



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 2023:

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 2023 foram estabelecidas através da Lei Diretrizes Orçamentárias nº 012 de 30 de junho de 2022, forneceu os pilares necessários à elaboração do Orçamento Anual nº 022 de 15 dezembro de 2022.
- Durante todo o ano de 2023, foi efetuado acompanhamento da aplicação conforme determinações do Plano Plurianual nº 016/2021, 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;

DO BALANÇO ORÇAMENTARIO

A receita orçamentária no período somou a quantia de 105.128.553,08 (CENTO E CINCO MILHÕES, CENTO E VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS, OITO CENTAVOS), ficando assim distribuídas:

11 - Receita Tributária	3.415.515,60
12 - Receita de Contribuições	502.751,53
13 - Receita Patrimonial	1.384.965,28
16 - Receita de Serviços	5.973,20
17 - Transferências Correntes	102.977.866,82
24 - Transferências de Capital	3.400.619,70
91 - Deduções Fundeb	(6.559.139,05)
TOTAL.....	105.128.553,08

A despesa orçamentária por sua vez somou a quantia de 112.311.408,96 (CENTO E DOZE MILHÕES, TREZENTOS E ONZE MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS), sendo assim distribuídas:



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA
PREFEITURA MUNICIPAL

-DESPESAS SEGUNDO AS FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS:

01 - Legislativa	2.378.043,09
02 - Judiciária	1.348.594,86
04 - Administração	11.642.349,70
08 - Assistência social	3.654.942,75
09 - Previdência social	50.357,47
10 - Saúde	21.612.590,72
12 - Educação	62.566.319,75
13 - Cultura	1.078.183,46
15 - Urbanismo	3.216.486,58
17 - Saneamento	237.661,77
18 - Gestão ambiental	276.000,00
25 - Energia	319.800,44
26 - Transporte	2.230.241,57
27 - Desporto e lazer	81.171,85
28 - Encargos especiais	1.618.664,95
TOTAL.....	112.311.408,96

-DESPESAS DESCRIMINADAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

00.11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA	2.378.043,09
01.10 - GABINETE DO PREFEITO	821.604,52
03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	5.444.180,59
04.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.456.288,73
07.10 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	7.214.564,66
08.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO	933.001,93
09.10 - SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER	793.806,18
10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.357.059,08
11.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.550.992,64
12.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	140.630,16
13.10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	122.068,44
14.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.294.776,75
20.04 - FUNDEB	60.271.543,00
30.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.871.535,95
40.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.661.313,24
TOTAL.....	112.311.408,96

Foram constatadas as seguintes incorporações ao patrimônio:

1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis	451.036,47
1.2.3.2.0.00.00 - bens imóveis/Obras/Natureza Industrial	4.171.289,59
1.2.4.0.0.00.00 - Bens intangíveis	0,00



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA
PREFEITURA MUNICIPAL

Em 31 de DEZEMBRO de 2023 os saldos financeiros apurados foram os seguintes:

SALDOS EM CAIXA:

04 - JOÃO LISBOA - FUNDEB	0,00
05 - JOÃO LISBOA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00
06 - JOÃO LISBOA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA	0,00
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA	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	820,61
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	14524-6	PNAT	0,00	9.498,73
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	20092-1	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	21809-X	PMJL PAC I - CRECHE	0,00	217.181,56
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	23894-5	MDE	0,00	1.461,74
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	25130-5	APOIO A CRECHE	0,00	36,77
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	25992-6	APOIO A CRECHE BRASIL CAR	0,00	489,01
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	27652-9	PDDE	0,00	12.440,48
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	27801-7	PM JOAO LISBOA-PAR -	0,00	95.990,27
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	29413-6	MUNICIPIO SM EDUCAÇÃO	0,00	286.622,05
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	31672-5	PRECATORIO FUNDEF	0,00	7.101.516,27
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	35792-8	SM EDUCAÇÃO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	36485-1	CONV. PAR ONIBUS	0,00	8.817,02
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	39726-1	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	102.362,76
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	5665-0	PDDE	0,00	178,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4919-4	006.672001-0	QSE	0,00	5.044,76
TOTAL DO ÓRGÃO.....				0,00	7.842.460,92

05 - JOÃO LISBOA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	10838-3	FUS	0,00	4.283,30
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	21309-8	FMS-JOÃO LISBOA-FNS BLGES	0,00	12,31
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	23073-1	FMS-FNS BLINV BOM LUGAR	0,00	1.856,12
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	23074-X	FMS-FNS BLINV MUSSAMBE	0,00	461,58
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	23111-8	AQUIS EQUIP HOSPITALAR	0,00	895,96
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	23775-2	FMS-JOÃO LI-FNS-INVAN	0,00	904,22
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	23832-5	FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	0,00	6.379,52
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	23833-3	FUND MUN SAUDE INSUMOS	0,00	198,90
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	24594-1	UBS - AMPLIAÇÃO CAPEMBA D	0,00	199,77
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	24634-4	UBS - CONSTRUÇÃO-NORTE SU	0,00	1.703,77
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	24635-2	UBS - CONSTRUÇÃO - MULTIR	0,00	297,86
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	24636-0	UBS - CONSTRUÇÃO - CENTRO	0,00	175,65
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	26086-X	MAQ EQUIP REDE ATEN BASIC	0,00	1.715,53
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	26216-1	UBS - CONST - CENTRO TOIN	0,00	6.889,36
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	11.287,04
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	28708-3	INVEST SUS	0,00	37.972,39
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	31261-4	AUXILIO FI M39 I SAUDE	0,00	2.083,70
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	36298-0	CONV POÇO ESTADO 4/2021	0,00	8.939,55
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	39232-4	FMS ENFERMAGEM	0,00	325.835,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0644-0	006.071044-0	855480/2017	0,00	273.574,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4919-0	006.624000-0	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	2.297,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4919-0	006647037-4	SIAFI 948805/2023	15.000,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO.....				15.000,00	687.964,38

06 - JOÃO LISBOA - 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	10.843,53
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	27073-3	IGD - SUAS	0,00	113,37
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	27080-6	PISO BASICO FIXO E SCFV	0,00	61.665,75
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	27930-7	JOAO LISBCRIANCAFELIZ	0,00	1.168,74
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	28767-9	JOAO LISBOBL MAC FNAS	0,00	29.597,07
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	31035-2	COVID ACOLHIMENTO	0,00	3.370,57
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	31039-5	COVID EPI PORT 369	0,00	5,43



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA
PREFEITURA MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	31262-2	AUXILIO FIM 391 A SOCIAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	35285-3	IGD - PROG AUX BRASIL	0,00	544,89
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	9640-7	P M J L FUNDO MUN ASS SOC	0,00	18.263,14
TOTAL DO ÓRGÃO.....				0,00	125.572,49

10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	10001-3	FPM	0,00	120.019,48
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	10003-X	PG PESSOAL PM JOÃO LISBOA	0,00	12.036,35
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	10030-7	ARRECAÇÃO/TRIBUTOS	0,00	14.665,30
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	10033-1	FEP - PM JOÃO LISBOA	0,00	4.051,84
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	10842-1	IPI/IPM - PM JOÃO LISBOA	0,00	5.390,14
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	11318-2	IRRF	0,00	1.276,41
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	11443-X	ITR - PM JOÃO LISBOA	0,00	973,79
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	14049-X	COBR CONT MAN ILUM PUBL	0,00	158.685,49
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	14093-7	PM JOAO LISBOA CEX/FEX	0,00	128,39
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	14657-9	CIDE - PM JOÃO LISBOA	0,00	0,10
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	18352-0	SIMPLES NACIONAL	0,00	16.587,05
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	18432-2	IPVA/ICMS	0,00	28.113,97
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	20092-1	MERENDA ESCOLAR	0,00	340,55
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	23894-5	MDE	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	24606-9	PMJL PAV VIAS B LUGAR	0,00	92.112,98
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	283142-2	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	7.762,77
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	28329-0	REFORMA DE PRAÇA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	29198-6	ADEQ MOD PCA PUB CID NOVA	0,00	129.533,13
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	29327-X	CONTA ARRECAÇÃO	0,00	3.450,55
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	32880-4	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	38270-1	TRANSF ESPECIAIS-2105500	0,00	235.682,19
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	38900-5	SAO JOAO DE JOAO LISBOA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	38902-1	PAULO GUSTAVO - OUTRAS	0,00	130.464,24
BANCO DO BRASIL S/A	2787-1	38903-X	PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	65.765,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0644-0	006.000870-3	PM DE JOÃO LISBOA	0,00	20.494,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0644-0	006.000971-8	PM JOÃO LISBOA	0,00	845,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0644-0	006.071054-8	SEL.FUTURO 873504-2018	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0644-0	006.071131-5	PATRULHA - 922773/2021	0,00	432.539,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0644-0	006.672013-8	EMENDA ESP JP INVEST	0,00	228.940,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4919-0	000000007-4	TRIBUTOS	2.247,30	9.634,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4919-0	006.071013-6	EMPRESTIMO FINISA	0,00	58.119,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4919-0	006.647017-0	PMJL	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4919-0	006.647032-3	CV 923769/2021 PAV BLOCO	0,00	776.977,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4919-0	013.002853-2	PM JOÃO LISBOA	0,00	60.878,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4919-0	647031-5	CV 910362/21 ESTRADAS VIC	0,00	496.598,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4919-1	006.647034-0	CV 925162/2021 PAV BLOCO	0,00	807.068,92
TOTAL DO ÓRGÃO.....				2.247,30	3.919.138,15

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

BANCO DO BRASIL S/A	2787	105007	CAMARA JOAO LISBOA	109.757,41	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO.....				109.757,41	0,00

TOTAL **127.004,71** **12.575.135,94**

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, 26 de março de 2024

Wilson Soares Ferreira Lima
Prefeito Municipal
CPF – 209.475.183-04