



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA
PREFEITURA MUNICIPAL

EXPOSIÇÃO CIRCUNSTANCIADA DO GOVERNO

O Prefeito Municipal de João Lisboa/MA, baseando-se na Instrução Normativa emanada do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, IN 052/2017 e suas alterações, conforme anexo I módulo I, destaca os seguintes pontos e ações desenvolvidas no exercício financeiro de 2021:

As contas anuais consistem nos balanços gerais do município e respectivos balancetes mensais relatórios de execução orçamentária e gestão fiscal, concernente **à execução da lei orçamentária anual**, elaborado pelo órgão central do sistema de contabilidade do Poder Executivo Municipal.

DO ORÇAMENTO ANUAL

- As diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021 foram estabelecidas através da Lei Diretrizes Orçamentárias nº 014 de 30 de junho de 2020, forneceu os pilares necessários à elaboração do Orçamento Anual nº 022 de 08 dezembro de 2020.
- Durante todo o ano de 2021, foi efetuado acompanhamento da aplicação conforme determinações do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária anual do município, verificando-se o cumprimento das metas estabelecidas, atingindo-se a eficiência e a eficácia da gestão orçamentária financeira e patrimonial.
- Avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- Avaliação dos resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;

A receita do Município foi estimada em R\$- 82.000.000,00 (oitenta e dois milhões) e a despesa foi fixada em igual valor R\$- 82.000.000,00 (oitenta e dois milhões), havendo equilíbrio orçamentário;

ORÇAMENTO – Exercício 2021

RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	Valor (R\$)	DESPESAS FIXADAS POR CATEGORIA	Valor (R\$)
Receitas Correntes	79.779.000,00	Despesas Correntes	66.610.000,00
Receitas de Capital	6.761.000,00	Despesas de Capital	15.090.000,00
Receitas Retificados Fundeb	(4.540.000,00)		
Soma da Receita	82.000.000,00	Soma da Despesa	81.700.000,00
		Reserva de Contingência	300.000,00
Total	82.000.000,00	Total	82.000.000,00

A receita orçamentária no período somou a quantia de R\$ 72.465.575,37 (SETENTA E DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS), ficando assim distribuídas:



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA
PREFEITURA MUNICIPAL

11 - Receita Tributária	2.276.233,63
12 - Receita de Contribuições	180.106,22
13 - Receita Patrimonial	395.638,35
17 - Transferências Correntes	74.164.094,77
24 - Transferências de Capital	390.892,72
91 - Deduções Fundeb	(4.941.390,32)

TOTAL..... **72.465.575,37**

A despesa orçamentária por sua vez somou a quantia de R\$ 75.976.206,50 (SETENTA E CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS), sendo assim distribuídas:

-DESPESAS SEGUNDO AS FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS:

01 - Legislativa	1.550.152,94
02 - Judiciária	1.290.051,69
04 - Administração	7.249.223,41
08 - Assistência social	2.690.658,74
09 - Previdência social	43.710,03
10 - Saúde	15.733.428,67
12 - Educação	40.484.675,59
13 - Cultura	43.029,02
15 - Urbanismo	1.223.665,10
17 - Saneamento	843.817,40
18 - Gestão ambiental	1.861.331,07
25 - Energia	294.105,01
26 - Transporte	1.715.907,27
27 - Desporto e lazer	9.018,00
28 - Encargos especiais	943.432,56

TOTAL..... **75.976.206,50**

-DESPESAS DESCRIMINADAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

00.11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA	1.550.152,94
01.10 - GABINETE DO PREFEITO	775.248,10
03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	3.427.192,81
04.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.460.105,58
07.10 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4.207.457,29
08.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO	476.927,19
09.10 - SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER	442.938,70
10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	2.127.011,65
11.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	296.052,89
12.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	158.814,45
13.10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	89.550,00
14.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	121.126,71
20.04 - FUNDEB	40.368.415,88
30.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.784.553,57
40.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.690.658,74

TOTAL..... **75.976.206,50**

Foram constatadas as seguintes incorporações ao patrimônio:

1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 Bens Móveis	48.752,92
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 - Bens imóveis/Obras/Natureza Industrial	2.178.366,98
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 - Bens intangíveis	0,00

Em 31 de DEZEMBRO de 2021 os saldos financeiros apurados foram os seguintes:



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA
PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS EM CAIXA:

04 - JOÃO LISBOA FUNDEB	0,00
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA	0,00
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA	0,00
TOTAL.....	0,00

SALDOS EM BANCOS:

Banco Agência Conta-Corr. Verba vinculadas Saldo em Banco Saldo Aplicação

04 - JOÃO LISBOA FUNDEB

BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	14066-X	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	675,10
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	14524-6	PNAT	0,00	43.826,75
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	20092-1	MERENDA ESCOLAR	0,00	203.818,00
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	21809-X	PMJL PAC I - CRECHE	0,00	86,96
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	23894-5	MDE	0,00	115.859,08
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	24992-0	PAC II - Quadra Poliespor	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	24998-X	CONST ESCOLAS - PAR	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	25130-5	APOIO A CRECHE	0,00	1.225,84
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	25992-6	APOIO A CRECHE BRASIL CAR	0,00	15.827,63
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	27652-9	PDDE	0,00	20.177,78
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	27801-7	PM JOAO LISBOA-PAR -	0,00	79.469,25
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	29094-7	APOIO FPM MP 815/2017	0,00	415,82
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	29413-6	MUNICIPIO SM EDUCAÇÃO	0,00	6.762.452,46
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	31672-5	PRECATORIO FUNDEB	0,00	5.880.324,68
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	5665-0	PDDE	0,00	177,59
CAIXA ECON. FEDERAL 4919-4	006.672001-0	QSE	0,00	60.347,50
TOTAL DO ÓRGÃO.....			0,00	13.184.684,44

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	10838-3	FUS	0,00	58.021,88
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	21309-8	FMS-JOÃO LISBOA-FNS BLGES	0,00	10,07
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	23073-1	FMS-FNS BLINV BOM LUGAR	0,00	10.103,36
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	23074-X	FMS-FNS BLINV MUSSAMBE	0,00	11.075,76
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	23111-8	AQUIS EQUIP HOSPITALAR	0,00	116.416,11
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	23775-2	FMS-JOÃO LI-FNS-INVAN	0,00	25.875,63
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	23832-5	FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	0,00	47.086,19
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	23833-3	FUND MUN SAUDE INSUMOS	0,00	163,62
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	24594-1	UBS - AMPLIAÇÃO CAPEMBA D	0,00	9.384,84
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	24634-4	UBS - CONSTRUÇÃO-NORTE SU	0,00	5.359,82
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	24635-2	UBS - CONSTRUÇÃO - MULTIR	0,00	13.768,48
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	24636-0	UBS - CONSTRUÇÃO - CENTRO	0,00	143,76
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	26086-X	MAQ EQUIP REDE ATEN BASIC	0,00	47.794,58
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	26216-1	UBS - CONST - CENTRO TOIN	0,00	11.581,14
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	26666-3	SIST ABAST ÁGUA 679513	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	28071-2	CONVENIO 841107/2016 KIT	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	28684-2	CUSTEIO SUS	0,00	955,70
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	28708-3	INVEST SUS	0,00	81.119,74
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	28881-0	FMS CONVENIO AMBULANCIA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	28927-2	CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	30179-5	CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	31261-4	AUXILIO FI M39 I SAUDE	0,00	9.848,21
CAIXA ECON. FEDERAL 0644-0	006.071044-0	855480/2017	0,00	495,48
CAIXA ECON. FEDERAL 4919-0	006.624000-0	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	5.795,71
TOTAL DO ÓRGÃO.....			0,00	455.000,08

06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	10003-X	PG PESSOAL FMAS	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	27069-5	IGD - BF	0,00	4.633,15
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	27073-3	IGD - SUAS	0,00	1.089,89
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	27080-6	PISO BASICO FIXO E SCFV	0,00	3.753,13
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	27930-7	JOAO LISBRIANCAFELIZ	0,00	6.989,52
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	28767-9	JOAO LISBOBL MAC FNAS	0,00	4.167,92
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	31035-2	COVID ACOLHIMENTO	0,00	51.730,02
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	31039-5	COVID EPI PORT 369	0,00	5.846,41
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	31262-2	AUXILIO FIM 391 A SOCIAL	0,00	42.052,88
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	9640-7	P M J L FUNDO MUN ASS SOC	0,00	531,51
TOTAL DO ÓRGÃO.....			0,00	120.794,43



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA
PREFEITURA MUNICIPAL

10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	10001-3	FPM	0,00	41.087,90
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	10003-X	PG PESSOAL PM JOÃO LISBOA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	10030-7	ARRECADADO/TRIBUTOS	0,00	6.460,91
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	10033-1	FEP - PM JOÃO LISBOA	0,00	8.621,07
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	10842-1	IPI/IPM - PM JOÃO LISBOA	0,00	2.484,47
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	11318-2	IRRF	0,00	63.364,19
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	11443-X	ITR - PM JOÃO LISBOA	0,00	1.907,83
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	14049-X	COBR CONT MAN ILUM PUBL	0,00	3.990,22
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	14093-7	PM JOAO LISBOA CEX/FEX	0,00	105,63
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	14657-9	CIDE - PM JOÃO LISBOA	0,00	1.701,55
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	18352-0	SIMPLES NACIONAL	0,00	8.845,86
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	18432-2	IPVA/ICMS	0,00	10.980,76
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	24606-9	PMJL PAV VIAS B LUGAR	0,00	76.259,28
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	283142-2	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	7.267,75
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	28329-0	REFORMA DE PRAÇA	0,00	68.508,93
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	28645-1	INCR A	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	29198-6	ADEQ MOD PCA PUB CID NOVA	0,00	3.345,64
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	29327-X	CONTA ARRECADADO	0,00	6.602,68
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	30375-5	58 ANIV CIDADE	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2787-1	32880-4	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
CAIXA ECON. FEDERAL 0644	006.000233-0	ESTRADAS CONV 793374/2013	0,00	0,00
CAIXA ECON. FEDERAL 0644	006.000870-3	PM DE JOÃO LISBOA	0,00	16.976,94
CAIXA ECON. FEDERAL 0644	06071054-8	SEL.FUTURO 873504-2018	0,00	1.113,84
CAIXA ECON. FEDERAL 0644	06071067-0	875487-2018	0,00	0,00
CAIXA ECON. FEDERAL 0644-0	006.000971-8	PM JOÃO LISBOA	0,00	700,08
CAIXA ECON. FEDERAL 3151	006.647017-2	BLOKETE CV 741067/2010	0,00	0,00
CAIXA ECON. FEDERAL 3151	006.647020-2	Pavimentação de Vias 7896	0,00	0,00
CAIXA ECON. FEDERAL 3151	006.647021-0	ADEQ MERCADO 791672_2013	0,00	0,00
CAIXA ECON. FEDERAL 3151	013-021755-9	PM BLOQUETE CR 331765-44	0,00	0,00
CAIXA ECON. FEDERAL 4919	006.647020-0	PAVIMENTANÇÃO 850118/2017	0,00	0,00
CAIXA ECON. FEDERAL 4919-0	006.000007-4	TRIBUTOS	3.567,59	204.627,03
CAIXA ECON. FEDERAL 4919-0	006.647017-0	PMJL	0,00	0,00
CAIXA ECON. FEDERAL 4919-0	013.02853-2	PM JOÃO LISBOA	0,00	59.518,37
TOTAL DO ÓRGÃO.....			3.567,59	594.470,93

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

BANCO DO BRASIL S/A 2787	105007	CAMARA JOAO LISBOA	14.379,27	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO.....			14.379,27	0,00

TOTAL GERAL.....17.946,86 14.354.949,88

Por fim, destacamos que todas as ações desenvolvidas estão retratadas nas demonstrações contábeis, orçamentárias, financeiras e patrimonial, destacamos os aspectos mais relevantes da execução orçamentária encontram-se apresentadas nesta exposição circunstanciada.

João Lisboa/MA, 31 de dezembro de 2021

Wilson Soares Ferreira Lima
Prefeito Municipal
CPF – 209.475.183-04