despesa 771 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193017	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 774 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193013	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 775 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193028	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 776 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193039	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 887 - 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193018	Redução da Despesa			397,33
Total da despesa:				0,00	397,33

Despesa 1059 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 123 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual - 1.621.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193164	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.344,73	
Total da despesa:				2.344,73	0,00

Ação: 1.75 - ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTOS

Despesa 190 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193015	Redução da Despesa			74,00
Total da despesa:				0,00	74,00

Despesa 945 - 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193012	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Ação: 0.140 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Despesa 250 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	192242	Redução da Despesa			5.407,59

Documento Assinado Digitalmente por JOSE VILSON FERREIRA DE LIMA ABRIL 2023 10:25:54 -55.435.000-0001541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-060 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1820-2824-484

Página
6 / 15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesso em: http://cepc.cepe.gov.br/epv/validarDoc.shtm?CodigoDocumento=1807270022550431c6b95593250da911

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 284 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190191	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	162.355,08	
Total da despesa:				162.355,08	0,00

Despesa 285 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189858	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	56.931,03	
Total da despesa:				56.931,03	0,00

Despesa 286 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190180	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.831,72	
Total da despesa:				60.831,72	0,00

Despesa 288 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193069	Redução da Despesa			
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 289 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190195	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	26.654,14	
Total da despesa:				26.654,14	0,00

Despesa 290 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189861	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	24.727,63	
Total da despesa:				24.727,63	0,00

Despesa 291 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190184	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.599,34	
Total da despesa:				18.599,34	0,00

Despesa 293 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	191046	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	26.685,00	
Total da despesa:				26.685,00	0,00

Despesa 295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	192238	Redução da Despesa			30.500,00
01/12/2023	193075	Redução da Despesa			135,34
Total da despesa:				0,00	30.635,34

Despesa 296 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	192239	Redução da Despesa			5.000,00
01/12/2023	193092	Redução da Despesa			4.828,41
Total da despesa:				0,00	9.828,41

Despesa 300 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193095	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 301 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193096	Redução da Despesa			1.030,50
Total da despesa:				0,00	1.030,50

Despesa 303 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193132	Redução da Despesa			548,00
Total da despesa:				0,00	548,00

Despesa 304 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193134	Redução da Despesa			427,92
Total da despesa:				0,00	427,92



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1820-2824-484

Página
7 / 15

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://repositorio.pb.gov.br/validador/semCodigoDocumento/10072702-2050-43-e-b39-55012560ca54

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 307 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193137	Redução da Despesa			855,79
Total da despesa:				0,00	855,79

Despesa 308 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	192240	Redução da Despesa			650,00
01/12/2023	193143	Redução da Despesa			100,68
Total da despesa:				0,00	750,68

Despesa 310 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193046	Redução da Despesa			495,95
Total da despesa:				0,00	495,95

Despesa 311 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193047	Redução da Despesa			46,46
Total da despesa:				0,00	46,46

Despesa 801 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193070	Redução da Despesa			95,60
Total da despesa:				0,00	95,60

Despesa 802 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193072	Redução da Despesa			22,40
Total da despesa:				0,00	22,40

Despesa 891 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193098	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 892 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193127	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 893 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193144	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 894 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193145	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 1041 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 605 - MSC/STN - 1.605.0000 Transferências provenientes da Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189822	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	176.919,33	
Total da despesa:				176.919,33	0,00

Ação: 1.82 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 404 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193066	Redução da Despesa			1.412,02
Total da despesa:				0,00	1.412,02

Ação: 1.72 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS

Despesa 807 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193064	Redução da Despesa			300,00
Total da despesa:				0,00	300,00

Ação: 2.321 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Despesa 1010 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189834	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	513.970,95	
Total da despesa:				513.970,95	0,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1820-2824-484

Página
8 / 15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEFA VILSON FERREIRA DE LIMA
Asses em: https://cda.pe.gov.br/validar/oc-sem-Código-do-Documento: 00720225701061359559200454

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 1011 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193048	Redução da Despesa			120.006,64
01/12/2023	193255	Redução da Despesa			120.006,64
Total da despesa:				0,00	120.006,64

Despesa 1016 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193052	Redução da Despesa			2.252,26
Total da despesa:				0,00	2.252,26

Despesa 1017 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189836	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	177.619,36	
Total da despesa:				177.619,36	

Despesa 1022 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193049	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Ação: 2.322 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS

Despesa 1023 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193053	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 1024 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193055	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 1025 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193058	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 1026 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190284	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	37.573,60	
Total da despesa:				37.573,60	0,00

Despesa 1030 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189845	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.376,10	
Total da despesa:				35.376,10	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: 2.90 - APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

Despesa 817 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193071	Redução da Despesa			1.494,00
Total da despesa:				0,00	1.494,00

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.

Despesa 406 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	192234	Redução da Despesa			213.000,00
01/12/2023	193094	Redução da Despesa			487,91
Total da despesa:				0,00	213.487,91

Despesa 407 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	192241	Redução da Despesa			58.000,00
01/12/2023	193097	Redução da Despesa			878,98
Total da despesa:				0,00	58.878,98

Despesa 408 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193099	Redução da Despesa			1.490,90
Total da despesa:				0,00	1.490,90



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1820-2824-484

Página
9 / 15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Assesse em: https://eicce.pe.gov.br/validar_documento.asp?Codigo=14672702-2050-431e-b399-931250da54

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 410 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193100	Redução da Despesa			7.662,87
Total da despesa:				0,00	7.662,87

Despesa 411 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193101	Redução da Despesa			9.112,25
Total da despesa:				0,00	9.112,25

Despesa 412 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	192235	Redução da Despesa			290,00
01/12/2023	193102	Redução da Despesa			3.558,84
Total da despesa:				0,00	293.558,84

Despesa 413 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193103	Redução da Despesa			1.007,16
Total da despesa:				0,00	1.007,16

Despesa 414 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193117	Redução da Despesa			4.71,36
Total da despesa:				0,00	4.71,36

Despesa 415 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193119	Redução da Despesa			43,74
Total da despesa:				0,00	43,74

Despesa 456 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190246	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	43.488,05	
Total da despesa:				43.488,05	0,00

Despesa 457 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190156	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.057,14	
Total da despesa:				32.057,14	0,00

Despesa 458 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193077	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 459 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193078	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 529 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190337	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.744,30	
Total da despesa:				5.744,30	0,00

Despesa 530 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190173	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.901,50	
Total da despesa:				7.901,50	0,00

Despesa 531 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193074	Redução da Despesa			1.359,12
Total da despesa:				0,00	1.359,12

Despesa 532 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193076	Redução da Despesa			119,13
Total da despesa:				0,00	119,13

Despesa 535 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Leidy Lauri da

Chave de Autenticação Digital
1820-2824-484

Página
10 / 15



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA DE LIMA, CPF nº 27.202.255-94 e RG nº 395.596.60541
Acesse em: https://efccfice.pe.gov.br/ppa/validacao/san/CodigoDoDocumento

Relação de Alterações Orçamentárias

01/12/2023	189839	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	68.342,32	
Total da despesa:				68.342,32	0,00
Despesa 536 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189907	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	63.407,23	
Total da despesa:				63.407,23	0,00
Despesa 809 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193087	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00
Despesa 810 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	191047	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.560,00	
Total da despesa:				1.560,00	0,00
Despesa 812 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193107	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00
Despesa 813 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193110	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00
Despesa 814 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193114	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00
Despesa 816 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193083	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00
Despesa 889 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189841	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	140.396,73	
Total da despesa:				140.396,73	0,00
Despesa 890 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189903	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	147.013,39	
Total da despesa:				147.013,39	0,00
Despesa 897 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193104	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00
Despesa 898 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193105	Redução da Despesa			1.600,00
Total da despesa:				0,00	1.600,00
Despesa 1042 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Fonte de recurso: 605 - MSC/STN - 1.605.0000 Transferências provenientes da Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189826	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	175.520,28	
Total da despesa:				175.520,28	0,00
Ação: 1.73 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
Despesa 422 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193062	Redução da Despesa			2.960,00
Total da despesa:				0,00	2.960,00
Despesa 423 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193063	Redução da Despesa			500,00
Total da despesa:				0,00	500,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1820-2824-484

Página
11 / 15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILLSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://portal.ce.gov.br/validador>
DocId: 20230509102600541

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 424 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 125 - MSC - 1.632.0000 Transferências do Estado referentes à Convênio e outros Repasses vinculados à Saúde - 1.632.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193065	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.76 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA

Despesa 426 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193067	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 2.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO

Despesa 918 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193123	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193125	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 920 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193128	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 921 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193131	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 922 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193133	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 923 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193135	Redução da Despesa			3.500,92
01/12/2023	193163	Redução da Despesa			239,08
Total da despesa:				0,00	3.740,00

Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa: 1004 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Ação: 2.93 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Despesa 848 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 123 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual - 1.621.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193019	Redução da Despesa			11.659,94
Total da despesa:				0,00	11.659,94

Despesa 850 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193020	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 851 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193021	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 852 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 123 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual - 1.621.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193022	Redução da Despesa			2.990,00
Total da despesa:				0,00	2.990,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária

Programa: 1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 2.96 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa 855 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193023	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1820-2824-484

Página
12 / 15

Documento Assinado Digitalmente por JOSILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: http://pccce-pe.gov.br/snp/validar_documento

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 856 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193024	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 857 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193025	Redução da Despesa			3.990,00
Total da despesa:				0,00	3.990,00

Despesa 858 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193026	Redução da Despesa			44,44
Total da despesa:				0,00	44,44

Despesa 861 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193033	Redução da Despesa			2.960,00
Total da despesa:				0,00	2.960,00

Despesa 862 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193034	Redução da Despesa			5,30
Total da despesa:				0,00	5,30

Despesa 863 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193027	Redução da Despesa			6,80
Total da despesa:				0,00	6,80

Despesa 864 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193029	Redução da Despesa			5,36
Total da despesa:				0,00	5,36

Despesa 865 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193030	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 866 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193032	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 867 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193054	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 868 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193056	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 869 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193057	Redução da Despesa			3.000,00
Total da despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 870 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193059	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 871 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193079	Redução da Despesa			3.733,38
Total da despesa:				0,00	3.733,38

Despesa 872 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1820-2824-484	Página 13 / 15
-------------------------	--	-------------------

Documento Assinado Eletronicamente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE OLIVEIRA
 CPF: 02.250.488.995-59
 Código de Verificação: 10020225504889955951

Relação de Alterações Orçamentárias

01/12/2023	190895	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	437,81	
Total da despesa:				437,81	
Despesa 873 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193082	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00
Despesa 874 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193084	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00
Despesa 875 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193085	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00
Despesa 876 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193086	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00
Despesa 879 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193088	Redução da Despesa			6.000,00
Total da despesa:				0,00	6.000,00
Despesa 880 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193089	Redução da Despesa			3.800,00
Total da despesa:				0,00	3.800,00
Despesa 881 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193091	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00
Despesa 882 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193093	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica Programa: 1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 2.91 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
Despesa 822 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193108	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00
Despesa 823 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193109	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00
Despesa 824 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193111	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00
Despesa 827 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -- Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193112	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00
Despesa 828 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -- Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193113	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00
Despesa 829 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1820-2824-484	Página 15 / 15
-------------------------	--	-------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <http://gcedm.pe.gov.br/ppv/validador> ou em Código do documento: 1d07296122024189965931256da541

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 853 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193141	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 854 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193142	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Ação: 1.80 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES

Despesa 906 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 120 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193106	Redução da Despesa			200,00
Total da despesa:				0,00	200,00

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 1007 - SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL NA SAÚDE

Ação: 2.98 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Despesa 885 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193146	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 886 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193147	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Total da unidade orçamentária:				2.298.054,05	1.179.314,50
Total do órgão orçamentário:				2.298.054,05	1.179.314,50
Total do fundamento:				2.298.054,05	2.298.054,05
Total geral				2.298.054,05	2.298.054,05

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87



SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 093/2023

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1068 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023, a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais serão abertos por decreto do Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, **não tendo vinculação ao percentual disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.**

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
ART 9º LOA 2023 – 40%	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	2.267.026,51
ART 8º LOA 2023 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	31.027,54
TOTAL DESTE DECRETO		2.298.054,05

Continua.



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1886-2906-634	Página 1 / 3
-------------------------	--	-----------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppm/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=1db72022550431e6395593256da41

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Fundamento: Decreto 093/2023 de 01/12/2023

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 151 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190314	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.757,74	
Total da despesa:				32.757,74	

Despesa 155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189847	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	217.407,63	
Total da despesa:				217.407,63	

Despesa 158 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190330	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.487,79	
Total da despesa:				16.487,79	

Despesa 160 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189885	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	24.944,13	
Total da despesa:				24.944,13	

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 284 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190191	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	162.355,08	
Total da despesa:				162.355,08	

Despesa 285 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189858	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	56.931,03	
Total da despesa:				56.931,03	0,00

Despesa 286 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190180	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.831,72	
Total da despesa:				60.831,72	0,00

Despesa 289 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190195	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	26.654,14	
Total da despesa:				26.654,14	0,00

Despesa 290 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189861	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	24.727,63	
Total da despesa:				24.727,63	0,00

Despesa 291 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190184	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.599,34	
Total da despesa:				18.599,34	0,00

Despesa 1041 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 605 - MSC/STN - 1.605.0000 Transferências provenientes da Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189822	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	176.919,33	
Total da despesa:				176.919,33	0,00

Ação: 2.321 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Despesa 1010 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189834	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	513.970,95	
Total da despesa:				513.970,95	0,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - SS, 435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1886-2906-634	Página 2 / 3
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

Despesa 1017 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de saúde

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189836	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	177.619,36	
				Total da despesa:	177.619,36
Ação: 2.322 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS					

Despesa 1026 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de saúde

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190284	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	37.573,60	
				Total da despesa:	37.573,60

Despesa 1030 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 ACS/ACE - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de saúde

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189845	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.376,10	
				Total da despesa:	35.376,10
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO					
Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.					

Despesa 456 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190246	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	43.488,05	
				Total da despesa:	43.488,05

Despesa 457 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190156	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.057,14	
				Total da despesa:	32.057,14

Despesa 529 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190337	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.744,30	
				Total da despesa:	5.744,30

Despesa 530 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190173	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.901,50	
				Total da despesa:	7.901,50

Despesa 535 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189839	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	68.342,32	
				Total da despesa:	68.342,32

Despesa 536 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189907	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	63.407,23	
				Total da despesa:	63.407,23

Despesa 889 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189841	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	140.396,73	
				Total da despesa:	140.396,73

Despesa 890 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189903	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	147.013,39	
				Total da despesa:	147.013,39

Despesa 1042 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 605 - MSC/STN - 1.605.0000 Transferências provenientes da Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	189826	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	175.520,28	
				Total da despesa:	175.520,28
				Total da unidade orçamentária:	0,00
				Total do órgão orçamentário:	0,00
				Total do fundamento:	0,00
				Total geral	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 1467202-2530-431e0305-993f256d541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1886-2906-634

Página
3 / 3

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 9º

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1db72702-2550-43fe-b395-593f256da541



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1606-1533-922

Página
1 / 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=1db72702-550-431e-b395-5931250da541

Relação de Alterações Orçamentárias - Art. 8º

Fundamento: Decreto 093/2023 de 01/12/2023

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: 1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.89 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Despesa 1059 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 123 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual - 1.621.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	193164	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.344,73	0,00
Total da despesa:				2.344,73	0,00

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 293 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	191046	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	26.685,00	0,00
Total da despesa:				26.685,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.

Despesa 810 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	191047	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.560,00	0,00
Total da despesa:				1.560,00	0,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária

Programa: 1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 2.96 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa 872 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 119 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/12/2023	190895	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	437,81	0,00
Total da despesa:				437,81	0,00

Total da unidade orçamentária: 31.027,54 0,00

Total do órgão orçamentário: 31.027,54 0,00

Total do fundamento: 31.027,54 0,00

Total geral 31.027,54 0,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPF - 623.858.514-87