



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 012/2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA 2018-2021 para o Município de JOÃO LISBOA/MA, e estabelece outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da CRFB/1988, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas correntes, de capital e outras delas decorrentes e despesas de duração continuada, na forma dos anexos, que acompanham esta Lei.

Art. 2º O Plano Plurianual 2018-2021 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental, estruturado em Programas orientados para a consecução dos objetivos estratégicos.

§ 1º Os Programas representam o elemento de integração entre o Plano e o Orçamento.

§ 2º As ações orçamentárias correspondem aos projetos, atividades e operações especiais constantes dos orçamentos anuais.

§ 3º As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.

Art. 3º A exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
GABINETE DO PREFEITO

inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei.

Art. 4º Fica o poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir indicadores e respectivas metas do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alterações de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais suplementares e especiais por meio de ato próprio, apropriando-se aos programas as modificações consequentes.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no *caput* deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual e na Lei das Diretrizes Orçamentárias vigente.

Art. 6º O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e suas alterações, bem como mudanças econômicas e sociais, fica autorizado a:

I - alterar o valor global do Programa e Ações (incluir, excluir ou alterar iniciativas orçamentárias e seus respectivos atributos);

II - adequar a quantidade da meta física de iniciativa orçamentária para compatibilizá-la com alterações nos recursos efetivadas pelas leis orçamentárias;

III - incluir, excluir ou alterar no orçamento iniciativas decorrentes de aprovação de operações de crédito, necessárias à execução dos programas financiados, tendo como limite o valor do empréstimo e respectiva contrapartida.

Art. 7º Cabe a Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento estabelecer normas complementares para a gestão, monitoramento e avaliação do PPA 2018-2021.

Art. 8º As estimativas de recursos dos Programas e Ações constantes



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
GABINETE DO PREFEITO

dos Anexos desta Lei são referenciais e foram estimadas e fixadas de modo a conferir consistência ao Plano Plurianual, não se constituindo em limites à programação das receitas e despesas expressas nas leis orçamentárias anuais.

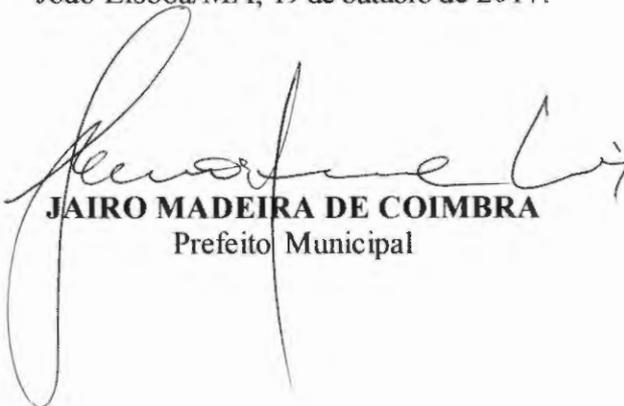
Parágrafo único. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessários ao Plano Plurianual.

Art. 9º Os procedimentos orçamentários anuais constituem atualizações automáticas do Plano Plurianual.

Art. 10. Fica o poder Executivo autorizado por ato próprio, a atualizar pelo índice inflacionário anual (IGPM, INPC, IPCA ou outro que venha substituí-los) o valor estimado das receitas e despesas no PPA 2018-2021.

Art. 11. Esta lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

João Lisboa/MA, 19 de outubro de 2017.



JAIRO MADEIRA DE COIMBRA
Prefeito Municipal

**ERRATAS****COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA**

ERRATA Nº 001/2017. Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017-PRE/CAEMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4022/2016. O Pregoeiro da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA comunica aos interessados, em relação ao edital em epígrafe, que em razão da publicação do edital incompleto no portal da CAEMA (<http://www.caema.ma.gov.br/portaocaema/>), encontra-se disponível no mesmo endereço um novo edital. Comunica ainda, que fica mantida a data do dia 8 de novembro de 2017, às 9h, uma vez a alteração ora implementada não afetará a formulação das propostas e documentos de habilitação. São Luís/MA, 23 de outubro de 2017. **JULIO ALBERTO NETTO LIMA** - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA-MA

ERRATA. DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 04/2017-MATINHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Onde se Lê: valor global é de R\$ 191.647,82 (cento e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos). **Leia-se:** valor global é de R\$ 191.415,48 (cento e noventa e um mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e oito centavos). Matinha, 19 de outubro de 2017. **VALDEMIR SANTOS AMARAL**. Secretário Municipal de Administração.

ERRATA. DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 04/2017-MATINHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Onde se Lê: valor global é de R\$ 95.823,91 (noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e um centavos). **Leia-se:** valor global é de R\$ 95.707,74 (noventa e cinco mil, setecentos e sete reais e setenta e quatro centavos). Matinha, 20 de outubro de 2017. **VALDEMIR SANTOS AMARAL**. Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-MA

ERRATA. Na publicação do dia 16/10/2017, DOE - publicações de terceiros, página 33 referente ao **Convite nº 007/2017, "ONDE SE LÊ":** J. P. RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA "**LEIA-SE**": RAVA - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. "**ONDE SE LÊ**": Jose Pedro Ribeiro/proprietário ; "**LEIA-SE**" Maria Nasare Reis Santos/Sócia - Prefeitura Municipal de Santa Helena - MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM-MA

ERRATA. DO EXTRATO DE CONTRATO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM-MA. ERRATA. DO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO 004/2017. AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO 004/2017. ERRATA, Na publicação no Diário Oficial do Município dia 21/08/2017, Onde se lê: CONTRATO Nº 20170076, Leia-se: CONTRATO Nº 20170088. Bom Jardim (MA), 23 de Agosto de 2017. **ROSSINI DAVEMPORT TAVARES JUNIOR - Presidente da CPL.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA

ERRATA. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017. O Aviso de Licitação publicado no Diário do Estado do Maranhão, Edição 194, no dia 18 de outubro de 2017. **ONDE SE LÊ:** contratação de empresa especializada para produção, operacionalização e organização do evento da "IX" Cavalgada da Amizade para esta Prefeitura. **LEIA-SE:** contratação de empresa especializada para produção, operacionalização e organização do evento da 8ª Cavalgada da Amizade para esta Prefeitura. Tufilândia-MA, 19 de outubro de 2017. **BIANCA SIMONE FERREIRA LEMOS** - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA

NUMERO DA PUBLICAÇÃO. ANO XLI Nº 187 SÃO LUIS, SEXTA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2017 PAG. 14. ERRATA. REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇO Nº 019/2017/CPL, Publicado no dia 04 de Outubro de 2017, no DIARIO OFICIAL DO ESTADO, pag. 14. Onde se lê: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Ampliação da Praça da Rua Nova, leia-se Contratação de empresa para a prestação de serviços de Construção da Praça da Igreja São Francisco de Assis. PASSAGEM FRANCA- MA, 18 DE OUTUBRO DE 2017 **AMARALINA KETLEN MENEZES DIAS** - Presidente da CPL

ORDEM DE FORNECIMENTO**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO**

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2017, referente ao processo administrativo nº 1456/2017, Pregão Presencial nº 031/2017-CPL/ALEMA. **OBJETO:** Forneimento de materiais do tipo permanente para atender às necessidades da Creche Sementinha da Assembleia Legislativa do Maranhão. **FORNECEDORA:** ATUANTE COMÉRCIO LTDA. ME. **NOTA DE EMPENHO:** 2017NE 01916 emitida em 21/09/2017. **VALOR DO EMPENHO:** R\$ 3.772,30 (três mil, setecentos setenta e dois reais e trinta centavos). **BASE LEGAL:** Lei 8.666/1993 e Processo Administrativo nº 1456/2017-ALEMA. **PRAZO DE FORNECIMENTO:** 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Forneimento. **DATA DA ASSINATURA:** 17/10/2017. **ASSINATURAS:** CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Patrícia Gardênia Paiva Campos- Gestora do Contrato, Carlos Alberto Martins de Sousa - Diretor Geral e ATUANTE COMÉRCIO LTDA. ME, CNPJ nº 04.904.378/0001-70-CONTRATADA. São Luís - MA, 20 de outubro de 2017. **LUIZ FELIPE RABELO RIBEIRO** - Procurador Geral.

LEI**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA-MA**

LEI Nº 012/2017. Dispõe sobre o Plano Plurianual -PPA2018-2021 para o Município de JOÃO LISBOA/MA, e estabelece outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: Art.1º Esta Lei institui o Plano Plurianual-PPA para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no art.165, §1º, da CRFB/1988, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicado sem despesas correntes, de capital e outras delas decorrentes e despesas de duração continuada, na forma dos anexos, que acompanham esta Lei. Art.2º O Plano Plurianual 2018-2021 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental, estruturado em Programas orientados para a consecução dos objetivos estratégicos. §1º Os Programas representam o elemento de integração entre o Plano e o Orçamento. §2º As ações orçamentárias correspondem aos projetos, atividades e operações especiais constantes dos orçamentos anuais. §3º As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais. Art.3º A exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei. Art.4º Fica o poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir indicadores e respectivas metas do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa. Art.5º A inclusão, exclusão ou alterações de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais suplementares e especiais por meio de ato próprio, apropriando-se aos programas as modificações consequentes. Parágrafo único. De acordo com o dis-



posto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual e na Lei das Diretrizes Orçamentárias vigente. Art.6º O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e suas alterações, bem como mudanças econômicas e sociais, fica autorizado a: I -alterar o valor global do Programa e Ações (incluir, excluir ou alterar iniciativas orçamentárias e seus respectivos atributos); II -adequar a quantidade da meta física de iniciativa orçamentária para compatibilizá-la com alterações nos recursos efetivadas pelas leis orçamentárias; III -incluir, excluir ou alterar no orçamento iniciativas decorrentes de aprovação de operações de crédito, necessárias à execução dos programas financiados, tendo como limite o valor do empréstimo e respectiva contrapartida. Art.7º Cabe a Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento estabelecer normas complementares para a gestão, monitoramento e a valiação do PPA2018-2021. Art.8º As estimativas de recursos dos Programas e Ações constantes dos Anexos desta Lei são referenciais e foram estimadas e fixadas de modo a conferir consistência ao Plano Plurianual, não se constituindo em limites à programação das receitas e despesas expressas nas leis orçamentárias anuais. Parágrafo único. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessário ao Plano Plurianual. Art.9º Os procedimentos orçamentários anuais constituem atualizações automáticas do Plano Plurianual. Art.10. Fica o poder Executivo autorizado por ato próprio, a atualizar pelo índice inflacionário anual (IGPM, INPC, IPCA ou outro que venha substituí-los) o valor estimado das receitas e despesas no PPA2018-2021. Art.11. Esta lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário. João Lisboa/MA, 19 de outubro de 2017. **JAIRO MADEIRA DE COIMBRA** - Prefeito Municipal.

NOTA DE EMPENHO

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CCL

EXTRATO DE EMPENHO. PROCESSO Nº 0226430/2017- CCL. NOTA DE EMPENHO: 2017NE0306, emitido em 23/10/2017. **FAVORECIDO:** M L S PAPEIS EIRELI - EPP. **OBJETO:** Aquisição de material de consumo - tipo - CAFÉ. **VALOR TOTAL:** R\$2.272,50 (dois mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos). **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 que institui as normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Gestora: 110113- Comissão Central Permanente de Licitação-CCL; Função: 04 - Administração; Subfunção: 122 - Administração Geral; Programa: 0317- Gestão Governamental; Projeto/Atividade: 445000001 - Gestão do Programa; Plano Interno: Manutenção da Comissão Central Permanente de Licitação Fonte de Recursos: 0101-Tesouro Estadual; Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo. **ORDENADOR DE DESPESAS:** Odair José Neves Santos - Presidente da Comissão Central Permanente de Licitação. **DATA DA ASSINATURA:** 24.10.2017. **São Luís (MA), 24 de outubro de 2017. ODAIR JOSÉ NEVES SANTOS** - Mat. 2464741 - Presidente da CCL.

NOTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

NOTIFICAÇÃO. REFERÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2017. Intime-se a licitante 2E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, compareça na central de contratos desta Prefeitura para assinatura do contrato, sob pena das sanções prevista no edital. **LUCIO FLÁVIO ARAÚJO OLIVEIRA** - Prefeito Municipal.

PORTARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

PORTARIA Nº 1200/2017. EM 09 DE OUTUBRO DE 2017. APLICA PENALIDADE A DE SERVIDOR CONDENADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, no uso das atribuições previstas nos arts. 174, I, c/c art. 200, § 3º, da Lei Municipal nº 009/1997, com fundamento nos art. 164, IV, c/c art. 171, I, IV, VIII, da Lei Municipal nº 009/1997, em conformidade com as razões expostas no Relatório Final, e considerando o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2017, RESOLVE: Art. 1º Aplicar a penalidade de demissão, conforme determina o art. 164, IV, c/c art. 171, I, IV, VIII, ambos da Lei Municipal nº 009/1997, à servidora EDINALVA ALVES DOS SANTOS, brasileira, casada, Professora Nível II, matrícula funcional nº 203074, lotada na UI PROFª ANNA MARIA PATELLO SALDANHA, portadora do RG nº 12015599-2 SSP/MA, e do CPF nº 936.477.433-72, residente e domiciliada à Rua Presidente Médici, nº 525, centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, pelo cometimento das infrações previstas nos artigos 171 da Lei Municipal nº 009/1997, nos incisos: I (crime contra administração pública); IV (práticas de atos de improbidade administrativa); VIII (lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal). Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. **GABINETE DO PREFEITO.** Em 09 de outubro de 2017. **Francisco Dantas Ribeiro Filho.** Prefeito Municipal. **REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.** Em 09 de outubro de 2017.

INSTITUTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS-IPAM

PORTARIA Nº 013/2017 - IPAM. O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS (IPAM), Estado do Maranhão no uso de suas atribuições legais com base na Lei Municipal nº 240/2017. **R E S O L V E:** Conceder aposentadoria por tempo de contribuição da servidora Sra. Antônia Lopes de Almeida Silva, no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (A.O.S.D.) neste Município, com matrícula nº 313130-1, nos termos do Art. 3º, I, II, III, e Parágrafo Único da Emenda Constitucional nº 47 de 2005, c/c Art. 30, incisos I, II, III, da Lei nº 115/2009 deste Município, tendo em vista o que consta no Parecer conclusivo e favorável de nº 012/2015 e 022/2017, emitido pela Assessoria Jurídica deste Instituto de Pensões e Aposentadorias do Município-IPAM, conforme discriminação das seguintes parcelas: I. **VENCIMENTO-R\$788,00** (setecentos e oitenta e oito reais). II. **30 %** referente ao adicional tempo de serviço-R\$236,40 (duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o decreto 023/2015 de 06/05/2015, publicado no D.O.E. de nº 106 datado de 11/06/2015 e as disposições em contrário, com efeitos retroativos à junho de 2015. Dê ciência, Publique-se e Cumprase. **INSTITUTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE OUTUBRO DE 2017. ANDRÉ LUÍS GABRIEL SANTOS DA SILVA** - Presidente do IPAM Portaria nº 035/2017.

PORTARIA Nº 014/2017 - IPAM. O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS (IPAM), Estado do Maranhão no uso de suas atribuições legais com base na Lei Municipal nº 240/2017. **R E S O L V E**



Programas Finalísticos

Programa : 0000 - Encargos Especiais

Objetivo: 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.

Público Alvo: Encargos Públicos Diversos

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2018	2019	2020	2021
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	7.826.000,00	1.765.000,00	1.887.000,00	2.017.000,00	2.157.000,00
Convênios	464.000,00	105.000,00	112.000,00	119.000,00	128.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.290.000,00	1.870.000,00	1.999.000,00	2.136.000,00	2.285.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	7.918.000,00	1.785.000,00	1.909.000,00	2.041.000,00	2.183.000,00
Capital	372.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	102.000,00

AÇÕES				METAS FÍSICAS			
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2018	2019	2020	2021
0	Pagamento de Encargos Sociais			1,00	1,00	1,00	1,00
	Estudo Realizado	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:					
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 1.331.000,00	Correntes : 300.000,00 321.000,00 343.000,00 367.000,00			
		Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
	Total da Ação	R\$	1.331.000,00				
0	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Fmas			1,00	1,00	1,00	1,00
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:					
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 20.000,00	Correntes : 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
		Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
	Total da Ação	R\$	20.000,00				
0	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Saúde			10,00	10,00	10,00	10,00
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:					
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 221.000,00	Correntes : 50.000,00 53.000,00 57.000,00 61.000,00			
		Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
	Total da Ação	R\$	221.000,00				

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Programas Finalísticos

O Cumprimento de Precatórios Judiciais				150,00	150,00	150,00	150,00	
Estudo Realizado UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	1.000.000,00	1.070.000,00	1.145.000,00	1.225.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 4.440.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 4.440.000,00								
O Cumprimento de Precatórios - Vinc. Educação				100,00	100,00	120,00	120,00	
Processos Judiciais Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 443.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 443.000,00								
A Devolução de Recursos Convênios Educação				5,00	5,00	5,00	6,00	
Convênio Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 0,00				Capital :	20.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00
Demais Fontes R\$ 87.000,00								
Total da Ação R\$ 87.000,00								
A Devolução de Recursos Convênios Saúde				5,00	5,00	5,00	5,00	
Estudo Realizado UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 0,00				Capital :	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Demais Fontes R\$ 46.000,00								
Total da Ação R\$ 46.000,00								
A Devolução de Recursos de Convênios				4,00	5,00	5,00	5,00	
Estudo Realizado Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 20.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 112.000,00								
Total da Ação R\$ 132.000,00								



Programas Finalísticos

A Devolução de Recursos/Convênios				6,00	5,00	5,00	6,00
Estudo Realizado Un				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () TemporárioInício: Término:				Correntes :			
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 20.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 199.000,00				Capital :			
Total da Ação R\$ 219.000,00				50.000,00	53.000,00	56.000,00	60.000,00
A Devolução de Recursos Convênios FMAS				3,00	3,00	3,00	3,00
Estudo Realizado UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () TemporárioInício: Término:				Correntes :			
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 20.000,00				Capital :			
Total da Ação R\$ 20.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
O Contribuições para PASEP				1,00	1,00	1,00	1,00
Estudo Realizado UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () TemporárioInício: Término:				Correntes :			
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 1.331.000,00				300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital :			
Total da Ação R\$ 1.331.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Total de todas as Ações				8.290.000,00			



Programas Finalísticos

Programa : 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

Objetivo:Garantir o Pleno Exercício das Atividades Legislativas e suas Funções de Fiscalização.

Público Alvo: Legislativo Municipal e Órgãos Fiscalizadores

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2018	2019	2020	2021		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		7.530.000,00	1.700.000,00	1.810.000,00	1.960.000,00	2.060.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		7.530.000,00	1.700.000,00	1.810.000,00	1.960.000,00	2.060.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		7.170.000,00	1.630.000,00	1.720.000,00	1.870.000,00	1.950.000,00		
Capital		360.000,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2018	2019	2020	2021	
P	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Estudo Realizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início: Término:		Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 230.000,00	Capital :	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Demais Fontes	R\$ 0,00					
	Total da Ação	R\$	230.000,00					
A	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara Municipal			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Estudo Realizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		Correntes :	1.630.000,00	1.720.000,00	1.870.000,00	1.950.000,00
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 7.300.000,00	Capital :	20.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
		Demais Fontes	R\$ 0,00					
	Total da Ação	R\$	7.300.000,00					
Total de todas as Ações			7.530.000,00					



Programas Finalísticos

Programa : 0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: Manter a organização administrativa, garantindo as condições operacionais adequadas ao desenvolvimento das políticas públicas, possibilitando o funcionamento das Secretarias Municipais.

Público Alvo: População Geral do Município

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2018	2019	2020	2021
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	24.890.000,00	5.595.000,00	6.043.000,00	6.409.000,00	6.843.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.890.000,00	5.595.000,00	6.043.000,00	6.409.000,00	6.843.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	23.916.000,00	5.385.000,00	5.768.000,00	6.168.000,00	6.595.000,00
Capital	974.000,00	210.000,00	275.000,00	241.000,00	248.000,00

AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2018	2019	2020	2021
A	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais			100,00	100,00	100,00	100,00
	Servidor capacitado	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		Correntes : 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento R\$	46.000,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
		Demais Fontes R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	46.000,00				
A	Manutenção da Secretaria de Educação			1,00	1,00	1,00	1,00
	Aluno atendido	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		Correntes : 100.000,00 107.000,00 114.000,00 122.000,00			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento R\$	443.000,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
		Demais Fontes R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	443.000,00				
A	Manutenção da Secretaria de Cultura			1,00	1,00	1,00	1,00
	Estudo Realizado	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		Correntes : 245.000,00 262.000,00 281.000,00 301.000,00			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento R\$	1.109.000,00	Capital : 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
		Demais Fontes R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	1.109.000,00				

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Programas Finalísticos

A Manutenção da Secretaria de Assistência e Promoção Social				1,00	1,00	1,00	1,00	
Estudo Realizado UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	95.000,00	102.000,00	109.000,00	117.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 443.000,00				Capital :	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 443.000,00								
A Manutenção da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer				1,00	1,00	1,00	1,00	
Estudo Realizado Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	295.000,00	316.000,00	338.000,00	362.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 1.331.000,00				Capital :	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 1.331.000,00								
A Manutenção da Secretaria de Administração e Modernização				1,00	1,00	1,00	1,00	
Estudo Realizado Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	1.230.000,00	1.316.000,00	1.409.000,00	1.507.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 5.549.000,00				Capital :	20.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 5.549.000,00								
A Manutenção da Biblioteca Municipal de Ensino e Cultura				1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	15.000,00	16.000,00	17.000,00	19.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 87.000,00				Capital :	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 87.000,00								
A Manutenção da Assessoria de Comunicação Social				1,00	1,00	1,00	1,00	
Estudo Realizado Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 660.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 660.000,00								



Programas Finalísticos

A Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Produção e Meio Ambiente				1,00	1,00	1,00	1,00
Estudo Realizado Un				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :			
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 1.095.000,00				245.000,00	260.000,00	276.000,00	294.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital :			
Total da Ação R\$ 1.095.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A Manutenção da Frota de Veículos				10,00	10,00	10,00	10,00
Estudo Realizado UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :			
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 1.331.000,00				300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital :			
Total da Ação R\$ 1.331.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
A Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura				1,00	1,00	1,00	1,00
Estudo Realizado UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :			
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 2.219.000,00				490.000,00	524.000,00	560.000,00	599.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital :			
Total da Ação R\$ 2.219.000,00				10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
A Manutenção da Secretaria de Saúde				1,00	1,00	1,00	1,00
Estudo Realizado UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :			
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 443.000,00				95.000,00	102.000,00	109.000,00	117.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital :			
Total da Ação R\$ 443.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A Manutenção e Funcionamento do Gabinete				1,00	1,00	1,00	1,00
Estudo Realizado Un				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :			
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 3.560.000,00				800.000,00	860.000,00	920.000,00	980.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital :			
Total da Ação R\$ 3.560.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00



Programas Finalísticos

A Manutenção e Funcionamento do Controle Interno				1,00	1,00	1,00	1,00	
Estudo Realizado UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 443.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 443.000,00								
A Manutenção Departamento de Projetos e Captação de Recursos				1,00	1,00	1,00	1,00	
Projeto viabilizado UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	20.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 87.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 87.000,00								
A Aquisição de Veículos				0,00	1,00	0,00	1,00	
Veículo adquirido UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 50.000,00				Capital :	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 50.000,00								
A Manutenção de Prédios Públicos				15,00	15,00	15,00	15,00	
Estudo Realizado Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	700.000,00	750.000,00	802.000,00	858.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 3.331.000,00				Capital :	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 3.331.000,00								
A Manutenção de Assessoria Contábil				1,00	1,00	1,00	1,00	
Estudo Realizado UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	240.000,00	257.000,00	275.000,00	294.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 1.066.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 1.066.000,00								



Programas Finalísticos

A	Manutenção da Secretaria Municipal Meio Ambiente			1,00	1,00	1,00	1,00
	Estudo realizado	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	460.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00			130.000,00
		Total da Ação	R\$	460.000,00	0,00	0,00	0,00
A	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento			1,00	1,00	1,00	1,00
	Estudo Realizado	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	667.000,00	150.000,00	161.000,00	172.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00			184.000,00
		Total da Ação	R\$	667.000,00	0,00	0,00	0,00
A	Manutenção de Conselhos Municipais			5,00	5,00	6,00	6,00
	Estudo Realizado	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00			5.000,00
		Total da Ação	R\$	20.000,00	0,00	0,00	0,00
P	Aquisição de Terrenos			2,00	2,00	2,00	2,00
	Estudo Realizado	Un		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	450.000,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	0,00			0,00
		Total da Ação	R\$	450.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	Total de todas as Ações			24.890.000,00			

**Programa : 0003 - SAÚDE LEGAL**

Objetivo: Proporcionar saúde preventiva e curativa, de qualidade, a todos os Municípios joãolisboense.

Público Alvo: População Geral do Município

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2018	2019	2020	2021
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	62.799.000,00	14.110.000,00	15.135.000,00	16.211.000,00	17.343.000,00
Convênios	8.811.000,00	2.020.000,00	2.166.000,00	2.291.000,00	2.334.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	71.610.000,00	16.130.000,00	17.301.000,00	18.502.000,00	19.677.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	56.832.000,00	12.800.000,00	13.696.000,00	14.655.000,00	15.681.000,00
Capital	14.778.000,00	3.330.000,00	3.605.000,00	3.847.000,00	3.996.000,00

AÇÕES				METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2018	2019	2020	2021	
A	Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD			600,00	600,00	600,00	700,00	
	Pessoa atendida	Un		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início: Término:		Correntes :				
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 1.331.000,00	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	
		Demais Fontes	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total da Ação	R\$ 1.331.000,00					
P	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água			3,00	3,00	2,00	3,00	
	Estudo Realizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início: Término:		Correntes :				
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Demais Fontes	R\$ 1.776.000,00	450.000,00	481.000,00	515.000,00	551.000,00	
		Total da Ação	R\$ 1.997.000,00					
P	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Macro e Micro Drenagem			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Projeto Viabilizado	Un		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início: Término:		Correntes :				
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Demais Fontes	R\$ 0,00	600.000,00	642.000,00	687.000,00	735.000,00	
		Total da Ação	R\$ 2.664.000,00					

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da DespesaMANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Programas Finalísticos

P	Construção do Hospital Municipal			1,00	1,00	1,00	1,00
	Projeto Viabilizado	Un		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$ 3.994.000,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$ 4.197.000,00	1.000.000,00	1.038.000,00	1.101.000,00	1.058.000,00
P	Construção de Academia de Saúde			2,00	1,00	1,00	2,00
	Projeto Viabilizado	Un		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$ 842.000,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$ 888.000,00	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
A	Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			12700,00	13500,00	14100,00	15000,00
	Pessoa atendida	Un		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 16.428.000,00	3.600.000,00	3.852.000,00	4.122.000,00	4.411.000,00
		Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$ 16.428.000,00	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
P	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básica de Saúde - UBS			12,00	12,00	12,00	15,00
	Projeto Viabilizado	Un		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$ 1.756.000,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$ 2.594.000,00	530.000,00	642.000,00	687.000,00	735.000,00
A	Manutenção da Vigilância Epidemiológica			1,00	1,00	1,00	1,00
	Estudo Realizado	Un		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 667.000,00	150.000,00	161.000,00	172.000,00	184.000,00
		Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$ 667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programas Finalísticos

A Manutenção da Vigilância Sanitária				1,00	1,00	1,00	1,00	
Estudo Realizado Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 888.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 888.000,00								
A Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica de Saúde				12,00	12,00	12,00	15,00	
Estudo Realizado Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	5.800.000,00	6.206.000,00	6.640.000,00	7.105.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 26.639.000,00				Capital :	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 26.639.000,00								
A Manutenção e Funcionamento - CAPS				100,00	100,00	100,00	120,00	
Pessoa atendida Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 888.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 888.000,00								
A Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica				6000,00	6500,00	7000,00	7000,00	
Pessoa atendida Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	250.000,00	267.000,00	286.000,00	306.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 1.109.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 1.109.000,00								
A Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				1,00	1,00	1,00	1,00	
Estudo Realizado UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	1.900.000,00	2.033.000,00	2.176.000,00	2.328.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 8.880.000,00				Capital :	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 8.880.000,00								



Programas Finalísticos

A Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO				1,00	1,00	1,00	1,00
Estudo Realizado UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :			
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 667.000,00				150.000,00	161.000,00	172.000,00	184.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação R\$ 667.000,00							
P Aquisição de Veículos				1,00	2,00	1,00	2,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :			
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 221.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 443.000,00				150.000,00	160.000,00	171.000,00	183.000,00
Total da Ação R\$ 664.000,00							
A Aquisição de Alimentos Hospital Municipal				5000,00	5500,00	6000,00	6000,00
Pessoa atendida Un				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :			
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 1.109.000,00				250.000,00	267.000,00	286.000,00	306.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação R\$ 1.109.000,00							
Total de todas as Ações 71.610.000,00							



Programas Finalísticos

Programa : 0004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Objetivo:Garantir educação de qualidade às crianças, adolescentes, jovens e adultos do Município, com oferta de vagas na rede pública municipal e escolas conveniadas.

Público Alvo: Alunos do Ensino Fundamental

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2018	2019	2020	2021
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		120.495.000,00	27.140.000,00	29.038.000,00	31.071.000,00	33.246.000,00
Convênios		11.501.000,00	2.590.000,00	2.772.000,00	2.966.000,00	3.173.000,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		131.996.000,00	29.730.000,00	31.810.000,00	34.037.000,00	36.419.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		118.334.000,00	26.650.000,00	28.516.000,00	30.520.000,00	32.648.000,00
Capital		13.662.000,00	3.080.000,00	3.294.000,00	3.517.000,00	3.771.000,00

AÇÕES				METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2018	2019	2020	2021	
A	Remuneração dos Profissionais da Educação-FUNDEB 60% - Infantil			200,00	220,00	240,00	250,00	
	Aluno atendido	Un		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	2.900.000,00	3.100.000,00	3.350.000,00	3.600.000,00
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 12.950.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$ 0,00					
	Total da Ação	R\$	12.950.000,00					
P	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Ensino Fundamental			25,00	25,00	30,00	30,00	
	Projeto viabilizado	Un		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 2.219.000,00	Capital :	1.050.000,00	1.124.000,00	1.202.000,00	1.286.000,00
		Demais Fontes	R\$ 2.443.000,00					
	Total da Ação	R\$	4.662.000,00					
P	Construção/Ampliação/Reforma de Creche			1,00	2,00	2,00	2,00	
	Projeto viabilizado	Un		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 221.000,00	Capital :	500.000,00	535.000,00	573.000,00	613.000,00
		Demais Fontes	R\$ 2.000.000,00					
	Total da Ação	R\$	2.221.000,00					

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Programas Finalísticos

P	Construção/Ampliação/Reforma da Educação Infantil			10,00	12,00	12,00	15,00
	Projeto viabilizado	Un		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	500.000,00	534.000,00	572.000,00	612.000,00
		Total da Ação	R\$				
P	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportiva			5,00	4,00	4,00	5,00
	Projeto viabilizado	Un		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00
		Total da Ação	R\$				
A	Capacitação de Servidores da Educação Básica			200,00	220,00	220,00	250,00
	Servidor capacitado	Un		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação	R\$				
A	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA			500,00	550,00	550,00	600,00
	Aluno atendido	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	80.000,00	86.000,00	94.000,00	98.000,00
		Demais Fontes	R\$	20.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00
		Total da Ação	R\$				
P	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar			2,00	2,00	4,00	4,00
	Aluno atendido	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
		Total da Ação	R\$				



Programas Finalísticos

A Manutenção da Educação Infantil				1200,00	1250,00	1350,00	1400,00	
Aluno atendido Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	550.000,00	592.000,00	600.000,00	626.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 2.582.000,00				Capital :	50.000,00	53.000,00	50.000,00	61.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 2.582.000,00								
A Manutenção do Programa de Alimentação Escolar				6700,00	7000,00	7100,00	7300,00	
Aluno atendido UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	700.000,00	749.000,00	802.000,00	858.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 221.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 2.888.000,00								
Total da Ação R\$ 3.109.000,00								
A Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 60% - EJA				80,00	85,00	90,00	100,00	
Aluno atendido UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	350.000,00	375.000,00	400.000,00	430.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 1.555.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 1.555.000,00								
A Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 60% Fundamental				1000,00	105000,00	11000,00	11000,00	
Aluno atendido UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	13.400.000,00	14.350.000,00	15.330.000,00	16.400.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 59.480.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 59.480.000,00								
P Reforma/Ampliação Sec.de Educação				1,00	1,00	1,00	1,00	
Estudo Realizado UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input type="checkbox"/>) Contínuo (<input checked="" type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 710.000,00				Capital :	160.000,00	171.000,00	183.000,00	196.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 710.000,00								



Programas Finalísticos

A Programa Dinheiro Direto na Escola				30,00	35,00	40,00	45,00	
Escolas atendidas Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	20.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 87.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 87.000,00								
A Manutenção do Transporte Escolar				250,00	250,00	300,00	300,00	
Aluno atendido UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	1.300.000,00	1.391.000,00	1.495.000,00	1.592.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 5.335.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 443.000,00								
Total da Ação R\$ 5.778.000,00								
A Manutenção do Ensino Fundamental				5100,00	5250,00	5350,00	5500,00	
Aluno atendido UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	7.100.000,00	7.585.000,00	8.141.000,00	8.714.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 31.983.000,00				Capital :	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 31.983.000,00								
A Aquisição de Fardamento Escolar				5500,00	6000,00	6000,00	7000,00	
Aluno atendido UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 888.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 888.000,00								
Total de todas as Ações				31.996.000,00				



Programas Finalísticos

Programa : 0005 - GESTÃO DAS POLITICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Contribuir para a implantação da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica aos segmentos mais vulneráveis da população.

Público Alvo: População em Geral

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2018	2019	2020	2021
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	11.425.000,00	2.575.000,00	2.753.000,00	2.945.000,00	3.152.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.425.000,00	2.575.000,00	2.753.000,00	2.945.000,00	3.152.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	10.945.000,00	2.465.000,00	2.637.000,00	2.822.000,00	3.021.000,00
Capital	480.000,00	110.000,00	116.000,00	123.000,00	131.000,00

AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2018	2019	2020	2021
A	Realização dos Serviços de Proteção Especial - CREAS			50,00	50,00	60,00	60,00
	Familias Atendidas	Un		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início: Término:					
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 221.000,00	Correntes : 50.000,00 53.000,00 57.000,00 61.000,00			
		Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
	Total da Ação	R\$	221.000,00				
A	Manutenção do Fundo de Assistência Social			1,00	1,00	1,00	1,00
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início: Término:					
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 5.771.000,00	Correntes : 1.270.000,00 1.359.000,00 1.454.000,00 1.556.000,00			
		Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital : 30.000,00 32.000,00 34.000,00 36.000,00			
	Total da Ação	R\$	5.771.000,00				
A	Manutenção do Benefício de Prestação Continuada - BPC			100,00	110,00	110,00	120,00
	Idoso Atendido	Un		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início: Término:					
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 132.000,00	Correntes : 30.000,00 32.000,00 34.000,00 36.000,00			
		Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
	Total da Ação	R\$	132.000,00				

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Programas Finalísticos

A Manutenção da Casa de Passagem				100,00	110,00	110,00	120,00
Criança/adolescente atendida				Número			
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário				Início: Término:			
Origem dos Recursos				Recursos do Orçamento R\$ 265.000,00			
				Demais Fontes R\$ 0,00			
Total da Ação				R\$ 265.000,00			
A Manutenção Conselho Tutelar				1,00	1,00	1,00	1,00
Estudo Realizado				UN			
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário				Início: Término:			
Origem dos Recursos				Recursos do Orçamento R\$ 443.000,00			
				Demais Fontes R\$ 0,00			
Total da Ação				R\$ 443.000,00			
A Implantação e Manutenção de Políticas Públicas para Mulheres				100,00	100,00	100,00	100,00
Mulheres Beneficiadas				Un			
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário				Início: Término:			
Origem dos Recursos				Recursos do Orçamento R\$ 221.000,00			
				Demais Fontes R\$ 0,00			
Total da Ação				R\$ 221.000,00			
A Manutenção do Fundo para Infância e Adolescência - FIA				60,00	80,00	100,00	100,00
Estudo Realizado				UN			
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário				Início: Término:			
Origem dos Recursos				Recursos do Orçamento R\$ 532.000,00			
				Demais Fontes R\$ 0,00			
Total da Ação				R\$ 532.000,00			
A Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDPEF				3500,00	3500,00	3600,00	3650,00
Famílias Atendidas				Un			
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário				Início: Término:			
Origem dos Recursos				Recursos do Orçamento R\$ 644.000,00			
				Demais Fontes R\$ 0,00			
Total da Ação				R\$ 644.000,00			



Programas Finalísticos

A Manutenção do Programa Criança Feliz				100,00	110,00	120,00	150,00	
Criança/adolescente atendida Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 443.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 443.000,00								
A Programa de Segurança Alimentar e Nutricional				300,00	330,00	330,00	350,00	
Famílias Beneficiadas Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 221.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 221.000,00								
A Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS				1500,00	1550,00	1550,00	1600,00	
Famílias Atendidas Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	140.000,00	150.000,00	161.000,00	172.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 623.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 623.000,00								
A Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV				400,00	400,00	440,00	450,00	
Pessoa Beneficiada Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 888.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 888.000,00								
A Manutenção dos Conselhos Ligados Assistência Social				3,00	3,00	3,00	3,00	
Estudo Realizado UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 46.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 46.000,00								



Programas Finalísticos

A Manutenção do Programa de Inclusão Produtiva				3000,00	3000,00	2500,00	2500,00
				Dados Financeiros (R\$)			
Familia Beneficiada Un				Correntes :			
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) TemporárioInício: Término:				70.000,00	75.000,00	80.000,00	86.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 311.000,00				Capital :			
Demais Fontes R\$ 0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação R\$ 311.000,00							
P Construção/Reforma de Unidades Publicas				2,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Financeiros (R\$)			
Pessoa atendida UN				Correntes :			
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) TemporárioInício: Término:				0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 221.000,00				Capital :			
Demais Fontes R\$ 0,00				50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
Total da Ação R\$ 221.000,00							
A Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais				300,00	330,00	330,00	350,00
				Dados Financeiros (R\$)			
Pessoa atendida Un				Correntes :			
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) TemporárioInício: Término:				100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 443.000,00				Capital :			
Demais Fontes R\$ 0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação R\$ 443.000,00							
Total de todas as Ações 11.425.000,00							



Programas Finalísticos

Programa : 0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo: Planejar, construir, recuperar e ampliar as ações que promovam o desenvolvimento urbano e rural, bem como manter os serviços públicos essenciais.

Público Alvo: População Geral do Município

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2018	2019	2020	2021
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	25.876.000,00	5.805.000,00	6.227.000,00	6.698.000,00	7.146.000,00
Convênios	26.828.000,00	6.245.000,00	6.682.000,00	6.912.000,00	6.989.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	52.704.000,00	12.050.000,00	12.909.000,00	13.610.000,00	14.135.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	14.421.000,00	2.970.000,00	3.562.000,00	3.811.000,00	4.078.000,00
Capital	38.283.000,00	9.080.000,00	9.347.000,00	9.799.000,00	10.057.000,00

AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2018	2019	2020	2021
P	Revitalização de Açudes, Riachos e Lagoas			5,00	5,00	6,00	6,00
	Projeto viabilizado	Un		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início: Término:					
	Origem dos Recursos	R\$	46.000,00	Correntes :			
	Demais Fontes	R\$	399.000,00	Capital :			
	Total da Ação	R\$	445.000,00	100.000,00	107.000,00	115.000,00	123.000,00
P	Construção e Recuperação de Pontes			10,00	10,00	10,00	10,00
	Estudo Realizado	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início: Término:					
	Origem dos Recursos	R\$	1.331.000,00	Correntes :			
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :			
	Total da Ação	R\$	1.331.000,00	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00
P	Construção Parque Ecológico			1,00	1,00	1,00	0,00
	Projeto viabilizado	Un		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início: Término:					
	Origem dos Recursos	R\$	82.000,00	Correntes :			
	Demais Fontes	R\$	1.767.000,00	Capital :			
	Total da Ação	R\$	1.849.000,00	700.000,00	749.000,00	400.000,00	0,00

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Programas Finalísticos

P	Construção/Ampliação de Açudes			20,00	15,00	15,00	20,00
	Pessoa atendida	Un		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	60.000,00	64.000,00	68.000,00	73.000,00
		Total da Ação	R\$				
							265.000,00
P	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Praças Públicas			3,00	3,00	3,00	3,00
	Projeto viabilizado	Un		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
		Total da Ação	R\$				
							888.000,00
P	Construção/Reforma de Quadra Poliesportiva			2,00	2,00	2,00	2,00
	Estudo Realizado	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	150.000,00	160.000,00	171.000,00	183.000,00
		Total da Ação	R\$				
							664.000,00
P	Construção do Aterro Sanitário			1,00	1,00	1,00	1,00
	Estudo Realizado	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	500.000,00	535.000,00	573.000,00	613.000,00
		Total da Ação	R\$				
							2.221.000,00
A	Distribuição de Sementes e Produtos Agrícolas a Pequenos produtores			100,00	100,00	110,00	110,00
	Pessoa Beneficiada	Un		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação	R\$				
							221.000,00



Programas Finalísticos

P	Construção de Kit's Sanitários			100,00	100,00	110,00	120,00
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$ 1.087.000,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$ 1.107.000,00	250.000,00	267.000,00	285.000,00	305.000,00
P	Construção de Campos de Futebol Zona Rural			5,00	5,00	6,00	6,00
	Estudo Realizado	Un		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$ 221.000,00	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
P	Aquisição de Área Aterro Sanitário			1,00	1,00	1,00	1,00
	Estudo Realizado	Un		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$ 443.000,00	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
P	Aquisição de Maquinas e Equipamentos			2,00	2,00	2,00	2,00
	Estudo Realizado	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$ 1.687.000,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$ 1.774.000,00	400.000,00	428.000,00	457.000,00	489.000,00
P	Aquisição de Patrulha Mecanizada - Maquinas e Equipamentos			3,00	3,00	4,00	4,00
	Estudo Realizado	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ 46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$ 1.287.000,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$ 1.333.000,00	300.000,00	321.000,00	344.000,00	368.000,00



Programas Finalísticos

P	Aquisição de Veículos e Maquinas Pesadas				5,00	5,00	5,00	5,00
	Estudo Realizado	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	1.109.000,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$	1.330.000,00	300.000,00	320.000,00	343.000,00	367.000,00
P	Const/Ampli/Refor de Mercados e Feiras				2,00	2,00	3,00	3,00
	Estudo Realizado	Un			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	1.199.000,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$	1.331.000,00	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00
P	Construção de Casas Populares				50,00	50,00	50,00	50,00
	Projeto viabilizado	Un			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	5.549.000,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$	5.770.000,00	1.300.000,00	1.390.000,00	1.488.000,00	1.592.000,00
O	Dívidas de Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS				1,00	1,00	1,00	1,00
	Estudo Realizado	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	1.555.000,00	0,00	375.000,00	401.000,00	429.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$	1.555.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
A	Implantação de Escola de Música e Orquestra Municipal				2,00	2,00	2,00	2,00
	Estudo Realizado	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	512.000,00	50.000,00	64.000,00	69.000,00	74.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$	512.000,00	50.000,00	64.000,00	68.000,00	73.000,00



Programas Finalísticos

P	Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas				300,00	300,00	300,00	300,00
	Projeto viabilizado	Km			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	3.552.000,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$	4.440.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.145.000,00	1.225.000,00
A	Promoção da Criação e do Fomento as Manifestações Artísticas e a Cultura				12,00	12,00	15,00	15,00
	Estudo Realizado	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	3.552.000,00	800.000,00	856.000,00	916.000,00	980.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Recuperação de Estradas Vicinais				300,00	350,00	350,00	400,00
	Estudo Realizado	KM			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	5.771.000,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$	10.211.000,00	2.300.000,00	2.461.000,00	2.633.000,00	2.817.000,00
P	Reforma Estádio Municipal				0,00	0,00	1,00	1,00
	Estudo Realizado	Un			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	311.000,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$	414.000,00	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00
P	Reforma/Ampliação de Prédios Públicos				10,00	10,00	10,00	10,00
	Projeto viabilizado	Un			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$	888.000,00	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00



Programas Finalísticos

A Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				1,00	1,00	1,00	1,00	
Estudo Realizado Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	1.000.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.226.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 4.664.000,00				Capital :	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 4.664.000,00								
A Apoio ao pequeno agricultor para produção rural				50,00	50,00	50,00	60,00	
Estudo Realizado Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 221.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 221.000,00								
A Manutenção do Sistema de Sinalização de Trânsito				20,00	20,00	20,00	20,00	
Estudo Realizado UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 221.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 221.000,00								
A Manutenção do Desporto Amador				1,00	1,00	1,00	1,00	
Estudo Realizado Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 443.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 443.000,00								
A Locação de Veículos e Maquinas Pesadas				6,00	6,00	6,00	6,00	
Estudo Realizado Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário Início: Término:				Correntes :	260.000,00	278.000,00	297.000,00	318.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 1.153.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 1.153.000,00								



Programas Finalísticos

A Manutenção da Rede de Iluminação Pública				1,00	1,00	1,00	1,00	
Estudo Realizado UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 1.331.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 1.331.000,00								
A Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Projetos Estratégicos				1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa Beneficiada UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	150.000,00	161.000,00	172.000,00	184.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 667.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 667.000,00								
A Manutenção de Cemitérios				4,00	4,00	4,00	4,00	
Estudo realizado UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 221.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 221.000,00								
A Manutenção de Mercados e Feiras Municipal				5,00	5,00	6,00	6,00	
Estudo realizado Un				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	60.000,00	64.000,00	68.000,00	73.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 265.000,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 265.000,00								
A Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água				10,00	12,00	12,00	15,00	
Estudo Realizado UN				Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R\$ 532.000,00				Capital :	70.000,00	75.000,00	80.000,00	86.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00								
Total da Ação R\$ 532.000,00								



P Ampliação/Reforma da Biblioteca Municipal				1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Financeiros (R\$)			
Estudo Realizado	UN			Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	221.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
	Total da Ação	R\$	221.000,00				
Total de todas as Ações			52.704.000,00				

**Programa : 9999 - Reserva de Contingencia**

Objetivo: Reserva de Contingencia

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2018	2019	2020	2021				
Fontes										
Recursos do Tesouro Municipal		1.555.000,00	350.000,00	375.000,00	401.000,00	429.000,00				
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total		1.555.000,00	350.000,00	375.000,00	401.000,00	429.000,00				
Natureza da Despesa										
Correntes		1.555.000,00	350.000,00	375.000,00	401.000,00	429.000,00				
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AÇÕES			METAS FÍSICAS							
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2018	2019	2020	2021			
A	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1,00	1,00	1,00	1,00			
Estudo Realizado			UN							
Carater: (<input checked="" type="checkbox"/>) Contínuo (<input type="checkbox"/>) Temporário			Início: Término:							
Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	1.555.000,00	Correntes :			350.000,00	375.000,00	401.000,00	429.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 1.555.000,00							
Total de todas as Ações			1.555.000,00							

Resumo das Ações por Função / Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Funções / Subfunções	Recursos do Tesouro	Recursos de Convênios	Operações de Créditos	Total
01 Legislativa	7.530.000,00	0,00	0,00	7.530.000,00
031 Ação legislativa	7.530.000,00	0,00	0,00	7.530.000,00
02 Judiciária	5.124.000,00	0,00	0,00	5.124.000,00
061 Ação judiciária	5.124.000,00	0,00	0,00	5.124.000,00
04 Administração	25.735.000,00	1.687.000,00	0,00	27.422.000,00
122 Administração geral	23.426.000,00	1.687.000,00	0,00	25.113.000,00
123 Administração financeira	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
124 Controle interno	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
128 Formação de recursos humanos	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
08 Assistência social	11.475.000,00	0,00	0,00	11.475.000,00
241 Assistência ao idoso	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
243 Assistência à criança e as adolescente	1.683.000,00	0,00	0,00	1.683.000,00
244 Assistência comunitária	9.660.000,00	0,00	0,00	9.660.000,00
09 Previdência social	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
271 Previdência básica	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
10 Saúde	59.914.000,00	7.035.000,00	0,00	66.949.000,00
301 Atenção básica	36.403.000,00	2.598.000,00	0,00	39.001.000,00
302 Assistência hospitalar e ambulatorial	19.738.000,00	4.437.000,00	0,00	24.175.000,00
303 Suporte profilático e terapêutico	1.109.000,00	0,00	0,00	1.109.000,00
304 Vigilância sanitária	888.000,00	0,00	0,00	888.000,00
305 Vigilância epidemiológica	667.000,00	0,00	0,00	667.000,00
306 Alimentação e nutrição	1.109.000,00	0,00	0,00	1.109.000,00
12 Educação	119.607.000,00	11.501.000,00	0,00	131.108.000,00
122 Administração geral	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
306 Alimentação e nutrição	221.000,00	2.888.000,00	0,00	3.109.000,00
361 Ensino fundamental	99.814.000,00	5.504.000,00	0,00	105.318.000,00
365 Ensino infantil	16.862.000,00	3.109.000,00	0,00	19.971.000,00
366 Educação de jovens e adultos	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13 Cultura	4.372.000,00	0,00	0,00	4.372.000,00
392 Difusão cultural	4.372.000,00	0,00	0,00	4.372.000,00
15 Urbanismo	3.674.000,00	7.095.000,00	0,00	10.769.000,00
451 Infra-estrutura urbana	1.858.000,00	5.319.000,00	0,00	7.177.000,00
452 Serviços urbanos	1.816.000,00	1.776.000,00	0,00	3.592.000,00

 JAIRO MADEIRA COIMBRA
 Ordenador da Despesa

 MANOEL AGUIAR REINALDO
 Contador/CRC - 8596 - MA



Resumo das Ações por Função / Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Funções / Subfunções	Recursos do Tesouro	Recursos de Convênios	Operações de Créditos	Total
16 Habitação	221.000,00	5.549.000,00	0,00	5.770.000,00
482 Habitação urbana	221.000,00	5.549.000,00	0,00	5.770.000,00
17 Saneamento	3.437.000,00	2.863.000,00	0,00	6.300.000,00
512 Saneamento básico urbano	3.437.000,00	2.863.000,00	0,00	6.300.000,00
18 Gestão ambiental	5.374.000,00	2.399.000,00	0,00	7.773.000,00
541 Preservação e conservação ambiental	4.710.000,00	399.000,00	0,00	5.109.000,00
542 Controle ambiental	664.000,00	2.000.000,00	0,00	2.664.000,00
20 Agricultura	1.150.000,00	2.486.000,00	0,00	3.636.000,00
605 Abastecimento	397.000,00	1.199.000,00	0,00	1.596.000,00
606 Extensão rural	488.000,00	1.287.000,00	0,00	1.775.000,00
607 Irrigação	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
24 Comunicações	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
131 Comunicação social	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
25 Energia	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
752 Energia elétrica	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
26 Transporte	5.992.000,00	5.771.000,00	0,00	11.763.000,00
782 Transporte rodoviário	5.992.000,00	5.771.000,00	0,00	11.763.000,00
27 Desporto e lazer	988.000,00	754.000,00	0,00	1.742.000,00
813 Lazer	988.000,00	754.000,00	0,00	1.742.000,00
28 Encargos especiais	2.926.000,00	464.000,00	0,00	3.390.000,00
841 Refinanciamento da dívida interna	1.555.000,00	0,00	0,00	1.555.000,00
846 Outros encargos especiais	1.371.000,00	464.000,00	0,00	1.835.000,00
99 Reserva de Contingência	1.555.000,00	0,00	0,00	1.555.000,00
999 Reserva de Contingência	1.555.000,00	0,00	0,00	1.555.000,00
TOTAL:	262.396.000,00	47.604.000,00	0,00	310.000.000,00



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO

JOÃO LISBOA

Classificação dos Programas e Ações

Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 01 - Legislativa

Subfunção

031 Ação legislativa

Programa

0001 GESTÃO LEGISLATIVA

Ação

-Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal
-Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara
Municipal

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO

JOÃO LISBOA

Classificação dos Programas e Ações

Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 02 - Judiciária

Subfunção

061 Ação judiciária

Programa

0000 Encargos Especiais

Ação

- Cumprimento de Precatórios Judiciais
- Cumprimento de Precatórios - Vinc. Educação
- Cumprimento de Precatórios - Vinc. Saúde
- Cumprimento de Precatórios - Vinc. Fmas

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 04 - Administração

Subfunção	Programa	Ação
122 Administração geral	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Aquisição de Terrenos -Manutenção e Funcionamento do Gabinete -Manutenção da Frota de Veículos -Manutenção da Secretaria de Administração e Modernização -Manutenção de Prédios Públicos -Manutenção da Secretaria de Saúde -Manutenção da Secretaria de Assistência e Promoção Social -Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura
	0007 PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Aquisição de Maquinas e Equipamentos
	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Produção e Meio Ambiente -Manutenção da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer -Manutenção da Secretaria Municipal Meio Ambiente -Manutenção da Secretaria de Cultura
	0007 PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Projetos Estratégicos
	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Manutenção da Secretaria de Educação -Manutenção de Conselhos Municipais
	0004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	-Aquisição de Fardamento Escolar
123 Administração financeira	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento -Manutenção de Assessoria Contábil -Manutenção Departamento de Projetos e Captação de Recursos
124 Controle interno	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Manutenção e Funcionamento do Controle Interno
128 Formação de recursos humanos	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais

Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 08 - Assistência social

<u>Subfunção</u>	<u>Programa</u>	<u>Ação</u>
241 Assistência ao idoso	0005 GESTÃO DAS POLITICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-Manutenção do Benefício de Prestação Continuada - BPC
243 Assistência à criança e as adolescente	0005 GESTÃO DAS POLITICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-Manutenção Conselho Tutelar -Manutenção da Casa de Passagem -Manutenção do Fundo para Infância e Adolescência - FIA -Manutenção do Programa Criança Feliz
244 Assistência comunitária	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Aquisição de Veículos
	0005 GESTÃO DAS POLITICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-Construção/Reforma de Unidades Publicas -Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais -Implantação e Manutenção de Politicas Públicas para Mulheres -Manutenção do Fundo de Assistência Social -Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDPBF -Manutenção do Programa de Inclusão Produtiva -Manutenção dos Conselhos Ligados Assistência Social -Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV -Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS -Programa de Segurança Alimentar e Nutricional -Realização dos Serviços de Proteção Especial - CREAS



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO

JOÃO LISBOA

Classificação dos Programas e Ações

Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 09 - Previdência social

Subfunção

271 Previdência básica

Programa

0000 Encargos Especiais

Ação

-Pagamento de Encargos Sociais

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA

**Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção**

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 10 - Saúde

Subfunção	Programa	Ação
301 Atenção básica	0003 SAÚDE LEGAL	-Construção de Academia de Saúde -Construção/Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básica de Saúde - UBS -Manutenção do Fundo Municipal de Saúde -Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica de Saúde
302 Assistência hospitalar e ambulatorial	0003 SAÚDE LEGAL	-Aquisição de Veículos -Construção do Hospital Municipal -Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO -Manutenção e Funcionamento - CAPS -Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD
303 Suporte profilático e terapêutico	0003 SAÚDE LEGAL	-Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica
304 Vigilância sanitária	0003 SAÚDE LEGAL	-Manutenção da Vigilância Sanitária
305 Vigilância epidemiológica	0003 SAÚDE LEGAL	-Manutenção da Vigilância Epidemiológica
306 Alimentação e nutrição	0003 SAÚDE LEGAL	-Aquisição de Alimentos Hospital Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 12 - Educação

Subfunção	Programa	Ação
122 Administração geral	0004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	-Reforma/Ampliação Sec.de Educação
306 Alimentação e nutrição	0004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	-Manutenção do Programa de Alimentação Escolar
361 Ensino fundamental	0004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	-Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar -Construção/Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportiva -Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Ensino Fundamental -Capacitação de Servidores da Educação Básica -Manutenção do Ensino Fundamental -Manutenção do Transporte Escolar -Programa Dinheiro Direto na Escola -Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 60% Fundamental
365 Ensino infantil	0004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	-Construção/Ampliação/Reforma da Educação Infantil -Construção/Ampliação/Reforma de Creche -Manutenção da Educação Infantil -Remuneração dos Profissionais da Educação-FUNDEB 60% - Infantil
366 Educação de jovens e adultos	0004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	-Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA -Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 60% - EJA

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 13 - Cultura

Subfunção

392 Difusão cultural

Programa

0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO

0007 PROMOVEDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação

-Manutenção da Biblioteca Municipal de Ensino e Cultura

-Ampliação/Reforma da Biblioteca Municipal

-Implantação de Escola de Música e Orquestra Municipal

-Promoção da Criação e do Fomento as Manifestações

Artísticas e a Cultura

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 15 - Urbanismo

<u>Subfunção</u>	<u>Programa</u>	<u>Ação</u>
451 Infra-estrutura urbana	0007 PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas -Reforma/Ampliação de Prédios Públicos -Construção Parque Ecológico
452 Serviços urbanos	0007 PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Aquisição de Veículos e Maquinas Pesadas -Construção/Ampliação e/ou Reforma de Praças Públicas -Locação de Veículos e Maquinas Pesadas -Manutenção de Cemitérios



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO

JOÃO LISBOA

Classificação dos Programas e Ações

Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 16 - Habitação

Subfunção

482 Habitação urbana

Programa

0007 PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação

-Construção de Casas Populares

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 17 - Saneamento

<u>Subfunção</u>	<u>Programa</u>	<u>Ação</u>
512 Saneamento básico urbano	0003 SAÚDE LEGAL	-Construção, Ampliação e/ou Reforma de Macro e Micro Drenagem -Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água
	0007 PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Construção de Kit's Sanitários -Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 18 - Gestão ambiental

<u>Subfunção</u>	<u>Programa</u>	<u>Ação</u>
541 Preservação e conservação ambiental	0007 PROMOVEDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Revitalização de Açudes, Riachos e Lagoas -Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
542 Controle ambiental	0007 PROMOVEDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Aquisição de Área Aterro Sanitário -Construção do Aterro Sanitário

Classificação dos Programas e Ações**Por Função e Subfunção**

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 20 - Agricultura

<u>Subfunção</u>	<u>Programa</u>	<u>Ação</u>
605 Abastecimento	0007 PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Const/Ampli/Refor de Mercados e Feiras -Manutenção de Mercados e Feiras Municipal
606 Extensão rural	0007 PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Aquisição de Patrulha Mecanizada - Maquinas e Equipamentos -Apoio ao pequeno agricultor para produção rural -Distribuição de Sementes e Produtos Agrícolas a Pequenos produtores
607 Irrigação	0007 PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Construção/Ampliação de Açudes



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO

JOÃO LISBOA

Classificação dos Programas e Ações

Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 24 - Comunicações

Subfunção

131 Comunicação social

Programa

0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO

Ação

-Manutenção da Assessoria de Comunicação Social

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO

JOÃO LISBOA

Classificação dos Programas e Ações

Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 25 - Energia

Subfunção

752 Energia elétrica

Programa

0007 PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação

-Manutenção da Rede de Iluminação Pública

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO

JOÃO LISBOA

Classificação dos Programas e Ações

Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 26 - Transporte

Subfunção

782 Transporte rodoviário

Programa

0007 PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação

- Construção e Recuperação de Pontes
- Recuperação de Estradas Vicinais
- Manutenção do Sistema de Sinalização de Trânsito

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO

JOÃO LISBOA

Classificação dos Programas e Ações

Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção

813 Lazer

Programa

0007 PROMOVEDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação

- Construção de Campos de Futebol Zona Rural
- Construção/Reforma de Quadra Poliesportiva
- Reforma Estádio Municipal
- Manutenção do Desporto Amador

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 28 - Encargos especiais

<u>Subfunção</u>	<u>Programa</u>	<u>Ação</u>
841 Refinanciamento da dívida interna	0007 PROMOVEDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Dívidas de Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS
846 Outros encargos especiais	0000 Encargos Especiais	-Contribuições para PASEP -Devolução de Recursos/Convênios -Devolução de Recursos de Convênios -Devolução de Recursos Convênios Educação -Devolução de Recursos Convênios Saúde -Devolução de Recursos Convênios FMAS



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO

JOÃO LISBOA

Classificação dos Programas e Ações

Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 99 - Reserva de Contingência

Subfunção

Programa

Ação

999 Reserva de Contingência

9999 Reserva de Contingencia

-RESERVA DE CONTIGÊNCIA

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Resumo dos Dispendios por Unidade

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Órgão / Unidade/Secretárias		Tesouro	Convênios	Oper.de Crédito	Total
04 - FUNDEB					
20 - FUNDEB					
	1º ANO:	27.040.000,00	2.610.000,00	0,00	29.650.000,00
	2º ANO:	28.931.000,00	2.793.000,00	0,00	31.724.000,00
	3º ANO:	30.956.000,00	2.988.000,00	0,00	33.944.000,00
	4º ANO:	33.123.000,00	3.197.000,00	0,00	36.320.000,00
	Total do Órgão (1º Ano):	27.040.000,00	2.610.000,00	0,00	29.650.000,00
	(2º Ano):	28.931.000,00	2.793.000,00	0,00	31.724.000,00
	(3º Ano):	30.956.000,00	2.988.000,00	0,00	33.944.000,00
	(4º Ano):	33.123.000,00	3.197.000,00	0,00	36.320.000,00
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	1º ANO:	14.285.000,00	2.275.000,00	0,00	16.560.000,00
	2º ANO:	15.321.000,00	2.439.000,00	0,00	17.760.000,00
	3º ANO:	16.410.000,00	2.583.000,00	0,00	18.993.000,00
	4º ANO:	17.556.000,00	2.647.000,00	0,00	20.203.000,00
	Total do Órgão (1º Ano):	14.285.000,00	2.275.000,00	0,00	16.560.000,00
	(2º Ano):	15.321.000,00	2.439.000,00	0,00	17.760.000,00
	(3º Ano):	16.410.000,00	2.583.000,00	0,00	18.993.000,00
	(4º Ano):	17.556.000,00	2.647.000,00	0,00	20.203.000,00
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	1º ANO:	2.580.000,00	5.000,00	0,00	2.585.000,00
	2º ANO:	2.808.000,00	5.000,00	0,00	2.813.000,00
	3º ANO:	2.950.000,00	5.000,00	0,00	2.955.000,00
	4º ANO:	3.157.000,00	5.000,00	0,00	3.162.000,00
	Total do Órgão (1º Ano):	2.580.000,00	5.000,00	0,00	2.585.000,00
	(2º Ano):	2.808.000,00	5.000,00	0,00	2.813.000,00
	(3º Ano):	2.950.000,00	5.000,00	0,00	2.955.000,00
	(4º Ano):	3.157.000,00	5.000,00	0,00	3.162.000,00
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA					
01 - GABINETE DO PREFEITO					
	1º ANO:	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	2º ANO:	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
	3º ANO:	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
	4º ANO:	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Resumo dos Dispendios por Unidade

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Órgão / Unidade/Secretárias	Tesouro	Convênios	Oper.de Crédito	Total
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA				
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO				
1º ANO:	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00
2º ANO:	2.472.000,00	0,00	0,00	2.472.000,00
3º ANO:	2.645.000,00	0,00	0,00	2.645.000,00
4º ANO:	2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
1º ANO:	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
2º ANO:	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00
3º ANO:	2.679.000,00	0,00	0,00	2.679.000,00
4º ANO:	2.866.000,00	0,00	0,00	2.866.000,00
05 - SECRETARIA DE SAÚDE				
1º ANO:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2º ANO:	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
3º ANO:	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
4º ANO:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1º ANO:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2º ANO:	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
3º ANO:	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
4º ANO:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
1º ANO:	2.985.000,00	4.175.000,00	0,00	7.160.000,00
2º ANO:	3.191.000,00	4.467.000,00	0,00	7.658.000,00
3º ANO:	3.413.000,00	4.779.000,00	0,00	8.192.000,00
4º ANO:	3.652.000,00	5.113.000,00	0,00	8.765.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO				
1º ANO:	560.000,00	560.000,00	0,00	1.120.000,00
2º ANO:	595.000,00	599.000,00	0,00	1.194.000,00
3º ANO:	634.000,00	641.000,00	0,00	1.275.000,00
4º ANO:	677.000,00	686.000,00	0,00	1.363.000,00
09 - SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER				
1º ANO:	530.000,00	770.000,00	0,00	1.300.000,00
2º ANO:	566.000,00	824.000,00	0,00	1.390.000,00
3º ANO:	641.000,00	644.000,00	0,00	1.285.000,00
4º ANO:	664.000,00	283.000,00	0,00	947.000,00

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da DespesaMANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Resumo dos Dispêndios por Unidade

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Órgão / Unidade/Secretárias		Tesouro	Convênios	Oper.de Crédito	Total
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA					
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
	1º ANO:	1.310.000,00	540.000,00	0,00	1.850.000,00
	2º ANO:	1.405.000,00	578.000,00	0,00	1.983.000,00
	3º ANO:	1.506.000,00	619.000,00	0,00	2.125.000,00
	4º ANO:	1.613.000,00	662.000,00	0,00	2.275.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
	1º ANO:	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	2º ANO:	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
	3º ANO:	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
	4º ANO:	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS					
	1º ANO:	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	2º ANO:	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
	3º ANO:	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
	4º ANO:	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
13 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
	1º ANO:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2º ANO:	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
	3º ANO:	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	4º ANO:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
	1º ANO:	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
	2º ANO:	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00
	3º ANO:	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
	4º ANO:	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
	1º ANO:	905.000,00	25.000,00	0,00	930.000,00
	2º ANO:	989.000,00	27.000,00	0,00	1.016.000,00
	3º ANO:	1.058.000,00	29.000,00	0,00	1.087.000,00
	4º ANO:	1.132.000,00	31.000,00	0,00	1.163.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
	1º ANO:	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	2º ANO:	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	3º ANO:	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00
	4º ANO:	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Resumo dos Dispendios por Unidade

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Órgão / Unidade/Secretárias		Tesouro	Convênios	Oper.de Crédito	Total
10-PREFEITURA DE JOÃO LISBOA					
	Total do Órgão (1º Ano):	13.435.000,00	6.070.000,00	0,00	19.505.000,00
	(2º Ano):	14.398.000,00	6.495.000,00	0,00	20.893.000,00
	(3º Ano):	15.436.000,00	6.712.000,00	0,00	22.148.000,00
	(4º Ano):	16.480.000,00	6.775.000,00	0,00	23.255.000,00
11-CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA					
00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA					
	1º ANO:	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	2º ANO:	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00
	3º ANO:	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
	4º ANO:	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
	Total do Órgão (1º Ano):	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	(2º Ano):	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00
	(3º Ano):	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
	(4º Ano):	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
	Total geral (1º Ano):	59.040.000,00	10.960.000,00	0,00	70.000.000,00
	(2º Ano):	63.268.000,00	11.732.000,00	0,00	75.000.000,00
	(3º Ano):	67.712.000,00	12.288.000,00	0,00	80.000.000,00
	(4º Ano):	72.376.000,00	12.624.000,00	0,00	85.000.000,00
	Total geral:	262.396.000,00	47.604.000,00	0,00	310.000.000,00



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
00.11 CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA	0001 GESTÃO LEGISLATIVA	-Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal -Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO

JOÃO LISBOA

Classificação dos Programas e Ações

Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
01.10 GABINETE DO PREFEITO	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Aquisição de Terrenos -Manutenção e Funcionamento do Gabinete -Manutenção da Assessoria de Comunicação Social

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO

JOÃO LISBOA

Classificação dos Programas e Ações

Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Manutenção da Frota de Veículos -Manutenção da Secretaria de Administração e -Manutenção de Prédios Públicos -Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0000 Encargos Especiais	-Cumprimento de Precatórios Judiciais -Pagamento de Encargos Sociais -Contribuições para PASEP
	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e -Manutenção de Assessoria Contábil
	0007 PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Dívidas de Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO

JOÃO LISBOA

Classificação dos Programas e Ações

Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
05.10 SECRETARIA DE SAÚDE	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Manutenção da Secretaria de Saúde

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO

JOÃO LISBOA

Classificação dos Programas e Ações

Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
06.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Manutenção da Secretaria de Assistência e Promoção

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0000 Encargos Especiais	-Devolução de Recursos/Convênios
	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura
	0007 PROMOVEDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Aquisição de Maquinas e Equipamentos -Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas -Reforma/Ampliação de Prédios Públicos -Aquisição de Veículos e Maquinas Pesadas -Construção/Ampliação e/ou Reforma de Praças Públicas -Locação de Veículos e Maquinas Pesadas -Construção de Casas Populares -Manutenção da Rede de Iluminação Pública -Construção e Recuperação de Pontes -Recuperação de Estradas Vicinais -Manutenção do Sistema de Sinalização de Trânsito



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Produção e
	0007 PROMOVEDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Manutenção de Cemitérios -Const/Ampli/Refor de Mercados e Feiras -Manutenção de Mercados e Feiras Municipal -Aquisição de Patrulha Mecanizada - Maquinas e -Apoio ao pequeno agricultor para produção rural -Distribuição de Sementes e Produtos Agrícolas a -Construção/Ampliação de Açudes

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
09.10 SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Manutenção da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer
	0007 PROMOVEDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Construção Parque Ecológico -Construção de Campos de Futebol Zona Rural -Construção/Reforma de Quadra Poliesportiva -Reforma Estádio Municipal -Manutenção do Desporto Amador

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO

JOÃO LISBOA

Classificação dos Programas e Ações

Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
10.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	E RECURSOS HIDRICOS 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Manutenção da Secretaria Municipal Meio Ambiente
	0007 PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Revitalização de Açudes, Riachos e Lagoas -Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública -Aquisição de Área Aterro Sanitário -Construção do Aterro Sanitário

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
11.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Manutenção da Secretaria de Cultura -Manutenção da Biblioteca Municipal de Ensino e Cultura
	0007 PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Ampliação/Reforma da Biblioteca Municipal

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO

JOÃO LISBOA

Classificação dos Programas e Ações

Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
12.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Manutenção Departamento de Projetos e Captação de
	0007 PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO

JOÃO LISBOA

Classificação dos Programas e Ações

Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
13.10 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Manutenção e Funcionamento do Controle Interno

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
14.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Manutenção da Secretaria de Educação -Manutenção de Conselhos Municipais
	0004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	-Aquisição de Fardamento Escolar

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
15.10 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0000 Encargos Especiais	-Devolução de Recursos de Convênios
	0007 PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Implantação de Escola de Música e Orquestra Municipal -Promoção da Criação e do Fomento as Manifestações

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
20.04 FUNDEB	0000 Encargos Especiais	-Cumprimento de Precatórios - Vinc. Educação -Devolução de Recursos Convênios Educação
	0004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	-Reforma/Ampliação Sec.de Educação -Manutenção do Programa de Alimentação Escolar -Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar -Construção/Ampliação e/ou Reforma de Quadras -Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Ensino -Capacitação de Servidores da Educação Básica -Manutenção do Ensino Fundamental -Manutenção do Transporte Escolar -Programa Dinheiro Direto na Escola -Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB -Construção/Ampliação/Reforma da Educação Infantil -Construção/Ampliação/Reforma de Creche -Manutenção da Educação Infantil -Remuneração dos Profissionais da Educação-FUNDEB 60% - -Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA -Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 60%



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0000 Encargos Especiais	-Cumprimento de Precatórios - Vinc. Saúde -Devolução de Recursos Convênios Saúde
	0003 SAÚDE LEGAL	-Construção de Academia de Saúde -Construção/Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básica de -Manutenção do Fundo Municipal de Saúde -Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica de Saúde -Aquisição de Veículos -Construção do Hospital Municipal -Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e -Manutenção do Centro de Especialidades -Manutenção e Funcionamento - CAPS -Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD -Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica -Manutenção da Vigilância Sanitária -Manutenção da Vigilância Epidemiológica -Aquisição de Alimentos Hospital Municipal -Construção, Ampliação e/ou Reforma de Macro e Micro -Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água
	0007 PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	-Construção de Kit's Sanitários -Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA

ESTADO DO MARANHÃO
JOÃO LISBOA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000 Encargos Especiais	-Cumprimento de Precatórios - Vinc. Fmas -Devolução de Recursos Convênios FMAS
	0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	-Aquisição de Veículos
	0005 GESTÃO DAS POLITICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-Manutenção do Benefício de Prestação Continuada - BPC -Manutenção Conselho Tutelar -Manutenção da Casa de Passagem -Manutenção do Fundo para Infância e Adolescência - FIA -Manutenção do Programa Criança Feliz -Construção/Reforma de Unidades Publicas -Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais -Implantação e Manutenção de Políticas Públicas para -Manutenção do Fundo de Assistência Social -Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDPBF -Manutenção do Programa de Inclusão Produtiva -Manutenção dos Conselhos Ligados Assistência Social -Manutenção dos Serviços de Convivência e -Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento -Programa de Segurança Alimentar e Nutricional -Realização dos Serviços de Proteção Especial - CREAS



PPA 2018/2021

ESTADO DO MARANHÃO

JOÃO LISBOA

Classificação dos Programas e Ações

Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
99.10 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9999 Reserva de Contingencia	-RESERVA DE CONTIGÊNCIA

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 04 - FUNDEB				METAS FÍSICAS			
Unidade: 20 - FUNDEB				2018	2019	2020	2021
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
02.061.0000.9	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Educação	Processos Judiciais Un		100,00	100,00	120,00	120,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 443.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
Total da Ação			R\$ 443.000,00	Capital :			
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0004.1	Reforma/Ampliação Sec.de Educação	Estudo Realizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 710.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 710.000,00	Capital :			
				160.000,00	171.000,00	183.000,00	196.000,00
12.306.0004.2	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	Aluno atendido UN		6700,00	7000,00	7100,00	7300,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 221.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 2.888.000,00	700.000,00	749.000,00	802.000,00	858.000,00
Total da Ação			R\$ 3.109.000,00	Capital :			
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	Aluno atendido UN		2,00	2,00	4,00	4,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 46.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 888.000,00	Capital :			
				200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
12.361.0004.1	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportiva	Projeto viabilizado Un		5,00	4,00	4,00	5,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 443.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 1.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 2.219.000,00	Capital :			
				500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00
12.361.0004.1	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Ensino Fundamental	Projeto viabilizado Un		25,00	25,00	30,00	30,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 2.219.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 2.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação				Capital :			

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da DespesaMANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 04 - FUNDEB				METAS FÍSICAS			
Unidade: 20 - FUNDEB				2018	2019	2020	2021
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
	Total da Ação	R\$	4.662.000,00	1.050.000,00	1.124.000,00	1.202.000,00	1.286.000,00
12.361.0004.2	Capacitação de Servidores da Educação Básica	Servidor capacitado Un		200,00	220,00	220,00	250,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 221.000,00				Correntes : 50.000,00 53.000,00 57.000,00 61.000,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
	Total da Ação	R\$	221.000,00	5100,00	5250,00	5350,00	5500,00
12.361.0004.2	Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno atendido UN					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 31.983.000,00				Correntes : 7.100.000,00 7.585.000,00 8.141.000,00 8.714.000,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital : 100.000,00 107.000,00 114.000,00 122.000,00			
	Total da Ação	R\$	31.983.000,00	250,00	250,00	300,00	300,00
12.361.0004.2	Manutenção do Transporte Escolar	Aluno atendido UN					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 5.335.000,00				Correntes : 1.300.000,00 1.391.000,00 1.495.000,00 1.592.000,00			
Demais Fontes R\$ 443.000,00				Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
	Total da Ação	R\$	5.778.000,00	30,00	35,00	40,00	45,00
12.361.0004.2	Programa Dinheiro Direto na Escola	Escolas atendidas Un					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 87.000,00				Correntes : 20.000,00 21.000,00 22.000,00 24.000,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
	Total da Ação	R\$	87.000,00	1000,00	105000,00	11000,00	11000,00
12.361.0004.2	Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 60% Fundamental	Aluno atendido UN					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 59.480.000,00				Correntes : 13.400.000,00 14.350.000,00 15.330.000,00 16.400.000,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
	Total da Ação	R\$	59.480.000,00	10,00	12,00	12,00	15,00
12.365.0004.1		Projeto viabilizado					

 JAIRO MADEIRA COIMBRA
 Ordenador da Despesa

 MANOEL AGUIAR REINALDO
 Contador/CRC - 8596 - MA



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 04 - FUNDEB				METAS FÍSICAS			
Unidade: 20 - FUNDEB				2018	2019	2020	2021
Codificação	Ação	Produto/Unidade					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	1.109.000,00			
Demais Fontes			R\$	1.109.000,00			
Total da Ação			R\$	2.218.000,00			
12.365.0004.1	Construção/Ampliação/Reforma de Creche	Projeto viabilizado		1,00	2,00	2,00	2,00
Un				Dados Financeiros (R\$)			
Correntes :				0,00	0,00	0,00	0,00
Capital :				500.000,00	534.000,00	572.000,00	612.000,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	221.000,00			
Demais Fontes			R\$	2.000.000,00			
Total da Ação			R\$	2.221.000,00			
12.365.0004.2	Manutenção da Educação Infantil	Aluno atendido		1200,00	1250,00	1350,00	1400,00
Un				Dados Financeiros (R\$)			
Correntes :				0,00	0,00	0,00	0,00
Capital :				500.000,00	535.000,00	573.000,00	613.000,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	2.582.000,00			
Demais Fontes			R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	2.582.000,00			
12.365.0004.2	Remuneração dos Profissionais da Educação-FUNDEB 60% - Infantil	Aluno atendido		200,00	220,00	240,00	250,00
Un				Dados Financeiros (R\$)			
Correntes :				2.900.000,00	3.100.000,00	3.350.000,00	3.600.000,00
Capital :				0,00	0,00	0,00	0,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	12.950.000,00			
Demais Fontes			R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	12.950.000,00			
12.366.0004.2	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA	Aluno atendido		500,00	550,00	550,00	600,00
UN				Dados Financeiros (R\$)			
Correntes :				80.000,00	86.000,00	94.000,00	98.000,00
Capital :				20.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	1.555.000,00			
Demais Fontes			R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	1.555.000,00			
12.366.0004.2	Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 60% - EJA	Aluno atendido		80,00	85,00	90,00	100,00
UN				Dados Financeiros (R\$)			
Correntes :				350.000,00	375.000,00	400.000,00	430.000,00
Capital :				0,00	0,00	0,00	0,00

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da DespesaMANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 04 - FUNDEB				METAS FÍSICAS			
Unidade: 20 - FUNDEB				2018	2019	2020	2021
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
28.846.0000.2	Devolução de Recursos Convênios Educação	Convênio Un		5,00	5,00	5,00	6,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$	87.000,00			
Total da Ação			R\$	87.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
				Capital :	20.000,00	21.000,00	22.000,00
							24.000,00
Soma da Unidade:				29.650.000,00	31.724.000,00	33.944.000,00	36.320.000,00
Soma do Órgão:				29.650.000,00	31.724.000,00	33.944.000,00	36.320.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				METAS FÍSICAS			
Unidade: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2018	2019	2020	2021
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
02.061.0000.9	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Saúde	Pessoa atendida UN		10,00	10,00	10,00	10,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 221.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
Total da Ação			R\$ 221.000,00	Capital :			
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.1	Construção de Academia de Saúde	Projeto Viabilizado Un		2,00	1,00	1,00	2,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 46.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 888.000,00	Capital :			
				200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
10.301.0003.1	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básica de Saúde - UBS	Projeto Viabilizado Un		12,00	12,00	12,00	15,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 838.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 1.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 2.594.000,00	Capital :			
				530.000,00	642.000,00	687.000,00	735.000,00
10.301.0003.2	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Estudo Realizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 8.880.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	1.900.000,00	2.033.000,00	2.176.000,00	2.328.000,00
Total da Ação			R\$ 8.880.000,00	Capital :			
				100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
10.301.0003.2	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica de Saúde	Estudo Realizado Un		12,00	12,00	12,00	15,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 26.639.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	5.800.000,00	6.206.000,00	6.640.000,00	7.105.000,00
Total da Ação			R\$ 26.639.000,00	Capital :			
				200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
10.302.0003.1	Aquisição de Veículos	Pessoa atendida UN		1,00	2,00	1,00	2,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 221.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação				Capital :			

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da DespesaMANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				METAS FÍSICAS			
Unidade: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2018	2019	2020	2021
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
	Total da Ação	R\$	664.000,00	150.000,00	160.000,00	171.000,00	183.000,00
10.302.0003.1	Construção do Hospital Municipal	Projeto Viabilizado	Un	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 203.000,00				Correntes : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Demais Fontes R\$ 3.994.000,00				Capital : 1.000.000,00 1.038.000,00 1.101.000,00 1.058.000,00			
	Total da Ação	R\$	4.197.000,00	12700,00	13500,00	14100,00	15000,00
10.302.0003.2	Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Pessoa atendida	Un				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 16.428.000,00				Correntes : 3.600.000,00 3.852.000,00 4.122.000,00 4.411.000,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital : 100.000,00 107.000,00 114.000,00 122.000,00			
	Total da Ação	R\$	16.428.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10.302.0003.2	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO	Estudo Realizado	UN				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 667.000,00				Correntes : 150.000,00 161.000,00 172.000,00 184.000,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
	Total da Ação	R\$	667.000,00	100,00	100,00	100,00	120,00
10.302.0003.2	Manutenção e Funcionamento - CAPS	Pessoa atendida	Un				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 888.000,00				Correntes : 200.000,00 214.000,00 229.000,00 245.000,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
	Total da Ação	R\$	888.000,00	600,00	600,00	600,00	700,00
10.302.0003.2	Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	Pessoa atendida	Un				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 1.331.000,00				Correntes : 300.000,00 321.000,00 343.000,00 367.000,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
	Total da Ação	R\$	1.331.000,00	6000,00	6500,00	7000,00	7000,00
10.303.0003.2		Pessoa atendida					

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da DespesaMANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				METAS FÍSICAS				
Unidade: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2018	2019	2020	2021	
Codificação	Ação	Produto/Unidade						
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.109.000,00	250.000,00	267.000,00	286.000,00	306.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00				
		Total da Ação	R\$	1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0003.2	Manutenção da Vigilância Sanitária	Estudo Realizado		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Un						
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	888.000,00	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00				
		Total da Ação	R\$	888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0003.2	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	Estudo Realizado		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Un						
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	667.000,00	150.000,00	161.000,00	172.000,00	184.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00				
		Total da Ação	R\$	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0003.2	Aquisição de Alimentos Hospital Municipal	Pessoa atendida		5000,00	5500,00	6000,00	6000,00	6000,00
		Un						
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.109.000,00	250.000,00	267.000,00	286.000,00	306.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00				
		Total da Ação	R\$	1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Macro e Micro Drenagem	Projeto Viabilizado		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Un						
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	0,00				
		Total da Ação	R\$	2.664.000,00	600.000,00	642.000,00	687.000,00	735.000,00
17.512.0003.1	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água	Estudo Realizado		3,00	3,00	2,00	3,00	3,00
		UN						
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	1.776.000,00				
		Total da Ação	R\$	1.997.000,00	450.000,00	481.000,00	515.000,00	551.000,00

 JAIRO MADEIRA COIMBRA
 Ordenador da Despesa

 MANOEL AGUIAR REINALDO
 Contador/CRC - 8596 - MA



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				METAS FÍSICAS			
Unidade: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2018	2019	2020	2021
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
17.512.0007.1	Construção de Kit's Sanitários	Pessoa atendida UN		100,00	100,00	110,00	120,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$ 1.087.000,00				
Total da Ação			R\$ 1.107.000,00	250.000,00	267.000,00	285.000,00	305.000,00
17.512.0007.2	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	Estudo Realizado UN		10,00	12,00	12,00	15,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 532.000,00	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
Demais Fontes			R\$ 0,00				
Total da Ação			R\$ 532.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	86.000,00
28.846.0000.2	Devolução de Recursos Convênios Saúde	Estudo Realizado UN		5,00	5,00	5,00	5,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$ 46.000,00				
Total da Ação			R\$ 46.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Soma da Unidade:				16.560.000,00	17.760.000,00	18.993.000,00	20.203.000,00
Soma do Órgão:				16.560.000,00	17.760.000,00	18.993.000,00	20.203.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				METAS FÍSICAS			
Unidade: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2018	2019	2020	2021
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
02.061.0000.9	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Fmas	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 20.000,00	Correntes : 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 20.000,00				
08.241.0005.2	Manutenção do Benefício de Prestação Continuada - BPC	Idoso Atendido Un		100,00	110,00	110,00	120,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 132.000,00	Correntes : 30.000,00 32.000,00 34.000,00 36.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 132.000,00				
08.243.0005.2	Manutenção Conselho Tutelar	Estudo Realizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 443.000,00	Correntes : 95.000,00 102.000,00 109.000,00 117.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
Total da Ação			R\$ 443.000,00				
08.243.0005.2	Manutenção da Casa de Passagem	Criança/adolescente atendida Número		100,00	110,00	110,00	120,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 265.000,00	Correntes : 60.000,00 64.000,00 68.000,00 73.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 265.000,00				
08.243.0005.2	Manutenção do Fundo para Infância e Adolescência - FIA	Estudo Realizado UN		60,00	80,00	100,00	100,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 532.000,00	Correntes : 100.000,00 107.000,00 115.000,00 123.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 20.000,00 21.000,00 22.000,00 24.000,00			
Total da Ação			R\$ 532.000,00				
08.243.0005.2	Manutenção do Programa Criança Feliz	Criança/adolescente atendida Un		100,00	110,00	120,00	150,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 443.000,00	Correntes : 100.000,00 107.000,00 114.000,00 122.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da DespesaMANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				METAS FÍSICAS			
Unidade: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2018	2019	2020	2021
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
	Total da Ação	R\$	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2	Aquisição de Veículos	Veículo adquirido		0,00	1,00		1,00
		UN					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	50.000,00	Correntes :	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Ação	R\$	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
08.244.0005.1	Construção/Reforma de Unidades Publicas	Pessoa atendida			2,00	1,00	1,00
		UN					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	221.000,00	Correntes :	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	50.000,00	53.000,00	57.000,00
	Total da Ação	R\$	221.000,00		50.000,00	53.000,00	57.000,00
08.244.0005.2	Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais	Pessoa atendida			300,00	330,00	330,00
		Un					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	443.000,00	Correntes :	100.000,00	107.000,00	114.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	443.000,00		0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2	Implantação e Manutenção de Políticas Públicas para Mulheres	Mulheres Beneficiadas			100,00	100,00	100,00
		Un					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	221.000,00	Correntes :	50.000,00	53.000,00	57.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	221.000,00		0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2	Manutenção do Fundo de Assistência Social	Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00
		UN					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	5.771.000,00	Correntes :	1.270.000,00	1.359.000,00	1.454.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	Total da Ação	R\$	5.771.000,00		30.000,00	32.000,00	34.000,00
08.244.0005.2		Familias Atendidas			3500,00	3500,00	3600,00

 JAIRO MADEIRA COIMBRA
 Ordenador da Despesa

 MANOEL AGUIAR REINALDO
 Contador/CRC - 8596 - MA



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				METAS FÍSICAS			
Unidade: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2018	2019	2020	2021
Codificação	Ação	Produto/Unidade					
08.244.0005.2	Manutenção do Programa de Inclusão Produtiva	Un					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário				Início: Término:			
Origem dos Recursos :			R\$	644.000,00			
			R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	644.000,00			
Dados Financeiros (R\$)							
Correntes :				140.000,00	150.000,00	161.000,00	173.000,00
Capital :				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				3000,00	3000,00	2500,00	2500,00
08.244.0005.2	Manutenção dos Conselhos Ligados Assistência Social	Un					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário				Início: Término:			
Origem dos Recursos :			R\$	311.000,00			
			R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	311.000,00			
Dados Financeiros (R\$)							
Correntes :				70.000,00	75.000,00	80.000,00	86.000,00
Capital :				0,00	0,00	0,00	0,00
				3,00	3,00	3,00	3,00
08.244.0005.2	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	Un					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário				Início: Término:			
Origem dos Recursos :			R\$	46.000,00			
			R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	46.000,00			
Dados Financeiros (R\$)							
Correntes :				10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Capital :				0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	440,00	450,00
08.244.0005.2	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS	Un					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário				Início: Término:			
Origem dos Recursos :			R\$	888.000,00			
			R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	888.000,00			
Dados Financeiros (R\$)							
Correntes :				200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
Capital :				0,00	0,00	0,00	0,00
				1500,00	1550,00	1550,00	1600,00
08.244.0005.2	Programa de Segurança Alimentar e Nutricional	Un					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário				Início: Término:			
Origem dos Recursos :			R\$	623.000,00			
			R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	623.000,00			
Dados Financeiros (R\$)							
Correntes :				140.000,00	150.000,00	161.000,00	172.000,00
Capital :				0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	330,00	330,00	350,00
08.244.0005.2	Programa de Segurança Alimentar e Nutricional	Un					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário				Início: Término:			
Origem dos Recursos :			R\$	221.000,00			
			R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	221.000,00			
Dados Financeiros (R\$)							
Correntes :				50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
Capital :				0,00	0,00	0,00	0,00

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da DespesaMANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				METAS FÍSICAS			
Unidade: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Códificação	Ação	Produto/Unidade		2018	2019	2020	2021
08.244.0005.2	Realização dos Serviços de Proteção Especial - CREAS	Famílias Atendidas Un		50,00	50,00	60,00	60,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 221.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
Total da Ação			R\$ 221.000,00	Capital :			
28.846.0000.2 Devolução de Recursos Convênios FMAS			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudo Realizado				3,00	3,00	3,00	3,00
UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$ 20.000,00	Capital :			
Total da Ação			R\$ 20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Soma da Unidade:				2.585.000,00	2.813.000,00	2.955.000,00	3.162.000,00
Soma do Órgão:				2.585.000,00	2.813.000,00	2.955.000,00	3.162.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO				2018	2019	2020	2021
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
04.122.0002.1	Aquisição de Terrenos	Estudo Realizado		2,00	2,00	2,00	2,00
		Un					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 450.000,00	Correntes :	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			
Total da Ação			R\$ 450.000,00		100.000,00	110.000,00	120.000,00
04.122.0002.2	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	Estudo Realizado		1,00	1,00	1,00	1,00
		Un					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 3.560.000,00	Correntes :	800.000,00	860.000,00	920.000,00
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			
Total da Ação			R\$ 3.560.000,00		0,00	0,00	0,00
24.131.0002.2	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social	Estudo Realizado		1,00	1,00	1,00	1,00
		Un					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 660.000,00	Correntes :	150.000,00	160.000,00	170.000,00
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			
Total da Ação			R\$ 660.000,00		0,00	0,00	0,00
Soma da Unidade:				1.050.000,00	1.130.000,00	1.210.000,00	1.280.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO				2018	2019	2020	2021
Codificação	Ação	Produto/Unidade					
04.122.0002.2	Manutenção da Frota de Veículos	Estudo Realizado UN		10,00	10,00	10,00	10,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	1.331.000,00			
04.122.0002.2	Manutenção da Secretaria de Administração e Modernização	Estudo Realizado Un		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	1.230.000,00	1.316.000,00	1.409.000,00	1.507.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	5.549.000,00			
04.122.0002.2	Manutenção de Prédios Públicos	Estudo Realizado Un		15,00	15,00	15,00	15,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	700.000,00	750.000,00	802.000,00	858.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	3.331.000,00			
04.128.0002.2	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	Servidor capacitado UN		100,00	100,00	100,00	100,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	46.000,00			
Soma da Unidade:				2.310.000,00	2.472.000,00	2.645.000,00	2.830.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				2018	2019	2020	2021
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
02.061.0000.9	Cumprimento de Precatórios Judiciais	Estudo Realizado UN		150,00	150,00	150,00	150,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 4.440.000,00	Correntes : 1.000.000,00 1.070.000,00 1.145.000,00 1.225.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 4.440.000,00				
04.123.0002.2	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	Estudo Realizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 667.000,00	Correntes : 150.000,00 161.000,00 172.000,00 184.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 667.000,00				
04.123.0002.2	Manutenção de Assessoria Contábil	Estudo Realizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 1.066.000,00	Correntes : 240.000,00 257.000,00 275.000,00 294.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 1.066.000,00				
09.271.0000.9	Pagamento de Encargos Sociais	Estudo Realizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 1.331.000,00	Correntes : 300.000,00 321.000,00 343.000,00 367.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 1.331.000,00				
28.841.0007.9	Dívidas de Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS	Estudo Realizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 1.555.000,00	Correntes : 0,00 375.000,00 401.000,00 429.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 350.000,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 1.555.000,00				
28.846.0000.9	Contribuições para PASEP	Estudo Realizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 1.331.000,00	Correntes : 300.000,00 321.000,00 343.000,00 367.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da DespesaMANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			METAS FÍSICAS			
Códificação	Ação	Produto/Unidade	2018	2019	2020	2021
Total da Ação		R\$ 1.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Unidade:			2.340.000,00	2.505.000,00	2.679.000,00	2.866.000,00
Unidade: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE						
Unidade: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE			METAS FÍSICAS			
Códificação	Ação	Produto/Unidade	2018	2019	2020	2021
04.122.0002.2	Manutenção da Secretaria de Saúde	Estudo Realizado UN	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início: Término:			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 443.000,00	Correntes :		
Demais Fontes			R\$ 0,00	95.000,00	102.000,00	109.000,00
Total da Ação			R\$ 443.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Soma da Unidade:			100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
Unidade: 06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade: 06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			METAS FÍSICAS			
Códificação	Ação	Produto/Unidade	2018	2019	2020	2021
04.122.0002.2	Manutenção da Secretaria de Assistência e Promoção Social	Estudo Realizado UN	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início: Término:			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 443.000,00	Correntes :		
Demais Fontes			R\$ 0,00	95.000,00	102.000,00	109.000,00
Total da Ação			R\$ 443.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Soma da Unidade:			100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				2018	2019	2020	2021
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
04.122.0002.2	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura	Estudo Realizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 2.219.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	490.000,00	524.000,00	560.000,00	599.000,00
Total da Ação			R\$ 2.219.000,00	Capital :			
				10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
04.122.0007.1	Aquisição de Maquinas e Equipamentos	Estudo Realizado UN		2,00	2,00	2,00	2,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 87.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 1.687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 1.774.000,00	Capital :			
				400.000,00	428.000,00	457.000,00	489.000,00
15.451.0007.1	Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas	Projeto viabilizado Km		300,00	300,00	300,00	300,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 888.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 3.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 4.440.000,00	Capital :			
				1.000.000,00	1.070.000,00	1.145.000,00	1.225.000,00
15.451.0007.1	Reforma/Ampliação de Prédios Públicos	Projeto viabilizado Un		10,00	10,00	10,00	10,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 888.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 888.000,00	Capital :			
				200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
15.452.0007.1	Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas	Estudo Realizado UN		5,00	5,00	5,00	5,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 221.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 1.330.000,00	Capital :			
				300.000,00	320.000,00	343.000,00	367.000,00
15.452.0007.1	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Praças Públicas	Projeto viabilizado Un		3,00	3,00	3,00	3,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 221.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da DespesaMANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				2018	2019	2020	2021
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
	Total da Ação	R\$	888.000,00	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
15.452.0007.2	Locação de Veículos e Maquinas Pesadas	Estudo Realizado Un		6,00	6,00	6,00	6,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 1.153.000,00				Correntes : 260.000,00 278.000,00 297.000,00 318.000,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
	Total da Ação	R\$	1.153.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16.482.0007.1	Construção de Casas Populares	Projeto viabilizado Un					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 221.000,00				Correntes : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Demais Fontes R\$ 5.549.000,00				Capital : 1.300.000,00 1.390.000,00 1.488.000,00 1.592.000,00			
	Total da Ação	R\$	5.770.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25.752.0007.2	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	Estudo Realizado UN					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 1.331.000,00				Correntes : 300.000,00 321.000,00 343.000,00 367.000,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
	Total da Ação	R\$	1.331.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00
26.782.0007.1	Construção e Recuperação de Pontes	Estudo Realizado UN					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 1.331.000,00				Correntes : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital : 300.000,00 321.000,00 343.000,00 367.000,00			
	Total da Ação	R\$	1.331.000,00	300,00	350,00	350,00	400,00
26.782.0007.1	Recuperação de Estradas Vicinais	Estudo Realizado KM					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 4.440.000,00				Correntes : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Demais Fontes R\$ 5.771.000,00				Capital : 2.300.000,00 2.461.000,00 2.633.000,00 2.817.000,00			
	Total da Ação	R\$	10.211.000,00	20,00	20,00	20,00	20,00
26.782.0007.2		Estudo Realizado					

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da DespesaMANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				2018	2019	2020	2021
Códificação	Manutenção do Sistema de Sinalização de Trânsito	Ação	Produto/Unidade				
			UN	Dados Financeiros (R\$)			
Carater:	<input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$ 221.000,00	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
		Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$ 221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.2	Devolução de Recursos/Convênios		Estudo Realizado	6,00	5,00	5,00	6,00
			Un	Dados Financeiros (R\$)			
Carater:	<input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$ 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$ 199.000,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$ 219.000,00	50.000,00	53.000,00	56.000,00	60.000,00
Soma da Unidade:				7.160.000,00	7.658.000,00	8.192.000,00	8.765.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO				2018	2019	2020	2021
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
04.122.0002.2	Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	Estudo Realizado Un		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 1.095.000,00	Correntes : 245.000,00 260.000,00 276.000,00 294.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
Total da Ação			R\$ 1.095.000,00	4,00	4,00	4,00	4,00
15.452.0007.2	Manutenção de Cemitérios	Estudo realizado UN		4,00	4,00	4,00	4,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 221.000,00	Correntes : 50.000,00 53.000,00 57.000,00 61.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0007.1	Const/Ampli/Refor de Mercados e Feiras	Estudo Realizado Un		2,00	2,00	3,00	3,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 132.000,00	Correntes : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Demais Fontes			R\$ 1.199.000,00	Capital : 300.000,00 321.000,00 343.000,00 367.000,00			
Total da Ação			R\$ 1.331.000,00	5,00	5,00	6,00	6,00
20.605.0007.2	Manutenção de Mercados e Feiras Municipal	Estudo realizado Un		5,00	5,00	6,00	6,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 265.000,00	Correntes : 60.000,00 64.000,00 68.000,00 73.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 265.000,00	3,00	3,00	4,00	4,00
20.606.0007.1	Aquisição de Patrulha Mecanizada - Maquinas e Equipamentos	Estudo Realizado UN		3,00	3,00	4,00	4,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 46.000,00	Correntes : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Demais Fontes			R\$ 1.287.000,00	Capital : 300.000,00 321.000,00 344.000,00 368.000,00			
Total da Ação			R\$ 1.333.000,00	50,00	50,00	50,00	60,00
20.606.0007.2	Apoio ao pequeno agricultor para produção rural	Estudo Realizado Un		50,00	50,00	50,00	60,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 221.000,00	Correntes : 50.000,00 53.000,00 57.000,00 61.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da DespesaMANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA							
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO			METAS FÍSICAS				
Códificação	Ação	Produto/Unidade	2018	2019	2020	2021	
	Total da Ação	R\$	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2	Distribuição de Sementes e Produtos Agrícolas a Pequenos produtores	Pessoa Beneficiada Un		100,00	100,00	110,00	110,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	221.000,00			
Demais Fontes			R\$	0,00			
	Total da Ação	R\$	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0007.1	Construção/Ampliação de Açudes	Pessoa atendida Un		20,00	15,00	15,00	20,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	265.000,00			
Demais Fontes			R\$	0,00			
	Total da Ação	R\$	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dados Financeiros (R\$)				
			Correntes:	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
			Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dados Financeiros (R\$)				
			Correntes:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Capital:	60.000,00	64.000,00	68.000,00	73.000,00
Soma da Unidade:				1.120.000,00	1.194.000,00	1.275.000,00	1.363.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 09 - SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER				2018	2019	2020	2021
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
04.122.0002.2	Manutenção da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer	Estudo Realizado Un		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 1.331.000,00	Correntes : 295.000,00 316.000,00 338.000,00 362.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
Total da Ação			R\$ 1.331.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00
15.451.0007.1	Construção Parque Ecológico	Projeto viabilizado Un		1,00	1,00	1,00	
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 82.000,00	Correntes : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Demais Fontes			R\$ 1.767.000,00	Capital : 700.000,00 749.000,00 400.000,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 1.849.000,00	5,00	5,00	6,00	6,00
27.813.0007.1	Construção de Campos de Futebol Zona Rural	Estudo Realizado Un		5,00	5,00	6,00	6,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 221.000,00	Correntes : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 50.000,00 53.000,00 57.000,00 61.000,00			
Total da Ação			R\$ 221.000,00	2,00	2,00	2,00	2,00
27.813.0007.1	Construção/Reforma de Quadra Poliesportiva	Estudo Realizado UN		2,00	2,00	2,00	2,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 221.000,00	Correntes : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Demais Fontes			R\$ 443.000,00	Capital : 150.000,00 160.000,00 171.000,00 183.000,00			
Total da Ação			R\$ 664.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00
27.813.0007.1	Reforma Estádio Municipal	Estudo Realizado Un		0,00	0,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 103.000,00	Correntes : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Demais Fontes			R\$ 311.000,00	Capital : 0,00 0,00 200.000,00 214.000,00			
Total da Ação			R\$ 414.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
27.813.0007.2	Manutenção do Desporto Amador	Estudo Realizado Un		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 443.000,00	Correntes : 100.000,00 107.000,00 114.000,00 122.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da DespesaMANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						
Unidade: 09 - SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER			METAS FÍSICAS			
Códificação	Ação	Produto/Unidade	2018	2019	2020	2021
	Total da Ação	R\$ 443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma da Unidade:	1.300.000,00	1.390.000,00	1.285.000,00	947.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				2018	2019	2020	2021
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
04.122.0002.2	Manutenção da Secretaria Municipal Meio Ambiente	Estudo realizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 460.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Total da Ação			R\$ 460.000,00	Capital :			
18.541.0007.1 Revitalização de Açudes, Riachos e Lagoas			R\$ Projeto viabilizado Un	0,00	0,00	0,00	0,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 46.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 445.000,00	Capital :			
18.541.0007.2 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			R\$ Estudo Realizado Un	100.000,00	107.000,00	115.000,00	123.000,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 4.664.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	1.000.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.226.000,00
Total da Ação			R\$ 4.664.000,00	Capital :			
18.542.0007.1 Aquisição de Área Aterro Sanitário			R\$ Estudo Realizado Un	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 443.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 443.000,00	Capital :			
18.542.0007.1 Construção do Aterro Sanitário			R\$ Estudo Realizado UN	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 221.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 2.221.000,00	Capital :			
			R\$ 500.000,00	500.000,00	535.000,00	573.000,00	613.000,00
Soma da Unidade:				1.850.000,00	1.983.000,00	2.125.000,00	2.275.000,00

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da DespesaMANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				2018	2019	2020	2021
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
04.122.0002.2	Manutenção da Secretaria de Cultura	Estudo Realizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 1.109.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	245.000,00	262.000,00	281.000,00	301.000,00
Total da Ação			R\$ 1.109.000,00	Capital :			
				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0002.2	Manutenção da Biblioteca Municipal de Ensino e Cultura	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 87.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	19.000,00
Total da Ação			R\$ 87.000,00	Capital :			
				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0007.1	Ampliação/Reforma da Biblioteca Municipal	Estudo Realizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 221.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 221.000,00	Capital :			
				50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
Soma da Unidade:				320.000,00	341.000,00	365.000,00	391.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA								
Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS			METAS FÍSICAS					
Códificação	Ação	Produto/Unidade	2018	2019	2020	2021		
04.122.0007.2	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Projetos Estratégicos	Pessoa Beneficiada UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:			Dados Financeiros (R\$)					
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			Correntes :					
Demais Fontes			Capital :					
Total da Ação			150.000,00	161.000,00	172.000,00	184.000,00		
04.123.0002.2	Manutenção Departamento de Projetos e Captação de Recursos	Projeto viabilizado UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:			Dados Financeiros (R\$)					
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			Correntes :					
Demais Fontes			Capital :					
Total da Ação			20.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00		
Soma da Unidade:			170.000,00	182.000,00	194.000,00	208.000,00		
Unidade: 13 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					METAS FÍSICAS			
Códificação	Ação	Produto/Unidade	2018	2019	2020	2021		
04.124.0002.2	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno	Estudo Realizado UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:			Dados Financeiros (R\$)					
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			Correntes :					
Demais Fontes			Capital :					
Total da Ação			100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00		
Soma da Unidade:			100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00		

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da DespesaMANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2018	2019	2020	2021
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
04.122.0002.2	Manutenção da Secretaria de Educação	Aluno atendido UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 443.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
Total da Ação			R\$ 443.000,00	Capital :			
04.122.0002.2 Manutenção de Conselhos Municipais			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudo Realizado UN				5,00	5,00	6,00	6,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 20.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da Ação			R\$ 20.000,00	Capital :			
04.122.0004.2 Aquisição de Fardamento Escolar			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluno atendido UN				5500,00	6000,00	6000,00	7000,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 888.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
Total da Ação			R\$ 888.000,00	Capital :			
			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Unidade:				305.000,00	326.000,00	348.000,00	372.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				METAS FÍSICAS			
Códificação	Ação	Produto/Unidade		2018	2019	2020	2021
13.392.0007.2	Implantação de Escola de Música e Orquestra Municipal	Estudo Realizado UN		2,00	2,00	2,00	2,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 512.000,00	Correntes : 50.000,00 64.000,00 69.000,00 74.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 50.000,00 64.000,00 68.000,00 73.000,00			
Total da Ação			R\$ 512.000,00				
13.392.0007.2	Promoção da Criação e do Fomento as Manifestações Artísticas e a Cultura	Estudo Realizado UN		12,00	12,00	15,00	15,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 3.552.000,00	Correntes : 800.000,00 856.000,00 916.000,00 980.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 3.552.000,00				
28.846.0000.2	Devolução de Recursos de Convênios	Estudo Realizado Un		4,00	5,00	5,00	5,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 20.000,00	Correntes : 30.000,00 32.000,00 34.000,00 36.000,00			
Demais Fontes			R\$ 112.000,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 132.000,00				
Soma da Unidade:				930.000,00	1.016.000,00	1.087.000,00	1.163.000,00
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				METAS FÍSICAS			
Códificação	Ação	Produto/Unidade		2018	2019	2020	2021
99.999.9999.2	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Estudo Realizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 1.555.000,00	Correntes : 350.000,00 375.000,00 401.000,00 429.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 1.555.000,00				
Soma da Unidade:				350.000,00	375.000,00	401.000,00	429.000,00
Soma do Órgão:				19.505.000,00	20.893.000,00	22.148.000,00	23.255.000,00

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da DespesaMANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA				2018	2019	2020	2021
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
01.031.0001.1	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	Estudo Realizado		1,00	1,00	1,00	1,00
		UN					
Carater: () Contínuo (X) Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$ 0,00				
Total da Ação			R\$ 230.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.031.0001.2	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara Municipal	Estudo Realizado		1,00	1,00	1,00	1,00
		UN					
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 7.300.000,00	1.630.000,00	1.720.000,00	1.870.000,00	1.950.000,00
Demais Fontes			R\$ 0,00				
Total da Ação			R\$ 7.300.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
Soma da Unidade:				1.700.000,00	1.810.000,00	1.960.000,00	2.060.000,00
Soma do Órgão:				1.700.000,00	1.810.000,00	1.960.000,00	2.060.000,00
Total Geral do PPA:				70.000.000,00	75.000.000,00	80.000.000,00	85.000.000,00



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
01 - Legislativa						
031 - Ação legislativa						
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA						
0001 - GESTÃO LEGISLATIVA						
1-001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	230.000,00
2-001	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	1.650.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	7.300.000,00
Soma do Programa 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA:		1.700.000,00	1.810.000,00	1.960.000,00	2.060.000,00	7.530.000,00
Soma do Órgão 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA:		1.700.000,00	1.810.000,00	1.960.000,00	2.060.000,00	7.530.000,00
Soma da Subfunção 031 - Ação legislativa:		1.700.000,00	1.810.000,00	1.960.000,00	2.060.000,00	7.530.000,00
Soma da Função 01 - Legislativa:		1.700.000,00	1.810.000,00	1.960.000,00	2.060.000,00	7.530.000,00
02 - Judiciária						
061 - Ação judiciária						
04 - FUNDEB						
0000 - Encargos Especiais						
9-004	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Educação	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
Soma do Programa 0000 - Encargos Especiais:		100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
Soma do Órgão 04 - FUNDEB:		100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0000 - Encargos Especiais						
9-005	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Saúde	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
Soma do Programa 0000 - Encargos Especiais:		50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
Soma do Órgão 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:		50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
0000 - Encargos Especiais						
9-006	Cumprimento de Precatórios - Vinc. Fmas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Soma do Programa 0000 - Encargos Especiais:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Soma do Órgão 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						
0000 - Encargos Especiais						
9-003	Cumprimento de Precatórios Judiciais	1.000.000,00	1.070.000,00	1.145.000,00	1.225.000,00	4.440.000,00
Soma do Programa 0000 - Encargos Especiais:		1.000.000,00	1.070.000,00	1.145.000,00	1.225.000,00	4.440.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		1.000.000,00	1.070.000,00	1.145.000,00	1.225.000,00	4.440.000,00
Soma da Subfunção 061 - Ação judiciária:		1.155.000,00	1.235.000,00	1.321.000,00	1.413.000,00	5.124.000,00
Soma da Função 02 - Judiciária:		1.155.000,00	1.235.000,00	1.321.000,00	1.413.000,00	5.124.000,00
04 - Administração						
122 - Administração geral						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO						
1-002 Aquisição de Terrenos		100.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	450.000,00
2-003 Manutenção e Funcionamento do Gabinete		800.000,00	860.000,00	920.000,00	980.000,00	3.560.000,00
2-008 Manutenção de Prédios Públicos		750.000,00	803.000,00	859.000,00	919.000,00	3.331.000,00
2-009 Manutenção da Secretaria de Administração e		1.250.000,00	1.337.000,00	1.431.000,00	1.531.000,00	5.549.000,00
2-011 Manutenção da Frota de Veículos		300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
2-018 Manutenção da Secretaria de Saúde		100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
2-020 Manutenção da Secretaria de Assistência e Promoção		100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
2-021 Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura		500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00	2.219.000,00
2-027 Funcionamento da Secretaria de Agricultura,		250.000,00	265.000,00	281.000,00	299.000,00	1.095.000,00
2-033 Manutenção da Secretaria de Esportes, Turismo e		300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
2-036 Manutenção da Secretaria de Cultura		250.000,00	267.000,00	286.000,00	306.000,00	1.109.000,00
2-044 Manutenção de Conselhos Municipais		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2-045 Manutenção da Secretaria de Educação		100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
2-114 Manutenção da Secretaria Municipal Meio Ambiente		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00
Soma do Programa 0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO:		4.905.000,00	5.255.000,00	5.622.000,00	6.002.000,00	21.784.000,00
0004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE						
2-097 Aquisição de Fardamento Escolar		200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00
Soma do Programa 0004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE:		200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00
0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						
1-048 Aquisição de Maquinas e Equipamentos		400.000,00	428.000,00	457.000,00	489.000,00	1.774.000,00
2-041 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e		150.000,00	161.000,00	172.000,00	184.000,00	667.000,00
Soma do Programa 0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL:		550.000,00	589.000,00	629.000,00	673.000,00	2.441.000,00

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		5.655.000,00	6.058.000,00	6.480.000,00	6.920.000,00	25.113.000,00
Soma da Subfunção 122 - Administração geral:		5.655.000,00	6.058.000,00	6.480.000,00	6.920.000,00	25.113.000,00
123 - Administração financeira						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						
0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO						
2-015	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e	150.000,00	161.000,00	172.000,00	184.000,00	667.000,00
2-042	Manutenção Departamento de Projetos e Captação de	20.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00	87.000,00
2-093	Manutenção de Assessoria Contábil	240.000,00	257.000,00	275.000,00	294.000,00	1.066.000,00
Soma do Programa 0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO:		410.000,00	439.000,00	469.000,00	502.000,00	1.820.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		410.000,00	439.000,00	469.000,00	502.000,00	1.820.000,00
Soma da Subfunção 123 - Administração financeira:		410.000,00	439.000,00	469.000,00	502.000,00	1.820.000,00
124 - Controle interno						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						
0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO						
2-043	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
Soma do Programa 0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO:		100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
Soma da Subfunção 124 - Controle interno:		100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
128 - Formação de recursos humanos						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						
0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO						
2-013	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
Soma do Programa 0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO:		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
Soma da Subfunção 128 - Formação de recursos humanos:		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
Soma da Função 04 - Administração:		6.175.000,00	6.615.000,00	7.075.000,00	7.557.000,00	27.422.000,00
08 - Assistência social						
241 - Assistência ao idoso						
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0005 - GESTÃO DAS POLITICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
2-098 Manutenção do Benefício de Prestação Continuada -		30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
Soma do Programa 0005 - GESTÃO DAS POLITICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL :		30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
Soma do Órgão 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:		30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
Soma da Subfunção 241 - Assistência ao idoso:		30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
243 - Assistência à criança e as adolescente						
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0005 - GESTÃO DAS POLITICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
2-079 Manutenção do Fundo para Infância e Adolescência -		120.000,00	128.000,00	137.000,00	147.000,00	532.000,00
2-090 Manutenção do Programa Criança Feliz		100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
2-100 Manutenção da Casa de Passagem		60.000,00	64.000,00	68.000,00	73.000,00	265.000,00
2-101 Manutenção Conselho Tutelar		100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
Soma do Programa 0005 - GESTÃO DAS POLITICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL :		380.000,00	406.000,00	433.000,00	464.000,00	1.683.000,00
Soma do Órgão 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:		380.000,00	406.000,00	433.000,00	464.000,00	1.683.000,00
Soma da Subfunção 243 - Assistência à criança e as adolescente:		380.000,00	406.000,00	433.000,00	464.000,00	1.683.000,00
244 - Assistência comunitária						
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO						
2-088 Aquisição de Veículos		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Soma do Programa 0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO:		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0005 - GESTÃO DAS POLITICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
1-047 Construção/Reforma de Unidades Publicas		50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
2-083 Realização dos Serviços de Proteção Especial -		50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
2-084 Manutenção do Fundo de Assistência Social		1.300.000,00	1.391.000,00	1.488.000,00	1.592.000,00	5.771.000,00
2-085 Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDPPF		145.000,00	155.000,00	166.000,00	178.000,00	644.000,00
2-086 Programa de Segurança Alimentar e Nutricional		50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
2-087 Manutenção dos Conselhos Ligados Assistência Social		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
2-089 Manutenção dos Serviços de Convivência e		200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00
2-091 Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais		100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
2-103 Manutenção do Programa de Inclusão Produtiva		70.000,00	75.000,00	80.000,00	86.000,00	311.000,00
2-104 Implantação e Manutenção de Políticas Públicas para		50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
2-106 Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento		140.000,00	150.000,00	161.000,00	172.000,00	623.000,00
Soma do Programa 0005 - GESTÃO DAS POLITICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL :		2.165.000,00	2.315.000,00	2.478.000,00	2.652.000,00	9.610.000,00
Soma do Órgão 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:		2.165.000,00	2.365.000,00	2.478.000,00	2.652.000,00	9.660.000,00
Soma da Subfunção 244 - Assistência comunitária:		2.165.000,00	2.365.000,00	2.478.000,00	2.652.000,00	9.660.000,00
Soma da Função 08 - Assistência social:		2.575.000,00	2.803.000,00	2.945.000,00	3.152.000,00	11.475.000,00
09 - Previdência social						
271 - Previdência básica						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
0000 - Encargos Especiais						
9-100	Pagamento de Encargos Sociais	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
Soma do Programa 0000 - Encargos Especiais:		300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
Soma da Subfunção 271 - Previdência básica:		300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
Soma da Função 09 - Previdência social:		300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
10 - Saúde						
301 - Atenção básica						
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0003 - SAÚDE LEGAL						
1-038	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Unidades	530.000,00	642.000,00	687.000,00	735.000,00	2.594.000,00
1-042	Construção de Academia de Saúde	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00
2-058	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica de	6.000.000,00	6.420.000,00	6.869.000,00	7.350.000,00	26.639.000,00
2-068	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.000.000,00	2.140.000,00	2.290.000,00	2.450.000,00	8.880.000,00
Soma do Programa 0003 - SAÚDE LEGAL:		8.730.000,00	9.416.000,00	10.075.000,00	10.780.000,00	39.001.000,00
Soma do Órgão 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:		8.730.000,00	9.416.000,00	10.075.000,00	10.780.000,00	39.001.000,00
Soma da Subfunção 301 - Atenção básica:		8.730.000,00	9.416.000,00	10.075.000,00	10.780.000,00	39.001.000,00
302 - Assistência hospitalar e ambulatorial						
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
0003 - SAÚDE LEGAL						
1-041	Aquisição de Veículos	150.000,00	160.000,00	171.000,00	183.000,00	664.000,00
1-052	Construção do Hospital Municipal	1.000.000,00	1.038.000,00	1.101.000,00	1.058.000,00	4.197.000,00
2-070	Atendimento de Média e Alta Complexidade	3.700.000,00	3.959.000,00	4.236.000,00	4.533.000,00	16.428.000,00
2-071	Manutenção do Centro de Especialidades	150.000,00	161.000,00	172.000,00	184.000,00	667.000,00
2-072	Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
2-110	Manutenção e Funcionamento - CAPS	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00
Soma do Programa 0003 - SAÚDE LEGAL:		5.500.000,00	5.853.000,00	6.252.000,00	6.570.000,00	24.175.000,00
Soma do Órgão 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:		5.500.000,00	5.853.000,00	6.252.000,00	6.570.000,00	24.175.000,00
Soma da Subfunção 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial:		5.500.000,00	5.853.000,00	6.252.000,00	6.570.000,00	24.175.000,00
303 - Suporte profilático e terapêutico						
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0003 - SAÚDE LEGAL						
2-061	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica	250.000,00	267.000,00	286.000,00	306.000,00	1.109.000,00
Soma do Programa 0003 - SAÚDE LEGAL:		250.000,00	267.000,00	286.000,00	306.000,00	1.109.000,00
Soma do Órgão 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:		250.000,00	267.000,00	286.000,00	306.000,00	1.109.000,00
Soma da Subfunção 303 - Suporte profilático e terapêutico:		250.000,00	267.000,00	286.000,00	306.000,00	1.109.000,00
304 - Vigilância sanitária						
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0003 - SAÚDE LEGAL						
2-107	Manutenção da Vigilância Sanitária	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00
Soma do Programa 0003 - SAÚDE LEGAL:		200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00
Soma do Órgão 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:		200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
Soma da Subfunção 304 - Vigilância sanitária:		200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00
305 - Vigilância epidemiológica						
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0003 - SAÚDE LEGAL						
2-109 Manutenção da Vigilância Epidemiológica		150.000,00	161.000,00	172.000,00	184.000,00	667.000,00
Soma do Programa 0003 - SAÚDE LEGAL:		150.000,00	161.000,00	172.000,00	184.000,00	667.000,00
Soma do Órgão 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:		150.000,00	161.000,00	172.000,00	184.000,00	667.000,00
Soma da Subfunção 305 - Vigilância epidemiológica:		150.000,00	161.000,00	172.000,00	184.000,00	667.000,00
306 - Alimentação e nutrição						
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0003 - SAÚDE LEGAL						
2-108 Aquisição de Alimentos Hospital Municipal		250.000,00	267.000,00	286.000,00	306.000,00	1.109.000,00
Soma do Programa 0003 - SAÚDE LEGAL:		250.000,00	267.000,00	286.000,00	306.000,00	1.109.000,00
Soma do Órgão 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:		250.000,00	267.000,00	286.000,00	306.000,00	1.109.000,00
Soma da Subfunção 306 - Alimentação e nutrição:		250.000,00	267.000,00	286.000,00	306.000,00	1.109.000,00
Soma da Função 10 - Saúde:		15.080.000,00	16.178.000,00	17.300.000,00	18.391.000,00	66.949.000,00
12 - Educação						
122 - Administração geral						
04 - FUNDEB						
0004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE						
1-021 Reforma/Ampliação Sec.de Educação		160.000,00	171.000,00	183.000,00	196.000,00	710.000,00
Soma do Programa 0004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE:		160.000,00	171.000,00	183.000,00	196.000,00	710.000,00
Soma do Órgão 04 - FUNDEB:		160.000,00	171.000,00	183.000,00	196.000,00	710.000,00

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
Soma da Subfunção 122 - Administração geral:		160.000,00	171.000,00	183.000,00	196.000,00	710.000,00
306 - Alimentação e nutrição						
04 - FUNDEB						
0004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE						
2-047 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		700.000,00	749.000,00	802.000,00	858.000,00	3.109.000,00
Soma do Programa 0004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE:		700.000,00	749.000,00	802.000,00	858.000,00	3.109.000,00
Soma do Órgão 04 - FUNDEB:		700.000,00	749.000,00	802.000,00	858.000,00	3.109.000,00
Soma da Subfunção 306 - Alimentação e nutrição:		700.000,00	749.000,00	802.000,00	858.000,00	3.109.000,00
361 - Ensino fundamental						
04 - FUNDEB						
0004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE						
1-033 Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Ensino		1.050.000,00	1.124.000,00	1.202.000,00	1.286.000,00	4.662.000,00
1-034 Construção/Ampliação e/ou Reforma de Quadras		500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00	2.219.000,00
1-035 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00
2-049 Programa Dinheiro Direto na Escola		20.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00	87.000,00
2-050 Capacitação de Servidores da Educação Básica		50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
2-051 Manutenção do Ensino Fundamental		7.200.000,00	7.692.000,00	8.255.000,00	8.836.000,00	31.983.000,00
2-052 Manutenção do Transporte Escolar		1.300.000,00	1.391.000,00	1.495.000,00	1.592.000,00	5.778.000,00
2-115 Remuneração dos Profissionais da Educação -		13.400.000,00	14.350.000,00	15.330.000,00	16.400.000,00	59.480.000,00
Soma do Programa 0004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE:		23.720.000,00	25.380.000,00	27.162.000,00	29.056.000,00	105.318.000,00
Soma do Órgão 04 - FUNDEB:		23.720.000,00	25.380.000,00	27.162.000,00	29.056.000,00	105.318.000,00
Soma da Subfunção 361 - Ensino fundamental:		23.720.000,00	25.380.000,00	27.162.000,00	29.056.000,00	105.318.000,00
365 - Ensino infantil						

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
04 - FUNDEB						
0004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE						
1-036 Construção/Ampliação/Reforma de Creche		500.000,00	535.000,00	573.000,00	613.000,00	2.221.000,00
1-054 Construção/Ampliação/Reforma da Educação Infantil		500.000,00	534.000,00	572.000,00	612.000,00	2.218.000,00
2-054 Manutenção da Educação Infantil		600.000,00	645.000,00	650.000,00	687.000,00	2.582.000,00
2-116 Remuneração dos Profissionais da Educação-FUNDEB		2.900.000,00	3.100.000,00	3.350.000,00	3.600.000,00	12.950.000,00
Soma do Programa 0004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE:		4.500.000,00	4.814.000,00	5.145.000,00	5.512.000,00	19.971.000,00
Soma do Órgão 04 - FUNDEB:		4.500.000,00	4.814.000,00	5.145.000,00	5.512.000,00	19.971.000,00
Soma da Subfunção 365 - Ensino infantil:		4.500.000,00	4.814.000,00	5.145.000,00	5.512.000,00	19.971.000,00
366 - Educação de jovens e adultos						
04 - FUNDEB						
0004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE						
2-055 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA		100.000,00	107.000,00	116.000,00	122.000,00	445.000,00
2-117 Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB		350.000,00	375.000,00	400.000,00	430.000,00	1.555.000,00
Soma do Programa 0004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE:		450.000,00	482.000,00	516.000,00	552.000,00	2.000.000,00
Soma do Órgão 04 - FUNDEB:		450.000,00	482.000,00	516.000,00	552.000,00	2.000.000,00
Soma da Subfunção 366 - Educação de jovens e adultos:		450.000,00	482.000,00	516.000,00	552.000,00	2.000.000,00
Soma da Função 12 - Educação:		29.530.000,00	31.596.000,00	33.808.000,00	36.174.000,00	131.108.000,00
13 - Cultura						
392 - Difusão cultural						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO						
2-038 Manutenção da Biblioteca Municipal de Ensino e		20.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00	87.000,00
Soma do Programa 0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO:		20.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00	87.000,00
0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						
1-032 Ampliação/Reforma da Biblioteca Municipal		50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
2-099 Implantação de Escola de Música e Orquestra		100.000,00	128.000,00	137.000,00	147.000,00	512.000,00
2-112 Promoção da Criação e do Fomento as Manifestações		800.000,00	856.000,00	916.000,00	980.000,00	3.552.000,00
Soma do Programa 0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL:		950.000,00	1.037.000,00	1.110.000,00	1.188.000,00	4.285.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		970.000,00	1.058.000,00	1.132.000,00	1.212.000,00	4.372.000,00
Soma da Subfunção 392 - Difusão cultural:		970.000,00	1.058.000,00	1.132.000,00	1.212.000,00	4.372.000,00
Soma da Função 13 - Cultura:		970.000,00	1.058.000,00	1.132.000,00	1.212.000,00	4.372.000,00
15 - Urbanismo						
451 - Infra-estrutura urbana						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						
0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						
1-005 Reforma/Ampliação de Prédios Públicos		200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00
1-007 Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas		1.000.000,00	1.070.000,00	1.145.000,00	1.225.000,00	4.440.000,00
1-010 Construção Parque Ecológico		700.000,00	749.000,00	400.000,00	0,00	1.849.000,00
Soma do Programa 0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL:		1.900.000,00	2.033.000,00	1.774.000,00	1.470.000,00	7.177.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		1.900.000,00	2.033.000,00	1.774.000,00	1.470.000,00	7.177.000,00
Soma da Subfunção 451 - Infra-estrutura urbana:		1.900.000,00	2.033.000,00	1.774.000,00	1.470.000,00	7.177.000,00
452 - Serviços urbanos						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						
1-008	Aquisição de Veículos e Maquinas Pesadas	300.000,00	320.000,00	343.000,00	367.000,00	1.330.000,00
1-009	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Praças	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00
2-095	Manutenção de Cemitérios	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
2-113	Locação de Veículos e Maquinas Pesadas	260.000,00	278.000,00	297.000,00	318.000,00	1.153.000,00
Soma do Programa 0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL:		810.000,00	865.000,00	926.000,00	991.000,00	3.592.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		810.000,00	865.000,00	926.000,00	991.000,00	3.592.000,00
Soma da Subfunção 452 - Serviços urbanos:		810.000,00	865.000,00	926.000,00	991.000,00	3.592.000,00
Soma da Função 15 - Urbanismo:		2.710.000,00	2.898.000,00	2.700.000,00	2.461.000,00	10.769.000,00
16 - Habitação						
482 - Habitação urbana						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						
0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						
1-053	Construção de Casas Populares	1.300.000,00	1.390.000,00	1.488.000,00	1.592.000,00	5.770.000,00
Soma do Programa 0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL:		1.300.000,00	1.390.000,00	1.488.000,00	1.592.000,00	5.770.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		1.300.000,00	1.390.000,00	1.488.000,00	1.592.000,00	5.770.000,00
Soma da Subfunção 482 - Habitação urbana:		1.300.000,00	1.390.000,00	1.488.000,00	1.592.000,00	5.770.000,00
Soma da Função 16 - Habitação:		1.300.000,00	1.390.000,00	1.488.000,00	1.592.000,00	5.770.000,00
17 - Saneamento						
512 - Saneamento básico urbano						
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
0003 - SAÚDE LEGAL						
1-011	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Macro e Micro	600.000,00	642.000,00	687.000,00	735.000,00	2.664.000,00
1-046	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento	450.000,00	481.000,00	515.000,00	551.000,00	1.997.000,00
Soma do Programa 0003 - SAÚDE LEGAL:		1.050.000,00	1.123.000,00	1.202.000,00	1.286.000,00	4.661.000,00
0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						
1-044	Construção de Kit's Sanitários	250.000,00	267.000,00	285.000,00	305.000,00	1.107.000,00
2-076	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	120.000,00	128.000,00	137.000,00	147.000,00	532.000,00
Soma do Programa 0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL:		370.000,00	395.000,00	422.000,00	452.000,00	1.639.000,00
Soma do Órgão 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:		1.420.000,00	1.518.000,00	1.624.000,00	1.738.000,00	6.300.000,00
Soma da Subfunção 512 - Saneamento básico urbano:		1.420.000,00	1.518.000,00	1.624.000,00	1.738.000,00	6.300.000,00
Soma da Função 17 - Saneamento:		1.420.000,00	1.518.000,00	1.624.000,00	1.738.000,00	6.300.000,00
18 - Gestão ambiental						
541 - Preservação e conservação ambiental						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						
0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						
1-050	Revitalização de Açudes, Riachos e Lagoas	100.000,00	107.000,00	115.000,00	123.000,00	445.000,00
2-029	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.050.000,00	1.124.000,00	1.203.000,00	1.287.000,00	4.664.000,00
Soma do Programa 0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL:		1.150.000,00	1.231.000,00	1.318.000,00	1.410.000,00	5.109.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		1.150.000,00	1.231.000,00	1.318.000,00	1.410.000,00	5.109.000,00
Soma da Subfunção 541 - Preservação e conservação ambiental:		1.150.000,00	1.231.000,00	1.318.000,00	1.410.000,00	5.109.000,00
542 - Controle ambiental						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						
1-023	Aquisição de Área Aterro Sanitário	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
1-024	Construção do Aterro Sanitário	500.000,00	535.000,00	573.000,00	613.000,00	2.221.000,00
Soma do Programa 0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL:		600.000,00	642.000,00	687.000,00	735.000,00	2.664.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		600.000,00	642.000,00	687.000,00	735.000,00	2.664.000,00
Soma da Subfunção 542 - Controle ambiental:		600.000,00	642.000,00	687.000,00	735.000,00	2.664.000,00
Soma da Função 18 - Gestão ambiental:		1.750.000,00	1.873.000,00	2.005.000,00	2.145.000,00	7.773.000,00
20 - Agricultura						
605 - Abastecimento						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						
0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						
1-025	Const/Ampli/Refor de Mercados e Feiras	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
2-094	Manutenção de Mercados e Feiras Municipal	60.000,00	64.000,00	68.000,00	73.000,00	265.000,00
Soma do Programa 0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL:		360.000,00	385.000,00	411.000,00	440.000,00	1.596.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		360.000,00	385.000,00	411.000,00	440.000,00	1.596.000,00
Soma da Subfunção 605 - Abastecimento :		360.000,00	385.000,00	411.000,00	440.000,00	1.596.000,00
606 - Extensão rural						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						
0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						
1-026	Aquisição de Patrulha Mecanizada - Maquinas e	300.000,00	321.000,00	344.000,00	368.000,00	1.333.000,00
2-031	Apoio ao pequeno agricultor para produção rural	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
2-032	Distribuição de Sementes e Produtos Agrícolas a	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
Soma do Programa 0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL:		400.000,00	427.000,00	458.000,00	490.000,00	1.775.000,00

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		400.000,00	427.000,00	458.000,00	490.000,00	1.775.000,00
Soma da Subfunção 606 - Extensão rural:		400.000,00	427.000,00	458.000,00	490.000,00	1.775.000,00
607 - Irrigação						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						
0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						
1-027 Construção/Ampliação de Açudes		60.000,00	64.000,00	68.000,00	73.000,00	265.000,00
Soma do Programa 0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL:		60.000,00	64.000,00	68.000,00	73.000,00	265.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		60.000,00	64.000,00	68.000,00	73.000,00	265.000,00
Soma da Subfunção 607 - Irrigação:		60.000,00	64.000,00	68.000,00	73.000,00	265.000,00
Soma da Função 20 - Agricultura:		820.000,00	876.000,00	937.000,00	1.003.000,00	3.636.000,00
24 - Comunicações						
131 - Comunicação social						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						
0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO						
2-006 Manutenção da Assessoria de Comunicação Social		150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00
Soma do Programa 0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO:		150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00
Soma da Subfunção 131 - Comunicação social:		150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00
Soma da Função 24 - Comunicações:		150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00
25 - Energia						
752 - Energia elétrica						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						
2-023	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
Soma do Programa 0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL:		300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
Soma da Subfunção 752 - Energia elétrica:		300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
Soma da Função 25 - Energia:		300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
26 - Transporte						
782 - Transporte rodoviário						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						
0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						
1-012	Recuperação de Estradas Vicinais	2.300.000,00	2.461.000,00	2.633.000,00	2.817.000,00	10.211.000,00
1-013	Construção e Recuperação de Pontes	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
2-026	Manutenção do Sistema de Sinalização de Trânsito	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
Soma do Programa 0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL:		2.650.000,00	2.835.000,00	3.033.000,00	3.245.000,00	11.763.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		2.650.000,00	2.835.000,00	3.033.000,00	3.245.000,00	11.763.000,00
Soma da Subfunção 782 - Transporte rodoviário:		2.650.000,00	2.835.000,00	3.033.000,00	3.245.000,00	11.763.000,00
Soma da Função 26 - Transporte:		2.650.000,00	2.835.000,00	3.033.000,00	3.245.000,00	11.763.000,00
27 - Desporto e lazer						
813 - Lazer						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						
1-029	Construção de Campos de Futebol Zona Rural	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
1-031	Construção/Reforma de Quadra Poliesportiva	150.000,00	160.000,00	171.000,00	183.000,00	664.000,00
1-051	Reforma Estádio Municipal	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	414.000,00
2-034	Manutenção do Desporto Amador	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
Soma do Programa 0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL:		300.000,00	320.000,00	542.000,00	580.000,00	1.742.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		300.000,00	320.000,00	542.000,00	580.000,00	1.742.000,00
Soma da Subfunção 813 - Lazer:		300.000,00	320.000,00	542.000,00	580.000,00	1.742.000,00
Soma da Função 27 - Desporto e lazer:		300.000,00	320.000,00	542.000,00	580.000,00	1.742.000,00
28 - Encargos especiais						
841 - Refinanciamento da dívida interna						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						
0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						
9-002	Dívidas de Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS	350.000,00	375.000,00	401.000,00	429.000,00	1.555.000,00
Soma do Programa 0007 - PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL:		350.000,00	375.000,00	401.000,00	429.000,00	1.555.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		350.000,00	375.000,00	401.000,00	429.000,00	1.555.000,00
Soma da Subfunção 841 - Refinanciamento da dívida interna:		350.000,00	375.000,00	401.000,00	429.000,00	1.555.000,00
846 - Outros encargos especiais						
04 - FUNDEB						
0000 - Encargos Especiais						
2-016	Devolução de Recursos Convênios Educação	20.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00	87.000,00
Soma do Programa 0000 - Encargos Especiais:		20.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00	87.000,00
Soma do Órgão 04 - FUNDEB:		20.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00	87.000,00

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0000 - Encargos Especiais						
2-017 Devolução de Recursos Convênios Saúde		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
Soma do Programa 0000 - Encargos Especiais:		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
Soma do Órgão 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0000 - Encargos Especiais						
2-030 Devolução de Recursos Convênios FMAS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Soma do Programa 0000 - Encargos Especiais:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Soma do Órgão 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						
0000 - Encargos Especiais						
2-010 Devolução de Recursos/Convênios		50.000,00	53.000,00	56.000,00	60.000,00	219.000,00
2-111 Devolução de Recursos de Convênios		30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
9-101 Contribuições para PASEP		300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
Soma do Programa 0000 - Encargos Especiais:		380.000,00	406.000,00	433.000,00	463.000,00	1.682.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		380.000,00	406.000,00	433.000,00	463.000,00	1.682.000,00
Soma da Subfunção 846 - Outros encargos especiais:		415.000,00	443.000,00	472.000,00	505.000,00	1.835.000,00
Soma da Função 28 - Encargos especiais:		765.000,00	818.000,00	873.000,00	934.000,00	3.390.000,00
99 - Reserva de Contingência						
999 - Reserva de Contingência						
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA						

JAIRO MADEIRA COIMBRA
Ordenador da Despesa

MANOEL AGUIAR REINALDO
Contador/CRC - 8596 - MA



Função/Subfunção/Órgão/Programa	Ações	2018	2019	2020	2021	Total
9999 - Reserva de Contingencia						
2-092 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		350.000,00	375.000,00	401.000,00	429.000,00	1.555.000,00
Soma do Programa 9999 - Reserva de Contingencia:		350.000,00	375.000,00	401.000,00	429.000,00	1.555.000,00
Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA:		350.000,00	375.000,00	401.000,00	429.000,00	1.555.000,00
Soma da Subfunção 999 - Reserva de Contingência:		350.000,00	375.000,00	401.000,00	429.000,00	1.555.000,00
Soma da Função 99 - Reserva de Contingência:		350.000,00	375.000,00	401.000,00	429.000,00	1.555.000,00
Total Geral do PPA:		70.000.000,00	75.000.000,00	80.000.000,00	85.000.000,00	310.000.000,00