

MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Setembro a Outubro / 2011

R\$ 1,00

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º - Anexo I

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f)=(d+e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | % | Saldo a Liquidar f-g |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.414.191.599,00 | 155.974.780,22 | 1.570.166.379,22 | 197.852.537,67 | 1.100.458.328,16 | 201.472.083,58 | 928.759.010,48 | 59,15% | 641.407.368,74 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.114.942.422,00 | 108.194.252,70 | 1.223.136.674,70 | 163.883.676,53 | 962.465.411,38 | 177.439.348,93 | 827.270.271,85 | 67,64% | 395.866.402,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 524.046.481,00 | 63.087.569,34 | 587.134.050,34 | 94.503.824,96 | 481.943.209,03 | 97.733.860,81 | 471.353.149,62 | 80,28% | 115.780.900,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.762.000,00 | 1.008.000,00 | 6.770.000,00 | 742.657,55 | 5.571.643,89 | 744.872,00 | 5.573.858,34 | 82,33% | 1.196.141,66 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 585.133.941,00 | 44.098.683,36 | 629.232.624,36 | 68.637.194,02 | 474.950.558,46 | 78.960.616,12 | 350.343.263,89 | 55,68% | 278.889.360,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 299.099.177,00 | 47.780.527,52 | 346.879.704,52 | 33.968.861,14 | 137.992.916,78 | 24.032.734,65 | 101.488.738,63 | 29,26% | 245.390.965,89 |
| INVESTIMENTOS | 273.156.507,00 | 42.084.797,08 | 315.241.304,08 | 29.111.867,98 | 110.908.550,14 | 19.175.741,49 | 74.404.371,99 | 23,60% | 240.836.932,09 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 7.424.170,00 | 2.161.630,01 | 9.585.800,01 | 329.603,10 | 5.584.551,76 | 329.603,10 | 5.584.551,76 | 58,26% | 4.001.248,25 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 18.518.500,00 | 3.534.100,43 | 22.052.600,43 | 4.527.390,06 | 21.499.814,88 | 4.527.390,06 | 21.499.814,88 | 97,49% | 552.785,55 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | - | - | - | 0,00% | 150.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | - | - | - | 0,00% | 150.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX) | 1.414.191.599,00 | 155.974.780,22 | 1.570.166.379,22 | 197.852.537,67 | 1.100.458.328,16 | 201.472.083,58 | 928.759.010,48 | 59,15 | 641.407.368,74 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| OUTRAS DÍVIDAS | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| OUTRAS DÍVIDAS | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 1.414.191.599,00 | 155.974.780,22 | 1.570.166.379,22 | 197.852.537,67 | 1.100.458.328,16 | 201.472.083,58 | 928.759.010,48 | 59,15 | 641.407.368,74 |
| SUPERAVIT (XIII) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00% | 0.00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.414.191.599,00 | 155.974.780,22 | 1.570.166.379,22 | 197.852.537,67 | 1.100.458.328,16 | 201.472.083,58 | 928.759.010,48 | 59,15 | 641.407.368,74 |

Fonte: Balançetes mensais de Setembro a Outubro / 2011