



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA  
GABINETE DO PREFEITO

RECEBIDO  
Em 15 / 12 / 2021  
Maysa C. Melo  
Câmara Municipal de João Lisboa-MA  
CNPJ: 10.258.101/0001-10

LEI Nº 017/2021.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.**

A Câmara de JOÃO LISBOA, Estado de MARANHÃO decreta e eu sanciono a seguinte lei:

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2022, no valor global de R\$ 85.000.000,00 (*oitenta e cinco milhões de reais*), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

**CAPÍTULO II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo ao decreto que acompanha este Projeto de Lei.

§ 1º - Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º - O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo as normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 85.000.000,00 (*oitenta e cinco milhões de reais*).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras

e-mail: pmjlmal@hotmail.com  
AV. IMPERATRIZ, 1331 – CENTRO JOAO LISBOA – MA  
CNPJ Nº 07.000.300/0001-10



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA  
GABINETE DO PREFEITO

receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

ESPECIFICAÇÕES		VALORES
<b>I - RECEITA DO TESOIRO</b>		<b>38.157.500,00</b>
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.976.500,00</b>	
1.1 - Receita Tributária	845.000,00	
1.2 - Receita de Contribuições	239.500,00	
1.3 - Receita Patrimonial	100.000,00	
1.6 - Receita de Serviços	10.000,00	
1.7 - Transferências Correntes	30.782.000,00	
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.181.000,00</b>	
2.1 - Receita de Crédito	4.000.000,00	
2.4 - Transferências de Capital	2.181.000,00	
<b>II - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS</b>		<b>51.782.500,00</b>
<b>III - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB</b>		<b>(4.940.000,00)</b>
<b>RECEITAS TOTAL</b>		<b>85.000.000,00</b>

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 63.950.000,00 (sessenta e três milhões, novecentos e cinquenta mil reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 21.050.000,00 (vinte um milhões, cinquenta mil reais);

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento

ESPECIFICAÇÕES		VALORES
<b>I - RECURSOS DO TESOIRO</b>		<b>23.670.000,00</b>
1 - DESPESAS CORRENTES	14.535.000,00	
2 - DESPESAS DE CAPITAL	8.735.000,00	
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	400.000,00	
<b>II - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS</b>		<b>61.330.000,00</b>
04 - JOÃO LISBOA FUNDEB	40.280.000,00	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.050.000,00	
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.000.000,00	
<b>DESPESA TOTAL</b>		<b>85.000.000,00</b>



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA  
GABINETE DO PREFEITO

**III - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

00.11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA	1.900.000,00
01.10 - GABINETE DO PREFEITO	900.000,00
03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇ	3.400.000,00
04.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.500.000,00
05.10 - SECRETARIA DE SAÚDE	70.000,00
06.10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
07.10 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	9.420.000,00
08.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO	1.040.000,00
09.10 - SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER	780.000,00
10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H	1.620.000,00
11.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	900.000,00
12.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉ	170.000,00
13.10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	350.000,00
14.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	170.000,00
20.04 - FUNDEB	40.280.000,00
30.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.000.000,00
40.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.050.000,00
99.10 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00
<b>TOTAL DAS UNIDADES</b>	<b>85.000.000,00</b>

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

**CAPÍTULO III**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Art. 7º- Para ajustes na programação orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total do Orçamento, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º - Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo:

I - as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total do crédito aprovado no grupo de despesa Pessoal e Encargos Sociais, código 01, do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas

II - a abertura de crédito suplementar de que trata este artigo poderá conter inclusão de categoria econômica, de grupo de natureza de despesa, de modalidade de aplicação, de aplicação





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA  
GABINETE DO PREFEITO

programada de recursos e da origem das fontes de recursos em cada projeto, atividade e operação especial de que trata esta lei.

III - que utilizem recurso do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

IV - proveniente do excesso de arrecadação;

V- à conta de recursos consignados na reserva de contingência;

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operação de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2.000;

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2021.

Art. 10º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes aos anexos desta lei.

Art. 11º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de João Lisboa/MA, 15 de dezembro de 2021

  
VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

# ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

## EXERCÍCIO DE 2022

Orçamentos :

***FISCAL***

***SEGURIDADE SOCIAL***



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **ANEXO I** **Consolidação dos** **Quadros** **Orçamentários**



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Consolidação dos Orçamentos



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos, Consolidando Projetos, Atividades e Operações Especiais

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	NATUREZA DA AÇÃO			TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	OPER. ESPECIAL	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
0,00					
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	2.940.000,00	10.000,00	3.050.000,00
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.770.000,00	15.220.000,00	10.000,00	18.000.000,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>2.870.000,00</b>	<b>18.160.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.050.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.870.000,00</b>	<b>18.160.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.050.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA





ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Categorias Econômicas

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
0,00					
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.800.000,00	250.000,00		3.050.000,00
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.800.000,00	3.200.000,00		18.000.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		17.600.000,00	3.450.000,00	0,00	21.050.000,00
TOTAL GERAL:		17.600.000,00	3.450.000,00	0,00	21.050.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador/CRC-8596-MA



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Demonstrativo da Receita por Órgãos e Categorias Econômicas

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
0,00					
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.800.000,00	250.000,00		3.050.000,00
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.800.000,00	3.200.000,00		18.000.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		17.600.000,00	3.450.000,00	0,00	21.050.000,00
TOTAL GERAL:		17.600.000,00	3.450.000,00	0,00	21.050.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Demonstrativo da Receita por Órgãos, Conforme as Fontes de Recursos

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	FUNTE DE RECURSOS		TOTAL
		Ordinário	Vinculado	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>				0,00
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.050.000,00		3.050.000,00
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.050.000,00		24.050.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		27.100.000,00	0,00	27.100.000,00
TOTAL GERAL:		27.100.000,00	0,00	27.100.000,00

Observação :

Na coluna Ordinário foram agrupadas as Fontes de código:

001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,  
940,950,980.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Consolidação dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social conforme as Fontes de Recursos

ORÇAMENTOS	FUNTE DE RECURSOS		TOTAL	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>	<b>66.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.250.000,00</b>	<b>70,97</b>
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.670.000,00		23.670.000,00	25,36
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
FUNDOS ESPECIAIS	42.580.000,00		42.580.000,00	45,61
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>27.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.000,00</b>	<b>29,03</b>
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				45,61
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
FUNDOS ESPECIAIS	27.100.000,00		27.100.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>93.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.350.000,00</b>	<b>100,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador/CRC-8596-MA



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **Evolução da Receita do Tesouro**





Demonstrativo da Evolução das Receitas previstas, arrecadadas e das Despesas orçadas e efetivadas

EXERCÍCIO	RECEITAS			DESPESAS	
	PREVISTA	ARRECADADA		ORÇADA	EFETIVADA
2011	44.240.986,35	33.808.344,60		44.420.986,35	37.506.729,17
2012	39.745.789,00	34.039.443,53		39.745.789,00	33.364.446,93
2013	42.474.477,94	36.091.235,21		42.474.477,99	32.647.283,15
2014	52.442.973,00	41.709.560,35		52.442.973,00	42.854.754,41

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Resumo Geral da Receita e da Despesa



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as  
categorias econômicas

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>82.574.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>69.895.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	840.000,00	DESPESAS DE PESSOAL	49.982.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	239.500,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	222.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.903.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	<b>12.679.000,00</b>
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.262.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
<b>TOTAL</b>	<b>82.574.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>82.574.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.366.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.705.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	INVESTIMENTOS	14.405.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.366.000,00	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>400.000,00</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		<b>RESERVA PREVIDENCIÁRIA</b>	
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(4.940.000,00)	DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	<b>7.739.000,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>15.105.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.105.000,00</b>

RESUMO

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>82.574.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>69.895.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.366.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.705.000,00</b>
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(4.940.000,00)	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>400.000,00</b>
		<b>RESERVA PREVIDENCIÁRIA</b> *SubFunção "997"	
<b>TOTAL</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>85.000.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Demonstrativo Geral da Despesa



Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais  
conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-001	Reforma/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	60.000,00	60.000,00			60.000,00
2-001	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara Municipal	1.840.000,00	1.840.000,00		1.740.000,00	100.000,00
2-003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	900.000,00	900.000,00		900.000,00	
1-002	Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00			100.000,00
2-008	Manutenção de Prédios Públicos	500.000,00	500.000,00		480.000,00	20.000,00
2-009	Manutenção da Secretaria de Administração e Modernização	2.000.000,00	2.000.000,00		1.900.000,00	100.000,00
2-011	Manutenção da Frota de Veículos	800.000,00	800.000,00		800.000,00	
2-015	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2-093	Manutenção de Assessoria Contábil	250.000,00	250.000,00		245.000,00	5.000,00
9-002	Dívidas de Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS	300.000,00	300.000,00			300.000,00
9-003	Cumprimento de Precatórios Judiciais	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	
9-100	Pagamento de Encargos Sociais	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
9-101	Contribuições para PASEP	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
2-018	Manutenção da Secretaria de Saúde	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
2-020	Manutenção da Secretaria de Assistência e Promoção Social	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
1-005	Const/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-007	Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00
1-008	Aquisição de Veículos e Maquinas Pesadas	650.000,00	650.000,00			650.000,00
1-009	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Praças Públicas	200.000,00	200.000,00			200.000,00
1-012	Recuperação de Estradas Vicinais	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
1-013	Construção e Recuperação de Pontes	1.050.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00
2-010	Devolução de Recursos/Convênios	20.000,00	20.000,00			20.000,00
2-021	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura	1.000.000,00	1.000.000,00		950.000,00	50.000,00
2-023	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00		550.000,00	50.000,00
2-113	Locação de Veículos e Maquinas Pesadas	900.000,00	900.000,00		900.000,00	
2-141	Implantação/Manutenção Sistema de Placas Fotovoltaicas	800.000,00	800.000,00		20.000,00	780.000,00
1-025	Const/Ampli/Refor de Mercados e Feiras	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-026	Aquisição de Patrulha Mecanizada - Maquinas e Equipamentos	200.000,00	200.000,00			200.000,00
1-027	Construção/Ampliação de Açudes	100.000,00	100.000,00			100.000,00
2-027	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	470.000,00	470.000,00		450.000,00	20.000,00
2-031	Apoio ao pequeno agricultor para produção rural	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-140	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
1-010	Construção Parque Ecológico	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-029	Construção/Reforma de Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas	200.000,00	200.000,00			200.000,00
2-033	Manutenção da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer	350.000,00	350.000,00		340.000,00	10.000,00
2-034	Manutenção do Desporto Amador	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
1-024	Construção do Aterro Sanitário	120.000,00	120.000,00			120.000,00
1-050	Revitalização de Açudes, Riachos e Lagoas	100.000,00	100.000,00			100.000,00
2-029	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.130.000,00	1.130.000,00		1.120.000,00	10.000,00
2-114	Manutenção da Secretaria Municipal Meio Ambiente	220.000,00	220.000,00		215.000,00	5.000,00

Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-137	Manutenção de cemitérios	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
1-032	Ampliação/Reforma da Biblioteca Municipal	100.000,00	100.000,00			100.000,00
2-036	Manutenção da Secretaria de Cultura	280.000,00	280.000,00		280.000,00	
2-111	Devolução de Recursos de Convênios	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-130	Manifestações Artísticas e Culturais	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
2-041	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Projetos Estratégicos	170.000,00	170.000,00		160.000,00	10.000,00
2-043	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno	350.000,00	350.000,00		340.000,00	10.000,00
1-021	Reforma/Ampliação Sec.de Educação	50.000,00	50.000,00			50.000,00
2-044	Manutenção de Conselhos Municipais	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-045	Manutenção da Secretaria de Educação	50.000,00	50.000,00		45.000,00	5.000,00
2-097	Aquisição de Fardamento Escolar	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
1-034	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportiva	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-054	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas - Educação Infantil	380.000,00	380.000,00			380.000,00
1-056	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas - Ensino Fundamental	600.000,00	600.000,00			600.000,00
2-047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
2-049	Programa Dinheiro Direto na Escola	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-051	Manutenção do Ensino Fundamental - 30%	11.000.000,00	11.000.000,00		10.500.000,00	500.000,00
2-052	Manutenção do Transporte Escolar	1.900.000,00	1.900.000,00		1.800.000,00	100.000,00
2-054	Manutenção da Educação Infantil - 30%	1.200.000,00	1.200.000,00		1.000.000,00	200.000,00
2-055	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - 30%	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-057	Aquisição de Imóveis	150.000,00	150.000,00			150.000,00
2-115	Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% Fundamental	18.900.000,00	18.900.000,00		18.900.000,00	
2-116	Remuneração dos Profissionais da Educação-FUNDEB 70% - Infantil	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
2-117	Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% - EJA	380.000,00	380.000,00		380.000,00	
9-004	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Educação	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
1-011	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Macro e Micro Drenagem	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
1-038	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Academias e Unidades Básica de Saúde - UBS	350.000,00	350.000,00			350.000,00
1-044	Construção de Kit's Sanitários	360.000,00	360.000,00			360.000,00
1-046	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água	860.000,00	860.000,00			860.000,00
1-059	Aquisição de imóveis	200.000,00	200.000,00			200.000,00
2-017	Devolução de Recursos Convênios Saúde	30.000,00	30.000,00		10.000,00	20.000,00
2-058	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica de Saúde	8.000.000,00	8.000.000,00		7.800.000,00	200.000,00
2-061	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
2-070	Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.000.000,00	5.000.000,00		4.900.000,00	100.000,00
2-072	Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	540.000,00	540.000,00		540.000,00	
2-076	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00
2-109	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	400.000,00	400.000,00		350.000,00	50.000,00
2-110	Manutenção e Funcionamento - CAPS	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
2-136	Enfrentamento da Emergência COVID-19	500.000,00	500.000,00		450.000,00	50.000,00
9-005	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Saúde	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
1-047	Construção/Reforma de Unidades Publicas	100.000,00	100.000,00			100.000,00
2-030	Devolução de Recursos Convênios FMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-084	Manutenção do Fundo de Assistência Social	1.700.000,00	1.700.000,00		1.650.000,00	50.000,00
2-085	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDPBF	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-087	Manutenção dos Conselhos Municipais	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-088	Aquisição de Veículos	100.000,00	100.000,00			100.000,00
2-090	Manutenção do Programa Criança Feliz	250.000,00	250.000,00		250.000,00	

Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador/CRC-8596-MA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-091	Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-132	Manutenção do Programa - CRAS	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
2-133	Manutenção do Programa - CREAS/PAEFI	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-138	Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-139	Manutenção dos Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos - SCFV	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-142	Jovem Aprendiz	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
9-006	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Fmas	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-092	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00	400.000,00			400.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.895.000,00</b>	<b>15.105.000,00</b>

**Observação:** -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04	JOÃO LISBOA FUNDEB	40.280.000,00	40.280.000,00		37.850.000,00	2.430.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.000.000,00	18.000.000,00		14.800.000,00	3.200.000,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.050.000,00	3.050.000,00		2.800.000,00	250.000,00
10	PREFEITURA DE JOÃO LISBOA	21.770.000,00	21.770.000,00		12.705.000,00	9.065.000,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA	1.900.000,00	1.900.000,00		1.740.000,00	160.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.895.000,00</b>	<b>15.105.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
00.11	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA	1.900.000,00	60.000,00	1.840.000,00	
01.10	GABINETE DO PREFEITO	900.000,00		900.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	3.400.000,00	100.000,00	3.300.000,00	
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.500.000,00		450.000,00	2.050.000,00
05.10	SECRETARIA DE SAÚDE	70.000,00		70.000,00	
06.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00		50.000,00	
07.10	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	9.420.000,00	6.100.000,00	3.320.000,00	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO	1.040.000,00	400.000,00	640.000,00	
09.10	SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER	780.000,00	300.000,00	480.000,00	
10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.620.000,00	220.000,00	1.400.000,00	
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	900.000,00	100.000,00	800.000,00	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	170.000,00		170.000,00	
13.10	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	350.000,00		350.000,00	
14.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	170.000,00	50.000,00	120.000,00	
20.04	FUNDEB	40.280.000,00	1.480.000,00	38.750.000,00	50.000,00
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.000.000,00	2.770.000,00	15.220.000,00	10.000,00
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.050.000,00	100.000,00	2.940.000,00	10.000,00
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00		400.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>85.000.000,00</b>	<b>11.680.000,00</b>	<b>71.200.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00		1.740.000,00	160.000,00
02	Judiciária	1.470.000,00	1.470.000,00		1.470.000,00	
04	Administração	7.590.000,00	7.590.000,00		7.260.000,00	330.000,00
08	Assistência social	3.080.000,00	3.080.000,00		2.830.000,00	250.000,00
09	Previdência social	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
10	Saúde	17.120.000,00	17.120.000,00		14.810.000,00	2.310.000,00
12	Educação	40.400.000,00	40.400.000,00		37.915.000,00	2.485.000,00
13	Cultura	600.000,00	600.000,00		500.000,00	100.000,00
15	Urbanismo	4.050.000,00	4.050.000,00		900.000,00	3.150.000,00
17	Saneamento	910.000,00	910.000,00		40.000,00	870.000,00
18	Gestão ambiental	1.400.000,00	1.400.000,00		1.170.000,00	230.000,00
20	Agricultura	570.000,00	570.000,00		170.000,00	400.000,00
25	Energia	1.400.000,00	1.400.000,00		570.000,00	830.000,00
26	Transporte	3.050.000,00	3.050.000,00			3.050.000,00
27	Desporto e lazer	330.000,00	330.000,00		130.000,00	200.000,00
28	Encargos especiais	630.000,00	630.000,00		290.000,00	340.000,00
99	Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00			400.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.895.000,00</b>	<b>15.105.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596/MA





Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0000	Encargos Especiais	1.900.000,00	1.900.000,00		1.860.000,00	40.000,00
0001	GESTÃO LEGISLATIVA	1.900.000,00	1.900.000,00		1.740.000,00	160.000,00
0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	8.500.000,00	8.500.000,00		7.295.000,00	1.205.000,00
0003	SAÚDE LEGAL	17.350.000,00	17.350.000,00		14.740.000,00	2.610.000,00
0004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	40.340.000,00	40.340.000,00		37.860.000,00	2.480.000,00
0005	GESTÃO DAS POLITICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.930.000,00	2.930.000,00		2.780.000,00	150.000,00
0007	PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	11.360.000,00	11.360.000,00		3.500.000,00	7.860.000,00
0065	Desenvolvimento Agropecuário	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	200.000,00	200.000,00			200.000,00
9999	Reserva de Contingencia	400.000,00	400.000,00			400.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.895.000,00</b>	<b>15.105.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.  
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo das despesas por programas conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0000	Encargos Especiais	1.900.000,00		80.000,00	1.820.000,00
0001	GESTÃO LEGISLATIVA	1.900.000,00	60.000,00	1.840.000,00	
0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	8.500.000,00	100.000,00	8.400.000,00	
0003	SAÚDE LEGAL	17.350.000,00	2.210.000,00	15.140.000,00	
0004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	40.340.000,00	1.530.000,00	38.810.000,00	
0005	GESTÃO DAS POLITICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.930.000,00	100.000,00	2.830.000,00	
0007	PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	11.360.000,00	7.480.000,00	3.580.000,00	300.000,00
0065	Desenvolvimento Agropecuário	120.000,00		120.000,00	
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	200.000,00	200.000,00		
9999	Reserva de Contingencia	400.000,00		400.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>85.000.000,00</b>	<b>11.680.000,00</b>	<b>71.200.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
031	Ação legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00		1.740.000,00	160.000,00
061	Ação judiciária	1.470.000,00	1.470.000,00		1.470.000,00	
122	Administração geral	7.080.000,00	7.080.000,00		6.710.000,00	370.000,00
123	Administração financeira	450.000,00	450.000,00		445.000,00	5.000,00
124	Controle interno	350.000,00	350.000,00		340.000,00	10.000,00
243	Assistência à criança e as adolescente	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
244	Assistência comunitária	2.730.000,00	2.730.000,00		2.480.000,00	250.000,00
271	Previdência básica	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
301	Atenção básica	9.210.000,00	9.210.000,00		8.250.000,00	960.000,00
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	6.140.000,00	6.140.000,00		5.840.000,00	300.000,00
303	Suporte profilático e terapêutico	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
305	Vigilância epidemiológica	400.000,00	400.000,00		350.000,00	50.000,00
306	Alimentação e nutrição	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
361	Ensino fundamental	33.070.000,00	33.070.000,00		31.220.000,00	1.850.000,00
365	Ensino infantil	5.580.000,00	5.580.000,00		5.000.000,00	580.000,00
366	Educação de jovens e adultos	480.000,00	480.000,00		480.000,00	
392	Difusão cultural	600.000,00	600.000,00		500.000,00	100.000,00
451	Infra-estrutura urbana	2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00
452	Serviços urbanos	1.750.000,00	1.750.000,00		900.000,00	850.000,00
512	Saneamento básico urbano	1.910.000,00	1.910.000,00		40.000,00	1.870.000,00
541	Preservação e conservação ambiental	1.280.000,00	1.280.000,00		1.170.000,00	110.000,00
542	Controle ambiental	120.000,00	120.000,00			120.000,00
605	Abastecimento	220.000,00	220.000,00		120.000,00	100.000,00
606	Extensão rural	250.000,00	250.000,00		50.000,00	200.000,00
607	Irrigação	100.000,00	100.000,00			100.000,00
752	Energia elétrica	1.400.000,00	1.400.000,00		570.000,00	830.000,00
782	Transporte rodoviário	3.050.000,00	3.050.000,00			3.050.000,00
813	Lazer	330.000,00	330.000,00		130.000,00	200.000,00
841	Refinanciamento da dívida interna	300.000,00	300.000,00			300.000,00
846	Outros encargos especiais	330.000,00	330.000,00		290.000,00	40.000,00
999	Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00			400.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.895.000,00</b>	<b>15.105.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código:

001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo das despesas por subfunções conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
031	Ação legislativa	1.900.000,00	60.000,00	1.840.000,00	
061	Ação judiciária	1.470.000,00			1.470.000,00
122	Administração geral	7.080.000,00	150.000,00	6.930.000,00	
123	Administração financeira	450.000,00		450.000,00	
124	Controle interno	350.000,00		350.000,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	300.000,00		300.000,00	
244	Assistência comunitária	2.730.000,00	100.000,00	2.630.000,00	
271	Previdência básica	100.000,00			100.000,00
301	Atenção básica	9.210.000,00	710.000,00	8.500.000,00	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	6.140.000,00	200.000,00	5.940.000,00	
303	Suporte profilático e terapêutico	300.000,00		300.000,00	
305	Vigilância epidemiológica	400.000,00		400.000,00	
306	Alimentação e nutrição	1.100.000,00		1.100.000,00	
361	Ensino fundamental	33.070.000,00	1.100.000,00	31.970.000,00	
365	Ensino infantil	5.580.000,00	380.000,00	5.200.000,00	
366	Educação de jovens e adultos	480.000,00		480.000,00	
392	Difusão cultural	600.000,00	100.000,00	500.000,00	
451	Infra-estrutura urbana	2.300.000,00	2.300.000,00		
452	Serviços urbanos	1.750.000,00	850.000,00	900.000,00	
512	Saneamento básico urbano	1.910.000,00	1.860.000,00	50.000,00	
541	Preservação e conservação ambiental	1.280.000,00	100.000,00	1.180.000,00	
542	Controle ambiental	120.000,00	120.000,00		
605	Abastecimento	220.000,00	100.000,00	120.000,00	
606	Extensão rural	250.000,00	200.000,00	50.000,00	
607	Irrigação	100.000,00	100.000,00		
752	Energia elétrica	1.400.000,00		1.400.000,00	
782	Transporte rodoviário	3.050.000,00	3.050.000,00		
813	Lazer	330.000,00	200.000,00	130.000,00	
841	Refinanciamento da dívida interna	300.000,00			300.000,00
846	Outros encargos especiais	330.000,00		80.000,00	250.000,00
999	Reserva de Contingência	400.000,00		400.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>85.000.000,00</b>	<b>11.680.000,00</b>	<b>71.200.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.794.500,00	3.961.000,00	20.776.000,00	2.057.500,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.730.000,00	289.000,00	18.441.000,00	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.020.000,00	400.000,00	9.570.000,00	50.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.380.000,00	630.000,00	7.750.000,00	
550	Transferência do Salário Educação	640.000,00		640.000,00	
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	20.000,00		20.000,00	
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.050.000,00		1.050.000,00	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	50.000,00		50.000,00	
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00		50.000,00	
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	175.000,00		175.000,00	
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.465.000,00	150.000,00	10.310.000,00	5.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	108.000,00		108.000,00	
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	933.000,00	920.000,00	13.000,00	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.049.000,00		1.042.000,00	7.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	90.000,00	90.000,00		
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	927.750,00	915.000,00	12.750,00	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.257.750,00	1.025.000,00	232.750,00	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.000,00		19.500,00	500,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	240.000,00		240.000,00	
754	Recursos de Operações de Crédito	4.000.000,00	3.300.000,00	700.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>85.000.000,00</b>	<b>11.680.000,00</b>	<b>71.200.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596/MA



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0000 Encargos Especiais				
Objetivo				Total
Atender despesas com precatórios trabalhistas e encargos trabalhistas como PASEP, INSS e FGTS; atender despesas com sentenças e acordos judiciais; atender despesas de exercícios anteriores; proceder devolução/restituição de recursos recebidos da União, Estado e outras entidades não governamentais; efetuar a restituição da devolução de receita arrecadada em exercícios anteriores.				1.900.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Contribuições para PASEP	Estudo Realizado UN	1,00	250.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Cumprimento de Precatórios - Vinc. Educação	Processos Judiciais UN	100,00	50.000,00	20.04 FUNDEB
Cumprimento de Precatórios - Vinc. Fmas	Pessoa atendida UN	1,00	10.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cumprimento de Precatórios - Vinc. Saúde	Pessoa atendida UN	1,00	10.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cumprimento de Precatórios Judiciais	Estudo Realizado UN	150,00	1.400.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Devolução de Recursos Convênios FMAS	Estudo Realizado UN	1,00	10.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Devolução de Recursos Convênios Saúde	Estudo Realizado UN	5,00	30.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Devolução de Recursos de Convênios	Estudo Realizado UN	5,00	20.000,00	11.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Devolução de Recursos/Convênios	Estudo Realizado UN	5,00	20.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Pagamento de Encargos Sociais	Estudo Realizado UN	1,00	100.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
<b>TOTAL:</b>		<b>270,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0001 GESTÃO LEGISLATIVA				
Objetivo				Total
Garantir o Pleno Exercício das Atividades Legislativas e suas Funções de Fiscalização.				1.900.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara Municipal	Manutenção	100,00	1.840.000,00	00.11 CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
	%			
Reforma/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	Manutenção	1,00	60.000,00	00.11 CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
	UN			
<b>TOTAL:</b>		<b>101,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	
<b>Objetivo</b>	<b>Total</b>
Manter a organização administrativa, garantindo as condições operacionais adequadas ao desenvolvimento das políticas públicas, possibilitando o funcionamento das Secretarias Municipais.	8.500.000,00

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Aquisição de Imóveis	Imóvel adquirido UN	5,00	100.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Aquisição de Veículos	Veículo adquirido UN	1,00	100.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Implantação/Manutenção Sistema de Placas Fotovoltaicas	Estudo Realizado %	100,00	800.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Manutenção da Frota de Veículos	Manutenção UN	20,00	800.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Manutenção da Secretaria de Administração e Modernização	Manutenção %	100,00	2.000.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Manutenção da Secretaria de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	Manutenção %	100,00	470.000,00	08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO
Manutenção da Secretaria de Assistência e Promoção Social	Manutenção %	100,00	50.000,00	06.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção da Secretaria de Cultura	Estudo Realizado UN	1,00	280.000,00	11.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Manutenção da Secretaria de Educação	Manutenção %	100,00	50.000,00	14.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Manutenção da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer	Manutenção %	100,00	350.000,00	09.10 SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER
Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura	Manutenção %	1,00	1.000.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Manutenção da Secretaria de Saúde	Manutenção %	100,00	70.000,00	05.10 SECRETARIA DE SAÚDE
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	Manutenção %	100,00	200.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Manutenção da Secretaria Municipal Meio Ambiente	Estudo realizado UN	1,00	220.000,00	10.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
Manutenção de Assessoria Contábil	Manutenção %	1,00	250.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Manutenção de Conselhos Municipais	Estudo Realizado UN	1,00	10.000,00	14.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA





### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO				
Objetivo				Total
Manter a organização administrativa, garantindo as condições operacionais adequadas ao desenvolvimento das políticas públicas, possibilitando o funcionamento das Secretarias Municipais.				8.500.000,00
Manutenção de Prédios Públicos	Manutenção	15,00	500.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
	%			
Manutenção e Funcionamento do Controle Interno	Manutenção	100,00	350.000,00	13.10 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
	%			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete	Estudo Realizado	1,00	900.000,00	01.10 GABINETE DO PREFEITO
	Un			
<b>TOTAL:</b>			<b>947,00</b>	<b>8.500.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0003 SAÚDE LEGAL	
<b>Objetivo</b>	<b>Total</b>
Proporcionar saúde preventiva e curativa, de qualidade, a todos os Municípios joãolisboense.	17.350.000,00

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Pessoa atendida UN	13.500,00	5.000.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Macro e Micro Drenagem	Projeto Viabilizado UN	1,00	1.000.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água	Estudo Realizado UN	3,00	860.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Construção/Ampliação e/ou Reforma de Academias e Unidades Básica de Saúde - UBS	Projeto Viabilizado UN	12,00	350.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Enfrentamento da Emergência COVID-19	Manutenção %	100,00	500.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção da Vigilância Epidemiológica	Manutenção %	100,00	400.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	Pessoa atendida UN	6.500,00	300.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção e Funcionamento - CAPS	Manutenção %	100,00	400.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica de Saúde	Manutenção %	100,00	8.000.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	Pessoa atendida UN	600,00	540.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>TOTAL:</b>		<b>21.016,00</b>	<b>17.350.000,00</b>	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	
<b>Objetivo</b>	<b>Total</b>
Garantir educação de qualidade às crianças, adolescentes, jovens e adultos do Município, com oferta de vagas na rede pública municipal e escolas conveniadas.	40.340.000,00

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Aquisição de Fardamento Escolar	Aluno atendido UN	1.000,00	60.000,00	14.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Imóveis	Projeto viabilizado UN	1,00	150.000,00	20.04 FUNDEB
Construção/Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportiva	Projeto viabilizado UN	8,00	500.000,00	20.04 FUNDEB
Construção/Ampliação/Reforma de Escolas - Educação Infantil	Projeto viabilizado Un	4,00	380.000,00	20.04 FUNDEB
Construção/Ampliação/Reforma de Escolas - Ensino Fundamental	Projeto viabilizado UN	25,00	600.000,00	20.04 FUNDEB
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - 30%	Manuntenção %	100,00	100.000,00	20.04 FUNDEB
Manutenção da Educação Infantil - 30%	Aluno atendido UN	1.250,00	1.200.000,00	20.04 FUNDEB
Manutenção do Ensino Fundamental - 30%	Manuntenção %	100,00	11.000.000,00	20.04 FUNDEB
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	Aluno atendido UN	7.000,00	1.100.000,00	20.04 FUNDEB
Manutenção do Transporte Escolar	Aluno atendido UN	250,00	1.900.000,00	20.04 FUNDEB
Programa Dinheiro Direto na Escola	Escolas atendidas UN	35,00	20.000,00	20.04 FUNDEB
Reforma/Ampliação Sec.de Educação	Estudo Realizado UN	1,00	50.000,00	14.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% Fundamental	Aluno atendido UN	105.000,00	18.900.000,00	20.04 FUNDEB
Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% - EJA	Aluno atendido UN	85,00	380.000,00	20.04 FUNDEB
Remuneração dos Profissionais da Educação-FUNDEB 70% - Infantil	Aluno atendido UN	220,00	4.000.000,00	20.04 FUNDEB
<b>TOTAL:</b>		<b>115.079,00</b>	<b>40.340.000,00</b>	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0005 GESTÃO DAS POLITICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>Objetivo</b>	<b>Total</b>
Contribuir para a implantação da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica aos segmentos mais vulneráveis da população.	2.930.000,00

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais	Pessoa atendida UN	330,00	100.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Construção/Reforma de Unidades Publicas	Pessoa atendida UN	1,00	100.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Jovem Aprendiz	Pessoa atendida UN	50,00	50.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	Criança/adolescente atendida UN	100,00	50.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Fundo de Assistência Social	Pessoa atendida UN	1,00	1.700.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Programa - CREAS/PAEFI	Familias Atendidas UN	50,00	150.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDPBF	Familias Atendidas UN	3.500,00	50.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Programa - CRAS	Manutenção %	100,00	400.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Programa Criança Feliz	Criança/adolescente atendida UN	200,00	250.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção dos Conselhos Municipais	Estudo Realizado UN	1,00	30.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção dos Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos - SCFV	Familias Atendidas UN	100,00	50.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>TOTAL:</b>		<b>4.433,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0007 PROMOVEDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	
<b>Objetivo</b>	<b>Total</b>
Planejar, construir, recuperar e ampliar as ações que promovam o desenvolvimento urbano e rural, bem como manter os serviços públicos essenciais.	11.360.000,00

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Ampliação/Reforma da Biblioteca Municipal	Estudo Realizado UN	1,00	100.000,00	11.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Apoio ao pequeno agricultor para produção rural	Pessoa Beneficiada UN	50,00	50.000,00	08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO
Aquisição de Patrulha Mecanizada - Maquinas e Equipamentos	Estudo Realizado UN	3,00	200.000,00	08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO
Aquisição de Veículos e Maquinas Pesadas	Estudo Realizado UN	5,00	650.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Const/Ampli/Refor de Mercados e Feiras	Estudo Realizado UN	2,00	100.000,00	08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO
Const/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos	Projeto viabilizado UN	10,00	100.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Construção de Kit's Sanitários	Pessoa atendida UN	100,00	360.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Construção do Aterro Sanitário	Estudo Realizado UN	1,00	120.000,00	10.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
Construção e Recuperação de Pontes	Estudo Realizado UN	10,00	1.050.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Construção Parque Ecológico	Projeto viabilizado UN	1,00	100.000,00	09.10 SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER
Construção/Ampliação de Açudes	Pessoa atendida Un	1,00	100.000,00	08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO
Construção/Ampliação e/ou Reforma de Praças Públicas	Projeto viabilizado UN	3,00	200.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Construção/Reforma de Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas	Estudo Realizado UN	5,00	200.000,00	09.10 SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER
Dívidas de Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS	Estudo Realizado UN	1,00	300.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Locação de Veículos e Maquinas Pesadas	Estudo Realizado UN	20,00	900.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Manifestações Artísticas e Culturais	Estudo Realizado UN	10,00	500.000,00	11.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0007 PROMOVEDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
Objetivo				Total
Planejar, construir, recuperar e ampliar as ações que promovam o desenvolvimento urbano e rural, bem como manter os serviços públicos essenciais.				11.360.000,00
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	Estudo Realizado UN	1,00	600.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Projetos Estratégicos	Manutenção %	100,00	170.000,00	12.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS
Manutenção de cemitérios	Estudo Realizado UN	5,00	50.000,00	10.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
Manutenção do Desporto Amador	Manutenção %	100,00	130.000,00	09.10 SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	Estudo Realizado UN	100,00	50.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	Estudo Realizado UN	1,00	1.130.000,00	10.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas	Projeto viabilizado %	300,00	2.100.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Recuperação de Estradas Vicinais	Estudo Realizado KM	350,00	2.000.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Revitalização de Açudes, Riachos e Lagoas	Projeto viabilizado UN	5,00	100.000,00	10.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
<b>TOTAL:</b>			<b>1.185,00</b>	<b>11.360.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596/MA



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0065 Desenvolvimento Agropecuário				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Oferecer suporte técnico e de materiais ao pequeno produtor, como condição do desenvolvimento agropecuário do Município.				120.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	Pessoa atendida 100	100,00	120.000,00	08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>100,00</b>	<b>120.000,00</b>	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0210 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Promover o acesso universal e o atendimento integral da população aos serviços de saúde em hospitais e clínicas especializadas.				200.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Aquisição de imóveis	Projeto viabilizado UN	1,00	200.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>200.000,00</b>	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA





### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 9999 Reserva de Contingencia				
Objetivo				Total
Reserva de Contingencia				400.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Estudo Realizado UN	1,00	400.000,00	99.10 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>400.000,00</b>	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				69.895.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.982.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		49.982.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.477.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.045.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.850.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.490.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.2.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.903.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		19.903.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	256.000,00			
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.457.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	445.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	93.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	994.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.618.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	560.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.705.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.405.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		14.405.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.430.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.443.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	450.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	82.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			300.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00			
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				400.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			400.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		400.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00			

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
--------	----------------	----------	------------	------------------	----------------

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
49.982.000,00	10.000,00	19.903.000,00	14.405.000,00		300.000,00	400.000,00	85.000.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **ANEXO II - Legislação da Receita**



Legislação da Receita  
Especificação das Receitas por Fonte e respectiva Legislação

FONTES		LEGISLAÇÃO
Classificação	Especificação	
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	CF - ART. Nº 158º
1216.03.11.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	LEI MUNICIPAL Nº XXX/XX

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **ANEXO III - Receita do Tesouro**



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			82.574.000,00
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		840.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		790.000,00	
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00		
1112.53.01.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	550.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		50.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		50.000,00	
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	50.000,00		
1200.00.00.00.00	Contribuições		239.500,00	
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	239.500,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		222.000,00	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários		212.000,00	
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		212.000,00	
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00		
1321.01.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	40.000,00		
1321.01.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	1.000,00		
1321.01.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	5.000,00		
1321.01.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.000,00		
1321.01.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	52.000,00		
1321.01.01.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	5.000,00		
1321.01.01.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação	5.000,00		
1321.01.01.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras transf. FNDE	2.000,00		
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		10.000,00	
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		81.262.500,00	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		55.306.500,00	
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.000.000,00		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.000.000,00		
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.000.000,00		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40.000,00		
1711.54.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.500,00		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		300.000,00	
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.000,00		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.445.000,00	
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	7.445.000,00		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Princ	2.500.000,00		

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	300.000,00		
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	200.000,00		
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.795.000,00	
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	635.000,00		
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	19.000,00		
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.045.000,00		
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	48.000,00		
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	48.000,00		
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		18.380.000,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	8.380.000,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000.000,00		
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.044.500,00	
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.044.500,00		
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.282.500,00	
1719.51.01.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00		
1719.58.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			
1719.58.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	100.000,00		
1719.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.162.500,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.246.000,00	
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00		
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00		
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00		
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.606.000,00	
1724.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União			
1724.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	1.500.000,00		
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	106.000,00		
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission		18.710.000,00	
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission	18.710.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			7.366.000,00
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito		4.000.000,00	
2112.01.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais Mercado Interno - Principal	4.000.000,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.366.000,00	
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		175.000,00	
2412.50.91.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	175.000,00		
2413.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		90.000,00	
2413.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	90.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.846.000,00	
2414.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	926.000,00		
2414.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	920.000,00		
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.255.000,00	
2422.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	1.255.000,00		
9000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(4.940.000,00)
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.800.000,00)		
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(8.000,00)		
91719.51.01.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	(4.000,00)		

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.000.000,00)		
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal	(120.000,00)		
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(8.000,00)		
			<b>TOTAL :</b>	<b>85.000.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
 Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
 Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
 Contador/CRC-8596/MA



Quadro de Resumo Geral da Receita do Tesouro conforme a Fonte e a Categoria Econômica

	ESPECIFICAÇÕES		FONTE	CAT. ECONOMICA
	Receitas Correntes			82.574.000,00
	Receita Tributária		840.000,00	
	Receita de Contribuições		239.500,00	
	Receita Patrimonial		222.000,00	
	Receita Agropecuária			
	Receita Industrial			
	Receita de Serviços		10.000,00	
	Transferências Correntes		81.262.500,00	
	Outras Receitas Correntes			
	Receitas de Capital			7.366.000,00
	Operações de Crédito		4.000.000,00	
	Alienação de Bens			
	Amortização de Empréstimos			
	Transferências de Capital		3.366.000,00	
	Outras Receitas			
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB			(4.940.000,00)
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB		(4.940.000,00)	
			<b>TOTAL :</b>	<b>85.000.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **ANEXO IV - Despesa por Órgãos e Unidades Orçamentárias**



## **Administração Direta**

Anexos da LOA

# **Lei Orçamentária Anual**

**Consolidação Geral**



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**Poder Legislativo**



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
00.11	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA	1.900.000,00	60.000,00	1.840.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.900.000,00	60.000,00	1.840.000,00	
		<b>TOTAL:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	<b>Função:</b> Legislativa	<b>1.900.000,00</b>				
	<b>Subfunção:</b> Legislativa	1.900.000,00				
	<b>Programa:</b> GESTÃO LEGISLATIVA	1.900.000,00				
01.031.0001.1-001	Reforma/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	60.000,00	60.000,00			60.000,00
01.031.0001.2-001	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara Municipal	1.840.000,00	1.840.000,00		1.740.000,00	100.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.  
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA





Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	1.900.000,00			
	Subfunção: Ação legislativa	1.900.000,00			
	Programa: GESTÃO LEGISLATIVA	1.900.000,00			
01.031.0001.1-001	Reforma/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	60.000,00	60.000,00		
01.031.0001.2-001	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara Municipal	1.840.000,00		1.840.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Legislativa	1.900.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Ação legislativa	1.900.000,00		
	<b>Programa:</b> GESTÃO LEGISLATIVA	1.900.000,00		
01.031.0001.1-001	Reforma/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	60.000,00		60.000,00
01.031.0001.2-001	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara Municipal	1.840.000,00		1.840.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.740.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.405.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.405.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			335.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		335.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	190.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				160.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			160.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	60.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.900.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**Poder Executivo**



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04	JOÃO LISBOA FUNDEB	40.280.000,00	40.280.000,00		37.850.000,00	2.430.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.000.000,00	18.000.000,00		14.800.000,00	3.200.000,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.050.000,00	3.050.000,00		2.800.000,00	250.000,00
10	PREFEITURA DE JOÃO LISBOA	21.770.000,00	21.770.000,00		12.705.000,00	9.065.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>83.100.000,00</b>	<b>83.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.155.000,00</b>	<b>14.945.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.  
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 04 - JOÃO LISBOA FUNDEB

UNIDADE : 20 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Judiciária	50.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	50.000,00		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	50.000,00		
02.061.0000.9-004	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Educação	50.000,00		50.000,00
	<b>Função:</b> Educação	40.230.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Alimentação e nutrição	1.100.000,00		
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	40.230.000,00		
12.306.0004.2-047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	1.100.000,00		1.100.000,00
	<b>Subfunção:</b> Ensino fundamental	33.070.000,00		
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	40.230.000,00		
12.361.0004.1-034	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportiva	500.000,00		500.000,00
12.361.0004.1-056	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas - Ensino Fundamental	600.000,00		600.000,00
12.361.0004.2-049	Programa Dinheiro Direto na Escola	20.000,00		20.000,00
12.361.0004.2-051	Manutenção do Ensino Fundamental - 30%	11.000.000,00		11.000.000,00
12.361.0004.2-052	Manutenção do Transporte Escolar	1.900.000,00		1.900.000,00
12.361.0004.2-057	Aquisição de Imóveis	150.000,00		150.000,00
12.361.0004.2-115	Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% Fundamental	18.900.000,00		18.900.000,00
	<b>Subfunção:</b> Ensino infantil	5.580.000,00		
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	40.230.000,00		
12.365.0004.1-054	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas - Educação Infantil	380.000,00		380.000,00
12.365.0004.2-054	Manutenção da Educação Infantil - 30%	1.200.000,00		1.200.000,00
12.365.0004.2-116	Remuneração dos Profissionais da Educação-FUNDEB 70% - Infantil	4.000.000,00		4.000.000,00
	<b>Subfunção:</b> Educação de jovens e adultos	480.000,00		
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	40.230.000,00		
12.366.0004.2-055	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - 30%	100.000,00		100.000,00
12.366.0004.2-117	Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% - EJA	380.000,00		380.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Judiciária	10.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	10.000,00		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	40.000,00		
02.061.0000.9-005	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Saúde	10.000,00		10.000,00
	<b>Função:</b> Saúde	17.050.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Atenção básica	9.210.000,00		
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00		
10.301.0003.1-038	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Academias e Unidades Básica de Saúde - UBS	350.000,00		350.000,00
10.301.0003.2-058	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica de Saúde	8.000.000,00		8.000.000,00
10.301.0003.2-136	Enfrentamento da Emergência COVID-19	500.000,00		500.000,00
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	410.000,00		
10.301.0007.1-044	Construção de Kit's Sanitários	360.000,00		360.000,00
	<b>Subfunção:</b> Assistência hospitalar e ambulatorial	6.140.000,00		
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00		
10.302.0003.2-070	Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.000.000,00		5.000.000,00
10.302.0003.2-072	Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	540.000,00		540.000,00
10.302.0003.2-110	Manutenção e Funcionamento - CAPS	400.000,00		400.000,00
	<b>Programa:</b> Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	200.000,00		
10.302.0210.1-059	Aquisição de imóveis	200.000,00		200.000,00
	<b>Subfunção:</b> Suporte profilático e terapêutico	300.000,00		
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00		
10.303.0003.2-061	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	300.000,00		300.000,00
	<b>Subfunção:</b> Vigilância epidemiológica	400.000,00		
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00		
10.305.0003.2-109	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	400.000,00		400.000,00
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	1.910.000,00		
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00		
10.512.0003.1-011	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Macro e Micro Drenagem	1.000.000,00		1.000.000,00
	<b>Função:</b> Saneamento	910.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	1.910.000,00		
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00		
17.512.0003.1-046	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água	860.000,00		860.000,00
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	410.000,00		
17.512.0007.2-076	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	50.000,00		50.000,00
	<b>Função:</b> Encargos especiais	30.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	30.000,00		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	40.000,00		
28.846.0000.2-017	Devolução de Recursos Convênios Saúde	30.000,00		30.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596/MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Judiciária	10.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	10.000,00		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	20.000,00		
02.061.0000.9-006	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Fmas	10.000,00		10.000,00
	<b>Função:</b> Assistência social	3.030.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	300.000,00		
	<b>Programa:</b> GESTÃO DAS POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.930.000,00		
08.243.0005.2-090	Manutenção do Programa Criança Feliz	250.000,00		250.000,00
08.243.0005.2-138	Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	50.000,00		50.000,00
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	2.730.000,00		
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00		
08.244.0002.2-088	Aquisição de Veículos	100.000,00		100.000,00
	<b>Programa:</b> GESTÃO DAS POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.930.000,00		
08.244.0005.1-047	Construção/Reforma de Unidades Publicas	100.000,00		100.000,00
08.244.0005.2-084	Manutenção do Fundo de Assistência Social	1.700.000,00		1.700.000,00
08.244.0005.2-085	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDPBF	50.000,00		50.000,00
08.244.0005.2-087	Manutenção dos Conselhos Municipais	30.000,00		30.000,00
08.244.0005.2-091	Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais	100.000,00		100.000,00
08.244.0005.2-132	Manutenção do Programa - CRAS	400.000,00		400.000,00
08.244.0005.2-133	Manutenção do Programa - CREAS/PAEFI	150.000,00		150.000,00
08.244.0005.2-139	Manutenção dos Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos - SCFV	50.000,00		50.000,00
08.244.0005.2-142	Jovem Aprendiz	50.000,00		50.000,00
	<b>Função:</b> Encargos especiais	10.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	10.000,00		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	20.000,00		
28.846.0000.2-030	Devolução de Recursos Convênios FMAS	10.000,00		10.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA





Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	900.000,00		
	Subfunção: Administração geral	900.000,00		
	Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	900.000,00		
04.122.0002.2-003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	900.000,00		900.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	<b>3.400.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>3.400.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	<b>3.400.000,00</b>		
04.122.0002.1-002	Aquisição de Imóveis	100.000,00		100.000,00
04.122.0002.2-008	Manutenção de Prédios Públicos	500.000,00		500.000,00
04.122.0002.2-009	Manutenção da Secretaria de Administração e Modernização	2.000.000,00		2.000.000,00
04.122.0002.2-011	Manutenção da Frota de Veículos	800.000,00		800.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Judiciária	<b>1.400.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	<b>1.400.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	<b>1.750.000,00</b>		
02.061.0000.9-003	Cumprimento de Precatórios Judiciais	1.400.000,00		1.400.000,00
	<b>Função:</b> Administração	<b>450.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração financeira	<b>450.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	<b>450.000,00</b>		
04.123.0002.2-015	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	200.000,00		200.000,00
04.123.0002.2-093	Manutenção de Assessoria Contábil	250.000,00		250.000,00
	<b>Função:</b> Previdência social	<b>100.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Previdência básica	<b>100.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	<b>1.750.000,00</b>		
09.271.0000.9-100	Pagamento de Encargos Sociais	100.000,00		100.000,00
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>550.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Refinanciamento da dívida interna	<b>300.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>300.000,00</b>		
28.841.0007.9-002	Dívidas de Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS	300.000,00		300.000,00
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	<b>250.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	<b>1.750.000,00</b>		
28.846.0000.9-101	Contribuições para PASEP	250.000,00		250.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596/MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	70.000,00		
	Subfunção: Administração geral	70.000,00		
	Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00		
10.122.0002.2-018	Manutenção da Secretaria de Saúde	70.000,00		70.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	50.000,00		
	Subfunção: Administração geral	50.000,00		
	Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00		
08.122.0002.2-020	Manutenção da Secretaria de Assistência e Promoção Social	50.000,00		50.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	<b>1.000.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>1.000.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	<b>1.800.000,00</b>		
04.122.0002.2-021	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura	1.000.000,00		1.000.000,00
	<b>Função:</b> Urbanismo	<b>3.950.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	<b>2.200.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>7.600.000,00</b>		
15.451.0007.1-005	Const/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos	100.000,00		100.000,00
15.451.0007.1-007	Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas	2.100.000,00		2.100.000,00
	<b>Subfunção:</b> Serviços urbanos	<b>1.750.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>7.600.000,00</b>		
15.452.0007.1-008	Aquisição de Veículos e Maquinas Pesadas	650.000,00		650.000,00
15.452.0007.1-009	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Praças Públicas	200.000,00		200.000,00
15.452.0007.2-113	Locação de Veículos e Maquinas Pesadas	900.000,00		900.000,00
	<b>Função:</b> Energia	<b>1.400.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Energia elétrica	<b>1.400.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	<b>1.800.000,00</b>		
25.752.0002.2-141	Implantação/Manutenção Sistema de Placas Fotovoltaicas	800.000,00		800.000,00
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>7.600.000,00</b>		
25.752.0007.2-023	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	600.000,00		600.000,00
	<b>Função:</b> Transporte	<b>3.050.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Transporte rodoviário	<b>3.050.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>7.600.000,00</b>		
26.782.0007.1-012	Recuperação de Estradas Vicinais	2.000.000,00		2.000.000,00
26.782.0007.1-013	Construção e Recuperação de Pontes	1.050.000,00		1.050.000,00
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>20.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	<b>20.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	<b>20.000,00</b>		
28.846.0000.2-010	Devolução de Recursos/Convênios	20.000,00		20.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>470.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>470.000,00</b>		
	<b>Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>470.000,00</b>		
04.122.0002.2-027	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	470.000,00		470.000,00
	<b>Função: Agricultura</b>	<b>570.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Abastecimento</b>	<b>220.000,00</b>		
	<b>Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>450.000,00</b>		
20.605.0007.1-025	Const/Ampli/Refor de Mercados e Feiras	100.000,00		100.000,00
	<b>Programa: Desenvolvimento Agropecuário</b>	<b>120.000,00</b>		
20.605.0065.2-140	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	120.000,00		120.000,00
	<b>Subfunção: Extensão rural</b>	<b>250.000,00</b>		
	<b>Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>450.000,00</b>		
20.606.0007.1-026	Aquisição de Patrulha Mecanizada - Maquinas e Equipamentos	200.000,00		200.000,00
20.606.0007.2-031	Apoio ao pequeno agricultor para produção rural	50.000,00		50.000,00
	<b>Subfunção: Irrigação</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>450.000,00</b>		
20.607.0007.1-027	Construção/Ampliação de Açudes	100.000,00		100.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	<b>350.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>350.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	<b>350.000,00</b>		
04.122.0002.2-033	Manutenção da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer	350.000,00		350.000,00
	<b>Função:</b> Urbanismo	<b>100.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	<b>100.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>430.000,00</b>		
15.451.0007.1-010	Construção Parque Ecológico	100.000,00		100.000,00
	<b>Função:</b> Desporto e lazer	<b>330.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Lazer	<b>330.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>430.000,00</b>		
27.813.0007.1-029	Construção/Reforma de Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas	200.000,00		200.000,00
27.813.0007.2-034	Manutenção do Desporto Amador	130.000,00		130.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA





Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	220.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	220.000,00		
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	220.000,00		
04.122.0002.2-114	Manutenção da Secretaria Municipal Meio Ambiente	220.000,00		220.000,00
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	1.400.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	1.280.000,00		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.400.000,00		
18.541.0007.1-050	Revitalização de Açudes, Riachos e Lagoas	100.000,00		100.000,00
18.541.0007.2-029	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.130.000,00		1.130.000,00
18.541.0007.2-137	Manutenção de cemitérios	50.000,00		50.000,00
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	120.000,00		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.400.000,00		
18.542.0007.1-024	Construção do Aterro Sanitário	120.000,00		120.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	280.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	280.000,00		
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	280.000,00		
04.122.0002.2-036	Manutenção da Secretaria de Cultura	280.000,00		280.000,00
	<b>Função:</b> Cultura	600.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Difusão cultural	600.000,00		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	600.000,00		
13.392.0007.1-032	Ampliação/Reforma da Biblioteca Municipal	100.000,00		100.000,00
13.392.0007.2-130	Manifestações Artísticas e Culturais	500.000,00		500.000,00
	<b>Função:</b> Encargos especiais	20.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	20.000,00		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	20.000,00		
28.846.0000.2-111	Devolução de Recursos de Convênios	20.000,00		20.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	170.000,00		
	Subfunção: Administração geral	170.000,00		
	Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	170.000,00		
04.122.0007.2-041	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Projetos Estratégicos	170.000,00		170.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	350.000,00		
	Subfunção: Controle interno	350.000,00		
	Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	350.000,00		
04.124.0002.2-043	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno	350.000,00		350.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Educação	170.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	170.000,00		
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00		
12.122.0002.2-044	Manutenção de Conselhos Municipais	10.000,00		10.000,00
12.122.0002.2-045	Manutenção da Secretaria de Educação	50.000,00		50.000,00
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	110.000,00		
12.122.0004.1-021	Reforma/Ampliação Sec.de Educação	50.000,00		50.000,00
12.122.0004.2-097	Aquisição de Fardamento Escolar	60.000,00		60.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	400.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	400.000,00		
	Programa: Reserva de Contingência	400.000,00		
99.999.9999.2-092	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00		400.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>83.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.100.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.10	GABINETE DO PREFEITO	900.000,00		900.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	3.400.000,00	100.000,00	3.300.000,00	
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.500.000,00		450.000,00	2.050.000,00
05.10	SECRETARIA DE SAÚDE	70.000,00		70.000,00	
06.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00		50.000,00	
07.10	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	9.420.000,00	6.100.000,00	3.320.000,00	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO	1.040.000,00	400.000,00	640.000,00	
09.10	SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER	780.000,00	300.000,00	480.000,00	
10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.620.000,00	220.000,00	1.400.000,00	
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	900.000,00	100.000,00	800.000,00	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	170.000,00		170.000,00	
13.10	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	350.000,00		350.000,00	
14.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	170.000,00	50.000,00	120.000,00	
20.04	FUNDEB	40.280.000,00	1.480.000,00	38.750.000,00	50.000,00
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.000.000,00	2.770.000,00	15.220.000,00	10.000,00
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.050.000,00	100.000,00	2.940.000,00	10.000,00
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00		400.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>83.100.000,00</b>	<b>11.620.000,00</b>	<b>69.360.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				900.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			850.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		850.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>900.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596/MA





### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.180.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.255.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.255.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.925.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.925.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	950.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			220.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>3.400.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.195.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.685.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.685.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.400.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			510.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		510.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				305.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			300.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>2.500.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		53.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>70.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>50.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.420.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			750.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		750.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.670.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.670.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	415.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.125.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.000.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		7.000.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.450.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.530.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>9.420.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				620.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			375.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		375.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		245.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	152.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				420.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			420.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		420.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	215.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.040.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				470.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			325.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		325.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		145.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				310.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			310.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		310.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>780.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.385.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.185.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.185.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.115.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				235.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			235.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		235.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	220.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.620.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA





### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				800.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		270.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			530.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		530.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	452.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>900.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				160.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		155.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>170.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador CRC-8596/MA



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				340.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		245.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>350.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador/CRC-8596-MA



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				115.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>170.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				400.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			400.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		400.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>400.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 04 - JOÃO LISBOA FUNDEB

UNIDADE : 20 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Judiciária	50.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	50.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	50.000,00			
02.061.0000.9-004	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Educação	50.000,00			50.000,00
	<b>Função:</b> Educação	40.230.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Alimentação e nutrição	1.100.000,00			
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	40.230.000,00			
12.306.0004.2-047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	1.100.000,00		1.100.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Ensino fundamental	33.070.000,00			
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	40.230.000,00			
12.361.0004.1-034	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportiva	500.000,00	500.000,00		
12.361.0004.1-056	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas - Ensino Fundamental	600.000,00	600.000,00		
12.361.0004.2-049	Programa Dinheiro Direto na Escola	20.000,00		20.000,00	
12.361.0004.2-051	Manutenção do Ensino Fundamental - 30%	11.000.000,00		11.000.000,00	
12.361.0004.2-052	Manutenção do Transporte Escolar	1.900.000,00		1.900.000,00	
12.361.0004.2-057	Aquisição de Imóveis	150.000,00		150.000,00	
12.361.0004.2-115	Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% Fundamental	18.900.000,00		18.900.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Ensino infantil	5.580.000,00			
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	40.230.000,00			
12.365.0004.1-054	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas - Educação Infantil	380.000,00	380.000,00		
12.365.0004.2-054	Manutenção da Educação Infantil - 30%	1.200.000,00		1.200.000,00	
12.365.0004.2-116	Remuneração dos Profissionais da Educação-FUNDEB 70% - Infantil	4.000.000,00		4.000.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Educação de jovens e adultos	480.000,00			
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	40.230.000,00			
12.366.0004.2-055	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - 30%	100.000,00		100.000,00	
12.366.0004.2-117	Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% - EJA	380.000,00		380.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Judiciária	10.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	10.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	40.000,00			
02.061.0000.9-005	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Saúde	10.000,00			10.000,00
	<b>Função:</b> Saúde	17.050.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Atenção básica	9.210.000,00			
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00			
10.301.0003.1-038	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Academias e Unidades Básica de Saúde - UBS	350.000,00	350.000,00		
10.301.0003.2-058	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica de Saúde	8.000.000,00		8.000.000,00	
10.301.0003.2-136	Enfrentamento da Emergência COVID-19	500.000,00		500.000,00	
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	410.000,00			
10.301.0007.1-044	Construção de Kit's Sanitários	360.000,00	360.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Assistência hospitalar e ambulatorial	6.140.000,00			
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00			
10.302.0003.2-070	Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.000.000,00		5.000.000,00	
10.302.0003.2-072	Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	540.000,00		540.000,00	
10.302.0003.2-110	Manutenção e Funcionamento - CAPS	400.000,00		400.000,00	
	<b>Programa:</b> Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	200.000,00			
10.302.0210.1-059	Aquisição de imóveis	200.000,00	200.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Suporte profilático e terapêutico	300.000,00			
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00			
10.303.0003.2-061	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	300.000,00		300.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Vigilância epidemiológica	400.000,00			
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00			
10.305.0003.2-109	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	400.000,00		400.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	1.910.000,00			
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00			
10.512.0003.1-011	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Macro e Micro Drenagem	1.000.000,00	1.000.000,00		
	<b>Função:</b> Saneamento	910.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	1.910.000,00			
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00			
17.512.0003.1-046	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água	860.000,00	860.000,00		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	410.000,00			
17.512.0007.2-076	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	50.000,00		50.000,00	
	<b>Função:</b> Encargos especiais	30.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	30.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	40.000,00			
28.846.0000.2-017	Devolução de Recursos Convênios Saúde	30.000,00		30.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Judiciária	<b>10.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	10.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	20.000,00			
02.061.0000.9-006	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Fmas	10.000,00			10.000,00
	<b>Função:</b> Assistência social	<b>3.030.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	300.000,00			
	<b>Programa:</b> GESTÃO DAS POLITICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.930.000,00			
08.243.0005.2-090	Manutenção do Programa Criança Feliz	250.000,00		250.000,00	
08.243.0005.2-138	Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	50.000,00		50.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	<b>2.730.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00			
08.244.0002.2-088	Aquisição de Veículos	100.000,00		100.000,00	
	<b>Programa:</b> GESTÃO DAS POLITICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>2.930.000,00</b>			
08.244.0005.1-047	Construção/Reforma de Unidades Publicas	100.000,00	100.000,00		
08.244.0005.2-084	Manutenção do Fundo de Assistência Social	1.700.000,00		1.700.000,00	
08.244.0005.2-085	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDPBF	50.000,00		50.000,00	
08.244.0005.2-087	Manutenção dos Conselhos Municipais	30.000,00		30.000,00	
08.244.0005.2-091	Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais	100.000,00		100.000,00	
08.244.0005.2-132	Manutenção do Programa - CRAS	400.000,00		400.000,00	
08.244.0005.2-133	Manutenção do Programa - CREAS/PAEFI	150.000,00		150.000,00	
08.244.0005.2-139	Manutenção dos Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos - SCFV	50.000,00		50.000,00	
08.244.0005.2-142	Jovem Aprendiz	50.000,00		50.000,00	
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>10.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	10.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	20.000,00			
28.846.0000.2-030	Devolução de Recursos Convênios FMAS	10.000,00		10.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA





Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	900.000,00			
	Subfunção: Administração geral	900.000,00			
	Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	900.000,00			
04.122.0002.2-003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	900.000,00		900.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	3.400.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	3.400.000,00			
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.400.000,00			
04.122.0002.1-002	Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00		
04.122.0002.2-008	Manutenção de Prédios Públicos	500.000,00		500.000,00	
04.122.0002.2-009	Manutenção da Secretaria de Administração e Modernização	2.000.000,00		2.000.000,00	
04.122.0002.2-011	Manutenção da Frota de Veículos	800.000,00		800.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Judiciária	1.400.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	1.400.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	1.750.000,00			
02.061.0000.9-003	Cumprimento de Precatórios Judiciais	1.400.000,00			1.400.000,00
	<b>Função:</b> Administração	450.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração financeira	450.000,00			
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	450.000,00			
04.123.0002.2-015	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	200.000,00		200.000,00	
04.123.0002.2-093	Manutenção de Assessoria Contábil	250.000,00		250.000,00	
	<b>Função:</b> Previdência social	100.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Previdência básica	100.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	1.750.000,00			
09.271.0000.9-100	Pagamento de Encargos Sociais	100.000,00			100.000,00
	<b>Função:</b> Encargos especiais	550.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Refinanciamento da dívida interna	300.000,00			
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	300.000,00			
28.841.0007.9-002	Dívidas de Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS	300.000,00			300.000,00
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	250.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	1.750.000,00			
28.846.0000.9-101	Contribuições para PASEP	250.000,00			250.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	70.000,00			
	Subfunção: Administração geral	70.000,00			
	Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00			
10.122.0002.2-018	Manutenção da Secretaria de Saúde	70.000,00		70.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	50.000,00			
	Subfunção: Administração geral	50.000,00			
	Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00			
08.122.0002.2-020	Manutenção da Secretaria de Assistência e Promoção Social	50.000,00		50.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Administração</b>	<b>1.000.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.000.000,00</b>			
	<b>Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.800.000,00</b>			
04.122.0002.2-021	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura	1.000.000,00		1.000.000,00	
	<b>Função: Urbanismo</b>	<b>3.950.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>2.200.000,00</b>			
	<b>Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>7.600.000,00</b>			
15.451.0007.1-005	Const/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos	100.000,00	100.000,00		
15.451.0007.1-007	Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas	2.100.000,00	2.100.000,00		
	<b>Subfunção: Serviços urbanos</b>	<b>1.750.000,00</b>			
	<b>Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>7.600.000,00</b>			
15.452.0007.1-008	Aquisição de Veículos e Maquinas Pesadas	650.000,00		650.000,00	
15.452.0007.1-009	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Praças Públicas	200.000,00		200.000,00	
15.452.0007.2-113	Locação de Veículos e Maquinas Pesadas	900.000,00			900.000,00
	<b>Função: Energia</b>	<b>1.400.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Energia elétrica</b>	<b>1.400.000,00</b>			
	<b>Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.800.000,00</b>			
25.752.0002.2-141	Implantação/Manutenção Sistema de Placas Fotovoltaicas	800.000,00			800.000,00
	<b>Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>7.600.000,00</b>			
25.752.0007.2-023	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	600.000,00			600.000,00
	<b>Função: Transporte</b>	<b>3.050.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Transporte rodoviário</b>	<b>3.050.000,00</b>			
	<b>Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>7.600.000,00</b>			
26.782.0007.1-012	Recuperação de Estradas Vicinais	2.000.000,00	2.000.000,00		
26.782.0007.1-013	Construção e Recuperação de Pontes	1.050.000,00	1.050.000,00		
	<b>Função: Encargos especiais</b>	<b>20.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Outros encargos especiais</b>	<b>20.000,00</b>			
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>20.000,00</b>			
28.846.0000.2-010	Devolução de Recursos/Convênios	20.000,00			20.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Administração</b>	<b>470.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>470.000,00</b>			
	<b>Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>470.000,00</b>			
04.122.0002.2-027	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	470.000,00		470.000,00	
	<b>Função: Agricultura</b>	<b>570.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Abastecimento</b>	<b>220.000,00</b>			
	<b>Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>450.000,00</b>			
20.605.0007.1-025	Const/Ampli/Refor de Mercados e Feiras	100.000,00	100.000,00		
	<b>Programa: Desenvolvimento Agropecuário</b>	<b>120.000,00</b>			
20.605.0065.2-140	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	120.000,00		120.000,00	
	<b>Subfunção: Extensão rural</b>	<b>250.000,00</b>			
	<b>Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>450.000,00</b>			
20.606.0007.1-026	Aquisição de Patrulha Mecanizada - Maquinas e Equipamentos	200.000,00	200.000,00		
20.606.0007.2-031	Apoio ao pequeno agricultor para produção rural	50.000,00		50.000,00	
	<b>Subfunção: Irrigação</b>	<b>100.000,00</b>			
	<b>Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>450.000,00</b>			
20.607.0007.1-027	Construção/Ampliação de Açudes	100.000,00	100.000,00		

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>350.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	350.000,00			
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	350.000,00			
04.122.0002.2-033	Manutenção da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer	350.000,00		350.000,00	
	<b>Função:</b> Urbanismo	<b>100.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	100.000,00			
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	430.000,00			
15.451.0007.1-010	Construção Parque Ecológico	100.000,00	100.000,00		
	<b>Função:</b> Desporto e lazer	<b>330.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Lazer	330.000,00			
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	430.000,00			
27.813.0007.1-029	Construção/Reforma de Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas	200.000,00	200.000,00		
27.813.0007.2-034	Manutenção do Desporto Amador	130.000,00		130.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA





Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	220.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	220.000,00			
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	220.000,00			
04.122.0002.2-114	Manutenção da Secretaria Municipal Meio Ambiente	220.000,00		220.000,00	
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	1.400.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	1.280.000,00			
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.400.000,00			
18.541.0007.1-050	Revitalização de Açudes, Riachos e Lagoas	100.000,00	100.000,00		
18.541.0007.2-029	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.130.000,00		1.130.000,00	
18.541.0007.2-137	Manutenção de cemitérios	50.000,00		50.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	120.000,00			
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.400.000,00			
18.542.0007.1-024	Construção do Aterro Sanitário	120.000,00	120.000,00		

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>280.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	280.000,00			
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	280.000,00			
04.122.0002.2-036	Manutenção da Secretaria de Cultura	280.000,00		280.000,00	
	<b>Função:</b> Cultura	<b>600.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Difusão cultural	600.000,00			
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	600.000,00			
13.392.0007.1-032	Ampliação/Reforma da Biblioteca Municipal	100.000,00	100.000,00		
13.392.0007.2-130	Manifestações Artísticas e Culturais	500.000,00		500.000,00	
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>20.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	20.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	20.000,00			
28.846.0000.2-111	Devolução de Recursos de Convênios	20.000,00		20.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	170.000,00			
	Subfunção: Administração geral	170.000,00			
	Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	170.000,00			
04.122.0007.2-041	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Projetos Estratégicos	170.000,00		170.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	350.000,00			
	Subfunção: Controle interno	350.000,00			
	Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	350.000,00			
04.124.0002.2-043	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno	350.000,00		350.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Educação	170.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	170.000,00			
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00			
12.122.0002.2-044	Manutenção de Conselhos Municipais	10.000,00		10.000,00	
12.122.0002.2-045	Manutenção da Secretaria de Educação	50.000,00		50.000,00	
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	110.000,00			
12.122.0004.1-021	Reforma/Ampliação Sec.de Educação	50.000,00	50.000,00		
12.122.0004.2-097	Aquisição de Fardamento Escolar	60.000,00		60.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	400.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	400.000,00			
	Programa: Reserva de Contingência	400.000,00			
99.999.9999.2-092	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00		400.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>83.100.000,00</b>	<b>11.620.000,00</b>	<b>69.360.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Orçamento das Autarquias e Fundos



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **Detalhamento da Receita e Despesa das Autarquias e Fundos**





Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			10.603.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		52.000,00	
1321.01.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	52.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		10.551.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.445.000,00	
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		10.445.000,00	
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.445.000,00		
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	2.500.000,00		
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princ	300.000,00		
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	200.000,00		
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		106.000,00	
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	106.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			920.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		920.000,00	
2414.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	920.000,00		
			<b>TOTAL :</b>	<b>11.523.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596/MA



Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais  
conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-034	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportiva	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-054	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas - Educação Infantil	380.000,00	380.000,00			380.000,00
1-056	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas - Ensino Fundamental	600.000,00	600.000,00			600.000,00
2-047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
2-049	Programa Dinheiro Direto na Escola	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-051	Manutenção do Ensino Fundamental - 30%	11.000.000,00	11.000.000,00		10.500.000,00	500.000,00
2-052	Manutenção do Transporte Escolar	1.900.000,00	1.900.000,00		1.800.000,00	100.000,00
2-054	Manutenção da Educação Infantil - 30%	1.200.000,00	1.200.000,00		1.000.000,00	200.000,00
2-055	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - 30%	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-057	Aquisição de Imóveis	150.000,00	150.000,00			150.000,00
2-115	Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% Fundamental	18.900.000,00	18.900.000,00		18.900.000,00	
2-116	Remuneração dos Profissionais da Educação-FUNDEB 70% - Infantil	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
2-117	Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% - EJA	380.000,00	380.000,00		380.000,00	
9-004	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Educação	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
1-011	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Macro e Micro Drenagem	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
1-038	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Academias e Unidades Básica de Saúde - UBS	350.000,00	350.000,00			350.000,00
1-044	Construção de Kit's Sanitários	360.000,00	360.000,00			360.000,00
1-046	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água	860.000,00	860.000,00			860.000,00
1-059	Aquisição de imóveis	200.000,00	200.000,00			200.000,00
2-017	Devolução de Recursos Convênios Saúde	30.000,00	30.000,00		10.000,00	20.000,00
2-058	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica de Saúde	8.000.000,00	8.000.000,00		7.800.000,00	200.000,00
2-061	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
2-070	Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.000.000,00	5.000.000,00		4.900.000,00	100.000,00
2-072	Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	540.000,00	540.000,00		540.000,00	
2-076	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00
2-109	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	400.000,00	400.000,00		350.000,00	50.000,00
2-110	Manutenção e Funcionamento - CAPS	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
2-136	Enfrentamento da Emergência COVID-19	500.000,00	500.000,00		450.000,00	50.000,00
9-005	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Saúde	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
1-047	Construção/Reforma de Unidades Publicas	100.000,00	100.000,00			100.000,00
2-030	Devolução de Recursos Convênios FMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-084	Manutenção do Fundo de Assistência Social	1.700.000,00	1.700.000,00		1.650.000,00	50.000,00
2-085	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDPBF	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-087	Manutenção dos Conselhos Municipais	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-088	Aquisição de Veículos	100.000,00	100.000,00			100.000,00
2-090	Manutenção do Programa Criança Feliz	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
2-091	Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-132	Manutenção do Programa - CRAS	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
2-133	Manutenção do Programa - CREAS/PAEFI	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-138	Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	50.000,00	50.000,00		50.000,00	

Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-139	Manutenção dos Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos - SCFV	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-142	Jovem Aprendiz	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
9-006	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Fmas	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>61.330.000,00</b>	<b>61.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.450.000,00</b>	<b>5.880.000,00</b>

**Observação:** -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04	JOÃO LISBOA FUNDEB	40.280.000,00	40.280.000,00		37.850.000,00	2.430.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.000.000,00	18.000.000,00		14.800.000,00	3.200.000,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.050.000,00	3.050.000,00		2.800.000,00	250.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>61.330.000,00</b>	<b>61.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.450.000,00</b>	<b>5.880.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
20.04	FUNDEB	40.280.000,00	1.480.000,00	38.750.000,00	50.000,00
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.000.000,00	2.770.000,00	15.220.000,00	10.000,00
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.050.000,00	100.000,00	2.940.000,00	10.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>61.330.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>56.910.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador/CRC-8596-MA



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
02	Judiciária	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
08	Assistência social	3.030.000,00	3.030.000,00		2.780.000,00	250.000,00
10	Saúde	17.050.000,00	17.050.000,00		14.740.000,00	2.310.000,00
12	Educação	40.230.000,00	40.230.000,00		37.800.000,00	2.430.000,00
17	Saneamento	910.000,00	910.000,00		40.000,00	870.000,00
28	Encargos especiais	40.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>61.330.000,00</b>	<b>61.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.450.000,00</b>	<b>5.880.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo das despesas por funções conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
02	Judiciária	70.000,00			70.000,00
08	Assistência social	3.030.000,00	100.000,00	2.930.000,00	
10	Saúde	17.050.000,00	1.910.000,00	15.140.000,00	
12	Educação	40.230.000,00	1.480.000,00	38.750.000,00	
17	Saneamento	910.000,00	860.000,00	50.000,00	
28	Encargos especiais	40.000,00		40.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>61.330.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>56.910.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador/CRC-8596-MA



Anexos da LOA

**Lei Orçamentária Anual**

**Consolidação Geral**

**ANEXO V -  
Detalhamento das  
Ações decorrentes  
das Emendas  
Sancionadas**





### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 04 - JOÃO LISBOA FUNDEB

UNIDADE : 20 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.850.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.630.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		30.630.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.015.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.005.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.500.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.220.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		7.220.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	65.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.385.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	305.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.365.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.430.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.430.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.430.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.480.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	770.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	150.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00			
<b>TOTAL :</b>					<b>40.280.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.800.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.075.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.075.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.480.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.475.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	30.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.725.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.725.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.930.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	300.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	265.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.605.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	540.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.200.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.200.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.200.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.570.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	410.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	200.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>18.000.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.800.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.794.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.794.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	947.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	827.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.2.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			996.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		996.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	31.000,00			
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	405.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	70.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>3.050.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
01.031.0001.1-001	Reforma/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
01.031.0001.2-001	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara Municipal	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		1.200.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00		200.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	190.000,00		190.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596/MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 01 - GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0002.2-003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete					
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00		850.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596/MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0002.1-002	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		100.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
04.122.0002.2-008	Manutenção de Prédios Públicos	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00		270.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
04.122.0002.2-009	Manutenção da Secretaria de Administração e Modernização	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00		350.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		900.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00		540.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
04.122.0002.2-011	Manutenção da Frota de Veículos	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	700.000,00		700.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		90.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596/MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
02.061.0000.9-003	Cumprimento de Precatórios Judiciais	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.400.000,00		1.400.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
04.123.0002.2-015	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00		175.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
04.123.0002.2-093	Manutenção de Assessoria Contábil	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00		240.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
09.271.0000.9-100	Pagamento de Encargos Sociais	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
28.841.0007.9-002	Dívidas de Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00		300.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
28.846.0000.9-101	Contribuições para PASEP	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00		250.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador/CRC-8596-MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
10.122.0002.2-018	Manutenção da Secretaria de Saúde					
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.000,00		53.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador/CRC-8596-MA





Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
08.122.0002.2-020	Manutenção da Secretaria de Assistência e Promoção Social					
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0002.2-021	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00		350.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		400.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	155.000,00		155.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
15.451.0007.1-005	Const/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
15.451.0007.1-007	Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	900.000,00	1.200.000,00	2.100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
15.452.0007.1-008	Aquisição de Veículos e Maquinas Pesadas	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	640.000,00	650.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
15.452.0007.1-009	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Praças Públicas	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	180.000,00	200.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
15.452.0007.2-113	Locação de Veículos e Maquinas Pesadas	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		800.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
25.752.0002.2-141	Implantação/Manutenção Sistema de Placas Fotovoltaicas	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	700.000,00	780.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
25.752.0007.2-023	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00		250.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295.000,00		295.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
26.782.0007.1-012	Recuperação de Estradas Vicinais					

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador/CRC-8596-MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	700.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
26.782.0007.1-013	Construção e Recuperação de Pontes	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
28.846.0000.2-010	Devolução de Recursos/Convênios	4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	15.000,00	20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total da unidade :</b>		<b>4.685.000,00</b>	<b>4.735.000,00</b>	<b>9.420.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0002.2-027	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00		275.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00
		4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>
20.605.0007.1-025	Const/Ampli/Refor de Mercados e Feiras	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	90.000,00	100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
20.605.0065.2-140	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00		120.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
20.606.0007.1-026	Aquisição de Patrulha Mecanizada - Maquinas e Equipamentos	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	190.000,00	200.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
20.606.0007.2-031	Apoio ao pequeno agricultor para produção rural	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
20.607.0007.1-027	Construção/Ampliação de Açudes	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total da unidade :</b>		<b>760.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0002.2-033	Manutenção da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		150.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00		175.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00
		4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
15.451.0007.1-010	Construção Parque Ecológico	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	90.000,00	100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
27.813.0007.1-029	Construção/Reforma de Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	150.000,00	200.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
27.813.0007.2-034	Manutenção do Desporto Amador	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00		115.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
		<b>Total da unidade :</b>		<b>540.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>780.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador/CRC-8596/MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0002.2-114	Manutenção da Secretaria Municipal Meio Ambiente	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		200.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
18.541.0007.1-050	Revitalização de Açudes, Riachos e Lagoas	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	90.000,00	100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
18.541.0007.2-029	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110.000,00		1.110.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
18.541.0007.2-137	Manutenção de cemitérios	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
18.542.0007.1-024	Construção do Aterro Sanitário	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	110.000,00	120.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
		<b>Total da unidade :</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596/MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0002.2-036	Manutenção da Secretaria de Cultura	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00		75.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.000,00		195.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
13.392.0007.1-032	Ampliação/Reforma da Biblioteca Municipal	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
13.392.0007.2-130	Manifestações Artísticas e Culturais	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	10.000,00
		3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, D	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265.000,00	185.000,00	450.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
28.846.0000.2-111	Devolução de Recursos de Convênios	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	15.000,00	20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total da unidade :</b>		<b>685.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>900.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596/MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0007.2-041	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Projetos Estratégicos					
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.000,00		155.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA





Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.124.0002.2-043	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno					
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00		95.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00		240.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador/CRC-8596-MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
12.122.0002.2-044	Manutenção de Conselhos Municipais					
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
12.122.0002.2-045	Manutenção da Secretaria de Educação					
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
12.122.0004.1-021	Reforma/Ampliação Sec.de Educação					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
12.122.0004.2-097	Aquisição de Fardamento Escolar					
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00		60.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596/MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 04 - JOÃO LISBOA FUNDEB

UNIDADE : 20 - FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
02.061.0000.9-004	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Educação	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50.000,00		50.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
12.306.0004.2-047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.100.000,00		1.100.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
12.361.0004.1-034	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportiva	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00		500.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
12.361.0004.1-056	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas - Ensino Fundamental	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	600.000,00		600.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
12.361.0004.2-049	Programa Dinheiro Direto na Escola	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
12.361.0004.2-051	Manutenção do Ensino Fundamental - 30%	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.500.000,00		2.500.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.380.000,00		4.380.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	110.000,00		110.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.550.000,00		2.550.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		200.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00		650.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		500.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</b>
12.361.0004.2-052	Manutenção do Transporte Escolar	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00		1.400.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
12.361.0004.2-057	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	150.000,00		150.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
12.361.0004.2-115						

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 04 - JOÃO LISBOA FUNDEB

UNIDADE : 20 - FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
	Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% Fundamental					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.700.000,00		3.700.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000.000,00		14.000.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.200.000,00		1.200.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>18.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900.000,00</b>
12.365.0004.1-054	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas - Educação Infantil					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	380.000,00		380.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
12.365.0004.2-054	Manutenção da Educação Infantil - 30%					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00		290.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		50.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00		170.000,00
		4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00		30.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
12.365.0004.2-116	Remuneração dos Profissionais da Educação-FUNDEB 70% - Infantil					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	650.000,00		650.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00		3.200.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00		150.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
12.366.0004.2-055	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - 30%					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		25.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
12.366.0004.2-117	Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% - EJA					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		300.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 04 - JOÃO LISBOA FUNDEB

UNIDADE : 20 - FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00		40.000,00
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
				<b>Total da unidade :</b>	<b>0,00</b>	<b>40.280.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
02.061.0000.9-005	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Saúde	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
10.301.0003.1-038	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Academias e Unidades Básica de Saúde -	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	250.000,00	350.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
10.301.0003.2-058	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica de Saúde	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.900.000,00		2.900.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.020.000,00		3.020.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	800.000,00		800.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00		900.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
10.301.0003.2-136	Enfrentamento da Emergência COVID-19	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	220.000,00		220.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
10.301.0007.1-044	Construção de Kit's Sanitários	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	350.000,00	360.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
10.302.0003.2-070	Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.200.000,00		2.200.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		800.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00		1.000.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		150.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00		650.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
10.302.0003.2-072	Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	540.000,00		540.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>
10.302.0003.2-110	Manutenção e Funcionamento - CAPS	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		150.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		250.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
10.302.0210.1-059	Aquisição de imóveis	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	200.000,00		200.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
10.303.0003.2-061	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	300.000,00		300.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
10.305.0003.2-109	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305.000,00		305.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
10.512.0003.1-011	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Macro e Micro Drenagem	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000.000,00		1.000.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
17.512.0003.1-046	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	850.000,00	860.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>860.000,00</b>
17.512.0007.2-076	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
28.846.0000.2-017	Devolução de Recursos Convênios Saúde	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	7.000,00	10.000,00
		4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	7.000,00	13.000,00	20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Total da unidade :</b>		<b>16.530.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador/CRC-8596-MA





Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
02.061.0000.9-006	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Fmas	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
08.243.0005.2-090	Manutenção do Programa Criança Feliz	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00		110.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
08.243.0005.2-138	Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
08.244.0002.2-088	Aquisição de Veículos	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
08.244.0005.1-047	Construção/Reforma de Unidades Publicas	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
08.244.0005.2-084	Manutenção do Fundo de Assistência Social	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	550.000,00		550.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		600.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	180.000,00		180.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		60.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
08.244.0005.2-085	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDPBF					

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		12.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00		12.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
08.244.0005.2-087	Manutenção dos Conselhos Municipais					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
08.244.0005.2-091	Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
08.244.0005.2-132	Manutenção do Programa - CRAS					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00		180.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		110.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
08.244.0005.2-133	Manutenção do Programa - CREAS/PAEFI					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	85.000,00		85.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
08.244.0005.2-139	Manutenção dos Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos - SCFV					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596/MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
08.244.0005.2-142	Jovem Aprendiz					
		3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
28.846.0000.2-030	Devolução de Recursos Convênios FMAS					
		3.2.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total da unidade :</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador/CRC-8596-MA



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
99.999.9999.2-092	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
		9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00		400.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
			<b>Total geral :</b>	<b>77.860.000,00</b>	<b>7.140.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 04 - JOÃO LISBOA FUNDEB

UNIDADE : 20 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Judiciária	50.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	50.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	50.000,00			
02.061.0000.9-004	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Educação	50.000,00			50.000,00
	<b>Função:</b> Educação	40.230.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Alimentação e nutrição	1.100.000,00			
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	40.230.000,00			
12.306.0004.2-047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	1.100.000,00		1.100.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Ensino fundamental	33.070.000,00			
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	40.230.000,00			
12.361.0004.1-034	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportiva	500.000,00	500.000,00		
12.361.0004.1-056	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas - Ensino Fundamental	600.000,00	600.000,00		
12.361.0004.2-049	Programa Dinheiro Direto na Escola	20.000,00		20.000,00	
12.361.0004.2-051	Manutenção do Ensino Fundamental - 30%	11.000.000,00		11.000.000,00	
12.361.0004.2-052	Manutenção do Transporte Escolar	1.900.000,00		1.900.000,00	
12.361.0004.2-057	Aquisição de Imóveis	150.000,00		150.000,00	
12.361.0004.2-115	Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% Fundamental	18.900.000,00		18.900.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Ensino infantil	5.580.000,00			
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	40.230.000,00			
12.365.0004.1-054	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas - Educação Infantil	380.000,00	380.000,00		
12.365.0004.2-054	Manutenção da Educação Infantil - 30%	1.200.000,00		1.200.000,00	
12.365.0004.2-116	Remuneração dos Profissionais da Educação-FUNDEB 70% - Infantil	4.000.000,00		4.000.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Educação de jovens e adultos	480.000,00			
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	40.230.000,00			
12.366.0004.2-055	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - 30%	100.000,00		100.000,00	
12.366.0004.2-117	Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% - EJA	380.000,00		380.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Judiciária	10.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	10.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	40.000,00			
02.061.0000.9-005	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Saúde	10.000,00			10.000,00
	<b>Função:</b> Saúde	17.050.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Atenção básica	9.210.000,00			
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00			
10.301.0003.1-038	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Academias e Unidades Básica de Saúde - UBS	350.000,00	350.000,00		
10.301.0003.2-058	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica de Saúde	8.000.000,00		8.000.000,00	
10.301.0003.2-136	Enfrentamento da Emergência COVID-19	500.000,00		500.000,00	
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	410.000,00			
10.301.0007.1-044	Construção de Kit's Sanitários	360.000,00	360.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Assistência hospitalar e ambulatorial	6.140.000,00			
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00			
10.302.0003.2-070	Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.000.000,00		5.000.000,00	
10.302.0003.2-072	Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	540.000,00		540.000,00	
10.302.0003.2-110	Manutenção e Funcionamento - CAPS	400.000,00		400.000,00	
	<b>Programa:</b> Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	200.000,00			
10.302.0210.1-059	Aquisição de imóveis	200.000,00	200.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Suporte profilático e terapêutico	300.000,00			
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00			
10.303.0003.2-061	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	300.000,00		300.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Vigilância epidemiológica	400.000,00			
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00			
10.305.0003.2-109	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	400.000,00		400.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	1.910.000,00			
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00			
10.512.0003.1-011	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Macro e Micro Drenagem	1.000.000,00	1.000.000,00		
	<b>Função:</b> Saneamento	910.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	1.910.000,00			
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00			
17.512.0003.1-046	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água	860.000,00	860.000,00		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	410.000,00			
17.512.0007.2-076	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	50.000,00		50.000,00	
	<b>Função:</b> Encargos especiais	30.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	30.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	40.000,00			
28.846.0000.2-017	Devolução de Recursos Convênios Saúde	30.000,00		30.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Judiciária	<b>10.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	10.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	20.000,00			
02.061.0000.9-006	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Fmas	10.000,00			10.000,00
	<b>Função:</b> Assistência social	<b>3.030.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	300.000,00			
	<b>Programa:</b> GESTÃO DAS POLITICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.930.000,00			
08.243.0005.2-090	Manutenção do Programa Criança Feliz	250.000,00		250.000,00	
08.243.0005.2-138	Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	50.000,00		50.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	<b>2.730.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00			
08.244.0002.2-088	Aquisição de Veículos	100.000,00		100.000,00	
	<b>Programa:</b> GESTÃO DAS POLITICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>2.930.000,00</b>			
08.244.0005.1-047	Construção/Reforma de Unidades Publicas	100.000,00	100.000,00		
08.244.0005.2-084	Manutenção do Fundo de Assistência Social	1.700.000,00		1.700.000,00	
08.244.0005.2-085	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDPBF	50.000,00		50.000,00	
08.244.0005.2-087	Manutenção dos Conselhos Municipais	30.000,00		30.000,00	
08.244.0005.2-091	Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais	100.000,00		100.000,00	
08.244.0005.2-132	Manutenção do Programa - CRAS	400.000,00		400.000,00	
08.244.0005.2-133	Manutenção do Programa - CREAS/PAEFI	150.000,00		150.000,00	
08.244.0005.2-139	Manutenção dos Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos - SCFV	50.000,00		50.000,00	
08.244.0005.2-142	Jovem Aprendiz	50.000,00		50.000,00	
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>10.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	10.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	20.000,00			
28.846.0000.2-030	Devolução de Recursos Convênios FMAS	10.000,00		10.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	900.000,00			
	Subfunção: Administração geral	900.000,00			
	Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	900.000,00			
04.122.0002.2-003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	900.000,00		900.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador/CRC-8596-MA





Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	3.400.000,00			
	Subfunção: Administração geral	3.400.000,00			
	Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.400.000,00			
04.122.0002.1-002	Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00		
04.122.0002.2-008	Manutenção de Prédios Públicos	500.000,00		500.000,00	
04.122.0002.2-009	Manutenção da Secretaria de Administração e Modernização	2.000.000,00		2.000.000,00	
04.122.0002.2-011	Manutenção da Frota de Veículos	800.000,00		800.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Judiciária	1.400.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	1.400.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	1.750.000,00			
02.061.0000.9-003	Cumprimento de Precatórios Judiciais	1.400.000,00			1.400.000,00
	<b>Função:</b> Administração	450.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração financeira	450.000,00			
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	450.000,00			
04.123.0002.2-015	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	200.000,00		200.000,00	
04.123.0002.2-093	Manutenção de Assessoria Contábil	250.000,00		250.000,00	
	<b>Função:</b> Previdência social	100.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Previdência básica	100.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	1.750.000,00			
09.271.0000.9-100	Pagamento de Encargos Sociais	100.000,00			100.000,00
	<b>Função:</b> Encargos especiais	550.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Refinanciamento da dívida interna	300.000,00			
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	300.000,00			
28.841.0007.9-002	Dívidas de Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS	300.000,00			300.000,00
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	250.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	1.750.000,00			
28.846.0000.9-101	Contribuições para PASEP	250.000,00			250.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	70.000,00			
	Subfunção: Administração geral	70.000,00			
	Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00			
10.122.0002.2-018	Manutenção da Secretaria de Saúde	70.000,00		70.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	50.000,00			
	Subfunção: Administração geral	50.000,00			
	Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00			
08.122.0002.2-020	Manutenção da Secretaria de Assistência e Promoção Social	50.000,00		50.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>1.000.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>1.000.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	<b>1.800.000,00</b>			
04.122.0002.2-021	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura	1.000.000,00		1.000.000,00	
	<b>Função:</b> Urbanismo	<b>3.950.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	<b>2.200.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>7.600.000,00</b>			
15.451.0007.1-005	Const/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos	100.000,00	100.000,00		
15.451.0007.1-007	Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas	2.100.000,00	2.100.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Serviços urbanos	<b>1.750.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>7.600.000,00</b>			
15.452.0007.1-008	Aquisição de Veículos e Maquinas Pesadas	650.000,00		650.000,00	
15.452.0007.1-009	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Praças Públicas	200.000,00		200.000,00	
15.452.0007.2-113	Locação de Veículos e Maquinas Pesadas	900.000,00			900.000,00
	<b>Função:</b> Energia	<b>1.400.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Energia elétrica	<b>1.400.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	<b>1.800.000,00</b>			
25.752.0002.2-141	Implantação/Manutenção Sistema de Placas Fotovoltaicas	800.000,00			800.000,00
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>7.600.000,00</b>			
25.752.0007.2-023	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	600.000,00			600.000,00
	<b>Função:</b> Transporte	<b>3.050.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Transporte rodoviário	<b>3.050.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>7.600.000,00</b>			
26.782.0007.1-012	Recuperação de Estradas Vicinais	2.000.000,00	2.000.000,00		
26.782.0007.1-013	Construção e Recuperação de Pontes	1.050.000,00	1.050.000,00		
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>20.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	<b>20.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	<b>20.000,00</b>			
28.846.0000.2-010	Devolução de Recursos/Convênios	20.000,00			20.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Administração</b>	<b>470.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>470.000,00</b>			
	<b>Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>470.000,00</b>			
04.122.0002.2-027	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	470.000,00		470.000,00	
	<b>Função: Agricultura</b>	<b>570.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Abastecimento</b>	<b>220.000,00</b>			
	<b>Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>450.000,00</b>			
20.605.0007.1-025	Const/Ampli/Refor de Mercados e Feiras	100.000,00	100.000,00		
	<b>Programa: Desenvolvimento Agropecuário</b>	<b>120.000,00</b>			
20.605.0065.2-140	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	120.000,00		120.000,00	
	<b>Subfunção: Extensão rural</b>	<b>250.000,00</b>			
	<b>Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>450.000,00</b>			
20.606.0007.1-026	Aquisição de Patrulha Mecanizada - Maquinas e Equipamentos	200.000,00	200.000,00		
20.606.0007.2-031	Apoio ao pequeno agricultor para produção rural	50.000,00		50.000,00	
	<b>Subfunção: Irrigação</b>	<b>100.000,00</b>			
	<b>Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>450.000,00</b>			
20.607.0007.1-027	Construção/Ampliação de Açudes	100.000,00	100.000,00		

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>350.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	350.000,00			
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	350.000,00			
04.122.0002.2-033	Manutenção da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer	350.000,00		350.000,00	
	<b>Função:</b> Urbanismo	<b>100.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	100.000,00			
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	430.000,00			
15.451.0007.1-010	Construção Parque Ecológico	100.000,00	100.000,00		
	<b>Função:</b> Desporto e lazer	<b>330.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Lazer	330.000,00			
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	430.000,00			
27.813.0007.1-029	Construção/Reforma de Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas	200.000,00	200.000,00		
27.813.0007.2-034	Manutenção do Desporto Amador	130.000,00		130.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	220.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	220.000,00			
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	220.000,00			
04.122.0002.2-114	Manutenção da Secretaria Municipal Meio Ambiente	220.000,00		220.000,00	
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	1.400.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	1.280.000,00			
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.400.000,00			
18.541.0007.1-050	Revitalização de Açudes, Riachos e Lagoas	100.000,00	100.000,00		
18.541.0007.2-029	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.130.000,00		1.130.000,00	
18.541.0007.2-137	Manutenção de cemitérios	50.000,00		50.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	120.000,00			
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.400.000,00			
18.542.0007.1-024	Construção do Aterro Sanitário	120.000,00	120.000,00		

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA





Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>280.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	280.000,00			
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	280.000,00			
04.122.0002.2-036	Manutenção da Secretaria de Cultura	280.000,00		280.000,00	
	<b>Função:</b> Cultura	<b>600.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Difusão cultural	600.000,00			
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	600.000,00			
13.392.0007.1-032	Ampliação/Reforma da Biblioteca Municipal	100.000,00	100.000,00		
13.392.0007.2-130	Manifestações Artísticas e Culturais	500.000,00		500.000,00	
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>20.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	20.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	20.000,00			
28.846.0000.2-111	Devolução de Recursos de Convênios	20.000,00		20.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	170.000,00			
	Subfunção: Administração geral	170.000,00			
	Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	170.000,00			
04.122.0007.2-041	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Projetos Estratégicos	170.000,00		170.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	350.000,00			
	Subfunção: Controle interno	350.000,00			
	Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	350.000,00			
04.124.0002.2-043	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno	350.000,00		350.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controle Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Educação	170.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	170.000,00			
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00			
12.122.0002.2-044	Manutenção de Conselhos Municipais	10.000,00		10.000,00	
12.122.0002.2-045	Manutenção da Secretaria de Educação	50.000,00		50.000,00	
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	110.000,00			
12.122.0004.1-021	Reforma/Ampliação Sec.de Educação	50.000,00	50.000,00		
12.122.0004.2-097	Aquisição de Fardamento Escolar	60.000,00		60.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	400.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	400.000,00			
	Programa: Reserva de Contingência	400.000,00			
99.999.9999.2-092	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00		400.000,00	

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	1.900.000,00			
	Subfunção: Ação legislativa	1.900.000,00			
	Programa: GESTÃO LEGISLATIVA	1.900.000,00			
01.031.0001.1-001	Reforma/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	60.000,00	60.000,00		
01.031.0001.2-001	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara Municipal	1.840.000,00		1.840.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>11.680.000,00</b>	<b>71.200.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 04 - JOÃO LISBOA FUNDEB

UNIDADE : 20 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Judiciária	50.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	50.000,00		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	50.000,00		
02.061.0000.9-004	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Educação	50.000,00		50.000,00
	<b>Função:</b> Educação	40.230.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Alimentação e nutrição	1.100.000,00		
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	40.230.000,00		
12.306.0004.2-047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	1.100.000,00		1.100.000,00
	<b>Subfunção:</b> Ensino fundamental	33.070.000,00		
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	40.230.000,00		
12.361.0004.1-034	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportiva	500.000,00		500.000,00
12.361.0004.1-056	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas - Ensino Fundamental	600.000,00		600.000,00
12.361.0004.2-049	Programa Dinheiro Direto na Escola	20.000,00		20.000,00
12.361.0004.2-051	Manutenção do Ensino Fundamental - 30%	11.000.000,00		11.000.000,00
12.361.0004.2-052	Manutenção do Transporte Escolar	1.900.000,00		1.900.000,00
12.361.0004.2-057	Aquisição de Imóveis	150.000,00		150.000,00
12.361.0004.2-115	Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% Fundamental	18.900.000,00		18.900.000,00
	<b>Subfunção:</b> Ensino infantil	5.580.000,00		
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	40.230.000,00		
12.365.0004.1-054	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas - Educação Infantil	380.000,00		380.000,00
12.365.0004.2-054	Manutenção da Educação Infantil - 30%	1.200.000,00		1.200.000,00
12.365.0004.2-116	Remuneração dos Profissionais da Educação-FUNDEB 70% - Infantil	4.000.000,00		4.000.000,00
	<b>Subfunção:</b> Educação de jovens e adultos	480.000,00		
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	40.230.000,00		
12.366.0004.2-055	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - 30%	100.000,00		100.000,00
12.366.0004.2-117	Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% - EJA	380.000,00		380.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Judiciária	10.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	10.000,00		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	40.000,00		
02.061.0000.9-005	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Saúde	10.000,00		10.000,00
	<b>Função:</b> Saúde	17.050.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Atenção básica	9.210.000,00		
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00		
10.301.0003.1-038	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Academias e Unidades Básica de Saúde - UBS	350.000,00		350.000,00
10.301.0003.2-058	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica de Saúde	8.000.000,00		8.000.000,00
10.301.0003.2-136	Enfrentamento da Emergência COVID-19	500.000,00		500.000,00
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	410.000,00		
10.301.0007.1-044	Construção de Kit's Sanitários	360.000,00		360.000,00
	<b>Subfunção:</b> Assistência hospitalar e ambulatorial	6.140.000,00		
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00		
10.302.0003.2-070	Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.000.000,00		5.000.000,00
10.302.0003.2-072	Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	540.000,00		540.000,00
10.302.0003.2-110	Manutenção e Funcionamento - CAPS	400.000,00		400.000,00
	<b>Programa:</b> Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	200.000,00		
10.302.0210.1-059	Aquisição de imóveis	200.000,00		200.000,00
	<b>Subfunção:</b> Suporte profilático e terapêutico	300.000,00		
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00		
10.303.0003.2-061	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	300.000,00		300.000,00
	<b>Subfunção:</b> Vigilância epidemiológica	400.000,00		
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00		
10.305.0003.2-109	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	400.000,00		400.000,00
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	1.910.000,00		
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00		
10.512.0003.1-011	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Macro e Micro Drenagem	1.000.000,00		1.000.000,00
	<b>Função:</b> Saneamento	910.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	1.910.000,00		
	<b>Programa:</b> SAÚDE LEGAL	17.350.000,00		
17.512.0003.1-046	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água	860.000,00		860.000,00
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	410.000,00		
17.512.0007.2-076	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	50.000,00		50.000,00
	<b>Função:</b> Encargos especiais	30.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	30.000,00		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	40.000,00		
28.846.0000.2-017	Devolução de Recursos Convênios Saúde	30.000,00		30.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA





Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Judiciária	10.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	10.000,00		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	20.000,00		
02.061.0000.9-006	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Fmas	10.000,00		10.000,00
	<b>Função:</b> Assistência social	3.030.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	300.000,00		
	<b>Programa:</b> GESTÃO DAS POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.930.000,00		
08.243.0005.2-090	Manutenção do Programa Criança Feliz	250.000,00		250.000,00
08.243.0005.2-138	Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	50.000,00		50.000,00
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	2.730.000,00		
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00		
08.244.0002.2-088	Aquisição de Veículos	100.000,00		100.000,00
	<b>Programa:</b> GESTÃO DAS POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.930.000,00		
08.244.0005.1-047	Construção/Reforma de Unidades Publicas	100.000,00		100.000,00
08.244.0005.2-084	Manutenção do Fundo de Assistência Social	1.700.000,00		1.700.000,00
08.244.0005.2-085	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDPBF	50.000,00		50.000,00
08.244.0005.2-087	Manutenção dos Conselhos Municipais	30.000,00		30.000,00
08.244.0005.2-091	Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais	100.000,00		100.000,00
08.244.0005.2-132	Manutenção do Programa - CRAS	400.000,00		400.000,00
08.244.0005.2-133	Manutenção do Programa - CREAS/PAEFI	150.000,00		150.000,00
08.244.0005.2-139	Manutenção dos Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos - SCFV	50.000,00		50.000,00
08.244.0005.2-142	Jovem Aprendiz	50.000,00		50.000,00
	<b>Função:</b> Encargos especiais	10.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	10.000,00		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	20.000,00		
28.846.0000.2-030	Devolução de Recursos Convênios FMAS	10.000,00		10.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	900.000,00		
	Subfunção: Administração geral	900.000,00		
	Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	900.000,00		
04.122.0002.2-003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	900.000,00		900.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	<b>3.400.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>3.400.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	<b>3.400.000,00</b>		
04.122.0002.1-002	Aquisição de Imóveis	100.000,00		100.000,00
04.122.0002.2-008	Manutenção de Prédios Públicos	500.000,00		500.000,00
04.122.0002.2-009	Manutenção da Secretaria de Administração e Modernização	2.000.000,00		2.000.000,00
04.122.0002.2-011	Manutenção da Frota de Veículos	800.000,00		800.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Judiciária	<b>1.400.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	<b>1.400.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	<b>1.750.000,00</b>		
02.061.0000.9-003	Cumprimento de Precatórios Judiciais	1.400.000,00		1.400.000,00
	<b>Função:</b> Administração	<b>450.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração financeira	<b>450.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	<b>450.000,00</b>		
04.123.0002.2-015	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	200.000,00		200.000,00
04.123.0002.2-093	Manutenção de Assessoria Contábil	250.000,00		250.000,00
	<b>Função:</b> Previdência social	<b>100.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Previdência básica	<b>100.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	<b>1.750.000,00</b>		
09.271.0000.9-100	Pagamento de Encargos Sociais	100.000,00		100.000,00
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>550.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Refinanciamento da dívida interna	<b>300.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> PROMOVEDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>300.000,00</b>		
28.841.0007.9-002	Dívidas de Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS	300.000,00		300.000,00
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	<b>250.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	<b>1.750.000,00</b>		
28.846.0000.9-101	Contribuições para PASEP	250.000,00		250.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	70.000,00		
	Subfunção: Administração geral	70.000,00		
	Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00		
10.122.0002.2-018	Manutenção da Secretaria de Saúde	70.000,00		70.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	50.000,00		
	Subfunção: Administração geral	50.000,00		
	Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00		
08.122.0002.2-020	Manutenção da Secretaria de Assistência e Promoção Social	50.000,00		50.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	<b>1.000.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>1.000.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	<b>1.800.000,00</b>		
04.122.0002.2-021	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura	1.000.000,00		1.000.000,00
	<b>Função:</b> Urbanismo	<b>3.950.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	<b>2.200.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>7.600.000,00</b>		
15.451.0007.1-005	Const/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos	100.000,00		100.000,00
15.451.0007.1-007	Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas	2.100.000,00		2.100.000,00
	<b>Subfunção:</b> Serviços urbanos	<b>1.750.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>7.600.000,00</b>		
15.452.0007.1-008	Aquisição de Veículos e Maquinas Pesadas	650.000,00		650.000,00
15.452.0007.1-009	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Praças Públicas	200.000,00		200.000,00
15.452.0007.2-113	Locação de Veículos e Maquinas Pesadas	900.000,00		900.000,00
	<b>Função:</b> Energia	<b>1.400.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Energia elétrica	<b>1.400.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	<b>1.800.000,00</b>		
25.752.0002.2-141	Implantação/Manutenção Sistema de Placas Fotovoltaicas	800.000,00		800.000,00
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>7.600.000,00</b>		
25.752.0007.2-023	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	600.000,00		600.000,00
	<b>Função:</b> Transporte	<b>3.050.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Transporte rodoviário	<b>3.050.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>7.600.000,00</b>		
26.782.0007.1-012	Recuperação de Estradas Vicinais	2.000.000,00		2.000.000,00
26.782.0007.1-013	Construção e Recuperação de Pontes	1.050.000,00		1.050.000,00
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>20.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	<b>20.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	<b>20.000,00</b>		
28.846.0000.2-010	Devolução de Recursos/Convênios	20.000,00		20.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596/MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>470.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>470.000,00</b>		
	<b>Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>470.000,00</b>		
04.122.0002.2-027	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	470.000,00		470.000,00
	<b>Função: Agricultura</b>	<b>570.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Abastecimento</b>	<b>220.000,00</b>		
	<b>Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>450.000,00</b>		
20.605.0007.1-025	Const/Ampli/Refor de Mercados e Feiras	100.000,00		100.000,00
	<b>Programa: Desenvolvimento Agropecuário</b>	<b>120.000,00</b>		
20.605.0065.2-140	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	120.000,00		120.000,00
	<b>Subfunção: Extensão rural</b>	<b>250.000,00</b>		
	<b>Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>450.000,00</b>		
20.606.0007.1-026	Aquisição de Patrulha Mecanizada - Maquinas e Equipamentos	200.000,00		200.000,00
20.606.0007.2-031	Apoio ao pequeno agricultor para produção rural	50.000,00		50.000,00
	<b>Subfunção: Irrigação</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>450.000,00</b>		
20.607.0007.1-027	Construção/Ampliação de Açudes	100.000,00		100.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA





Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	<b>350.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>350.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	<b>350.000,00</b>		
04.122.0002.2-033	Manutenção da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer	350.000,00		350.000,00
	<b>Função:</b> Urbanismo	<b>100.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	<b>100.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>430.000,00</b>		
15.451.0007.1-010	Construção Parque Ecológico	100.000,00		100.000,00
	<b>Função:</b> Desporto e lazer	<b>330.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Lazer	<b>330.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>430.000,00</b>		
27.813.0007.1-029	Construção/Reforma de Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas	200.000,00		200.000,00
27.813.0007.2-034	Manutenção do Desporto Amador	130.000,00		130.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	220.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	220.000,00		
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	220.000,00		
04.122.0002.2-114	Manutenção da Secretaria Municipal Meio Ambiente	220.000,00		220.000,00
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	1.400.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	1.280.000,00		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.400.000,00		
18.541.0007.1-050	Revitalização de Açudes, Riachos e Lagoas	100.000,00		100.000,00
18.541.0007.2-029	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.130.000,00		1.130.000,00
18.541.0007.2-137	Manutenção de cemitérios	50.000,00		50.000,00
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	120.000,00		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.400.000,00		
18.542.0007.1-024	Construção do Aterro Sanitário	120.000,00		120.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	280.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	280.000,00		
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	280.000,00		
04.122.0002.2-036	Manutenção da Secretaria de Cultura	280.000,00		280.000,00
	<b>Função:</b> Cultura	600.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Difusão cultural	600.000,00		
	<b>Programa:</b> PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	600.000,00		
13.392.0007.1-032	Ampliação/Reforma da Biblioteca Municipal	100.000,00		100.000,00
13.392.0007.2-130	Manifestações Artísticas e Culturais	500.000,00		500.000,00
	<b>Função:</b> Encargos especiais	20.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	20.000,00		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	20.000,00		
28.846.0000.2-111	Devolução de Recursos de Convênios	20.000,00		20.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	170.000,00		
	Subfunção: Administração geral	170.000,00		
	Programa: PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	170.000,00		
04.122.0007.2-041	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Projetos Estratégicos	170.000,00		170.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	350.000,00		
	Subfunção: Controle interno	350.000,00		
	Programa: GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	350.000,00		
04.124.0002.2-043	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno	350.000,00		350.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Controlador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Educação	170.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	170.000,00		
	<b>Programa:</b> GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00		
12.122.0002.2-044	Manutenção de Conselhos Municipais	10.000,00		10.000,00
12.122.0002.2-045	Manutenção da Secretaria de Educação	50.000,00		50.000,00
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	110.000,00		
12.122.0004.1-021	Reforma/Ampliação Sec.de Educação	50.000,00		50.000,00
12.122.0004.2-097	Aquisição de Fardamento Escolar	60.000,00		60.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	400.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	400.000,00		
	Programa: Reserva de Contingencia	400.000,00		
99.999.9999.2-092	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00		400.000,00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Legislativa	1.900.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Ação legislativa	1.900.000,00		
	<b>Programa:</b> GESTÃO LEGISLATIVA	1.900.000,00		
01.031.0001.1-001	Reforma/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	60.000,00		60.000,00
01.031.0001.2-001	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara Municipal	1.840.000,00		1.840.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA





Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
00.11	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA	1.900.000,00						
01.10	GABINETE DO PREFEITO				900.000,00			
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO				3.400.000,00			
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		1.400.000,00		450.000,00			
05.10	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
07.10	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				1.000.000,00			
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO				470.000,00			
09.10	SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER				350.000,00			
10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				220.000,00			
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				280.000,00			
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS				170.000,00			
13.10	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				350.000,00			
14.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
20.04	FUNDEB		50.000,00					
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00					
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00					
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
<b>TOTAL:</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
00.11	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA							
01.10	GABINETE DO PREFEITO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		100.000,00					
05.10	SECRETARIA DE SAÚDE			70.000,00				
06.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00						
07.10	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO							
09.10	SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER							
10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						600.000,00	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS							
13.10	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO							
14.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					170.000,00		
20.04	FUNDEB					40.230.000,00		
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.050.000,00				
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.030.000,00						
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
<b>TOTAL:</b>		<b>3.080.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>17.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
00.11	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA							
01.10	GABINETE DO PREFEITO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							
05.10	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
07.10	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.950.000,00						
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO						570.000,00	
09.10	SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER	100.000,00						
10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				1.400.000,00			
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS							
13.10	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO							
14.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
20.04	FUNDEB							
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			910.000,00				
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
<b>TOTAL:</b>		<b>4.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596-MA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
00.11	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA							
01.10	GABINETE DO PREFEITO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							550.000,00
05.10	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
07.10	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				1.400.000,00	3.050.000,00		20.000,00
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO							
09.10	SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER						330.000,00	
10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							20.000,00
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS							
13.10	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO							
14.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
20.04	FUNDEB							
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							30.000,00
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							10.000,00
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>630.000,00</b>

VILSON SOARES FERREIRA LIMA  
Ordenador da Despesa

FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO  
Controlador Interno

MANOEL AGUIAR REINALDO  
Contador/CRC-8596/MA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	TOTAIS	
			Total
00.11	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA		1.900.000,00
01.10	GABINETE DO PREFEITO		900.000,00
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		3.400.000,00
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		2.500.000,00
05.10	SECRETARIA DE SAÚDE		70.000,00
06.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00
07.10	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		9.420.000,00
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO		1.040.000,00
09.10	SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER		780.000,00
10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		1.620.000,00
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		900.000,00
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		170.000,00
13.10	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		350.000,00
14.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		170.000,00
20.04	FUNDEB		40.280.000,00
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		18.000.000,00
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.050.000,00
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		400.000,00
<b>TOTAL:</b>			<b>85.000.000,00</b>