



Estado da Paraíba  
Prefeitura Municipal de João Pessoa

EDIÇÃO ESPECIAL

# SEMANÁRIO OFICIAL

João Pessoa, 30 de novembro de 2012 \* nº ESPECIAL \* Pág. 001/08



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

## RREO

### 5º BIMESTRE

## SETEMBRO/OUTUBRO

## 2012

### Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Conf: Lei de Responsabilidade Fiscal  
Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000

MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: Setembro a Outubro / 2012

R\$ 1,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.736.588.145,00	1.769.733.875,99	215.718.604,35	12,19%	1.131.178.648,27	638.555.227,72
RECEITAS CORRENTES	1.709.573.068,00	1.739.209.571,85	224.675.111,45	12,92%	1.189.161.081,41	550.048.490,44
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	258.816.261,00	273.001.301,17	42.622.669,26	15,61%	244.013.729,27	28.987.571,90
IMPOSTOS	225.000.000,00	239.181.439,05	40.702.712,66	17,02%	220.346.529,13	18.834.909,92
TAXAS	33.816.261,00	33.819.862,12	1.919.956,60	5,68%	23.667.200,14	10.152.661,98
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.740.000,00	44.740.000,00	9.816.055,28	21,94%	48.301.632,47	-3.561.632,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.620.000,00	23.620.000,00	5.981.416,94	25,32%	26.715.799,04	-3.095.799,04
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	21.120.000,00	21.120.000,00	3.834.638,34	18,16%	21.585.833,43	-465.833,43
RECEITA PATRIMONIAL	42.699.000,00	43.149.000,00	2.306.149,89	5,34%	18.376.778,41	24.772.221,59
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-	5.425,72	0,00%	31.360,16	0,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	-	0,00%	-	0,00%
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	42.699.000,00	43.149.000,00	2.300.724,17	5,33%	18.345.418,25	24.803.581,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RECEITA DE SERVIÇOS	15.510.000,00	15.510.000,00	3.143.532,42	20,27%	9.596.839,50	5.913.160,50
RECEITA DE SERVIÇOS	15.510.000,00	15.510.000,00	3.143.532,42	20,27%	9.596.839,50	5.913.160,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.249.569.591,00	1.263.287.481,41	153.217.009,18	12,13%	829.996.763,27	433.290.718,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.183.951.813,00	1.193.105.631,91	152.237.521,58	12,76%	819.416.205,84	373.689.426,07
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	65.617.778,00	70.181.849,50	979.487,60	1,40%	10.580.557,43	59.601.292,07
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME	-	-	-	0,00%	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.238.216,00	99.521.789,27	13.569.695,42	13,63%	38.875.338,49	60.646.450,78
MULTAS E JUROS DE MORA	15.565.726,00	15.565.726,00	1.972.235,82	12,67%	10.579.015,94	4.986.710,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.914,00	418.299,93	5.309.977,56	1.269,42%	6.215.090,04	-5.796.790,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.291.485,00	17.231.672,34	5.632.007,37	32,68%	16.638.802,47	592.869,87
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	66.306.091,00	66.306.091,00	655.474,67	0,99%	5.442.430,04	60.863.660,96
RECEITAS DE CAPITAL	147.440.252,00	150.949.479,14	6.309.859,20	4,18%	27.776.615,53	123.172.863,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.582.800,00	21.582.800,00	-	0,00%	7.758.844,50	13.823.955,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	21.332.800,00	21.332.800,00	-	0,00%	7.758.844,50	13.573.955,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	250.000,00	250.000,00	-	0,00%	-	250.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	191.000,00	191.000,00	263.024,20	137,71%	296.774,20	-105.774,20
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	191.000,00	191.000,00	263.024,20	137,71%	296.774,20	-105.774,20
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.666.452,00	129.175.679,14	6.046.835,00	4,68%	19.720.996,83	109.454.682,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	0,00%	483.900,00	-483.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	125.666.452,00	129.175.679,14	6.046.835,00	4,68%	19.237.096,83	109.938.582,31
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTT. PÚBLICAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DIV. ATIVA PROV. DA AMORTIZ. EMP. E FINANÇ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DEDUÇÃO DA RECEITA	-120.425.175,00	-120.425.175,00	-15.266.366,30	12,68%	-85.759.048,67	-34.666.126,33
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-120.425.175,00	-120.425.175,00	-15.266.366,30	12,68%	-85.759.048,67	-34.666.126,33
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	46.210.000,00	46.210.000,00	7.373.941,05	15,96%	36.769.742,75	9.440.257,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	46.210.000,00	46.210.000,00	7.373.941,05	15,96%	36.769.742,75	9.440.257,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.210.000,00	46.210.000,00	7.373.941,05	15,96%	36.769.742,75	9.440.257,25
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.782.798.145,00</b>	<b>1.815.943.875,99</b>	<b>223.092.545,40</b>	<b>12,29%</b>	<b>1.167.948.391,02</b>	<b>647.995.484,97</b>



Estado da Paraíba  
**Prefeitura Municipal de João Pessoa**

Prefeito - José Luciano Agra de Oliveira

Secretário de Gestão Governamental Articulação Política - **Ronaldo Guerra**

Secretário de Administração - **Rosa de Fátima Gondim do Nascimento**

# SEMANÁRIO OFICIAL

Coordenação Gráfica - **Romildo Lourenço da Silva**

Agente de Registros e Publicações - **Orleide Maria de O. Leão**

Designer Gráfico - **Emilson Cardoso / Eduardo Gonçalves / Victor Luiz**

Chefe da Unidade de Atos - **Eli Coutinho**

Unidade de Atos Oficiais - Secretaria de Gestão Governamental e Articulação Política  
 Praça Pedro Américo, 70 Cep: 58.010-340 - Pabx: 83 3218.9765 - Fax 83 3218.9766  
 semanariojp@gmail.com

Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - Criado pela Lei Municipal n° 617, de 21 de agosto de 1964

Impresso no Serviço de Reprodução Gráfica - Centro Administrativo Municipal

Rua Diógenes Chianca, 1777 - Água Fria - Cep: 58.053-900 - Fone: 3128.9038 - e-mail: sead@joaopessoa.pb.gov.br

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
PARA REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
PARA REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.782.798.145,00</b>	<b>1.815.943.875,99</b>	<b>223.092.545,40</b>	<b>12,29%</b>	<b>1.167.948.391,02</b>	<b>64,32%</b>	<b>647.995.484,97</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.782.798.145,00</b>	<b>1.815.943.875,99</b>	<b>223.092.545,40</b>	<b>12,29</b>	<b>1.167.948.391,02</b>	<b>64,32</b>	<b>647.995.484,97</b>
<b>SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Superavit Financeiro</b>							
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>							

Fonte: Balançetes mensais de Setembro a Outubro / 2012

(Continua)

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

R\$ 1,00

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)	1.782.798.145,00	34.040.814,25	1.816.838.959,25	194.838.278,59	1.397.942.031,38	251.682.223,98	1.160.782.163,58	63,89%	656.056.795,67
DESPESAS CORRENTES	1.406.333.822,00	44.104.529,30	1.450.438.351,30	183.183.654,52	1.205.810.095,79	220.776.803,03	1.032.684.222,24	71,20%	417.754.129,06
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.228.720,00	57.079.524,50	749.308.244,50	130.941.820,75	646.093.443,23	132.557.397,58	633.775.687,39	84,58%	115.532.557,11
JURROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.345.600,00	-2.534.956,00	4.810.644,00	647.370,64	3.679.006,96	647.370,64	3.679.006,96	76,48%	1.131.638,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.759.502,00	-10.440.039,20	696.319.462,80	51.594.463,13	556.037.645,60	87.572.034,81	395.229.528,89	56,76%	301.089.933,91
DESPESAS DE CAPITAL	376.364.323,00	-10.063.715,05	366.300.607,95	11.654.624,07	192.131.935,59	30.906.420,95	128.097.941,34	34,97%	238.202.666,61
INVESTIMENTOS	342.837.323,00	-4.497.945,06	338.339.377,94	7.164.258,91	166.451.808,04	26.164.167,29	102.813.307,49	30,42%	235.426.070,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.766.000,00	-1.404.789,99	3.361.210,01	-	3.014.230,90	250.908,50	2.763.322,40	82,21%	597.887,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.761.000,00	-4.160.980,00	24.600.020,00	4.490.365,16	22.665.896,65	4.490.365,16	22.421.311,45	91,14%	2.178.708,55
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	0,00%	100.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	0,00%	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)</b>	<b>1.782.798.145,00</b>	<b>34.040.814,25</b>	<b>1.816.838.959,25</b>	<b>194.838.278,59</b>	<b>1.397.942.031,38</b>	<b>251.682.223,98</b>	<b>1.160.782.163,58</b>	<b>63,89</b>	<b>656.056.795,67</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	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%	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (X + XII)</b>	<b>1.782.798.145,00</b>	<b>34.040.814,25</b>	<b>1.816.838.959,25</b>	<b>194.838.278,59</b>	<b>1.397.942.031,38</b>	<b>251.682.223,98</b>	<b>1.160.782.163,58</b>	<b>63,89</b>	<b>656.056.795,67</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)</b>	<b>1.782.798.145,00</b>	<b>34.040.814,25</b>	<b>1.816.838.959,25</b>	<b>194.838.278,59</b>	<b>1.397.942.031,38</b>	<b>251.682.223,98</b>	<b>1.160.782.163,58</b>	<b>63,89</b>	<b>656.056.795,67</b>

Fonte: Balançetes mensais de Setembro a Outubro / 2012




JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA

Prefeito



Antônio Davim da Cruz Neto  
Secretário de Finanças do Município  
de João Pessoa  
Mat: 65.009 - 2



Rosário F. L. Montenegro Cabral  
Controladora Geral  
CRC 8414/O-2

MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: Setembro a Outubro / 2012

LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

R\$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		%	%	Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.782.798.145,00	1.816.838.959,25	194.838.278,59	1.397.942.031,38	251.682.223,98	1.160.782.163,58	50,00	63,89%	656.056.795,67
LEGISLATIVA	34.000.000,00	33.800.000,00	7.192.316,41	19.090.183,01	7.192.316,41	19.090.183,01	0,82	56,48%	14.709.816,99
011-AÇÃO LEGISLATIVA	4.280.000,00	2.915.234,90	601.111,26	1.680.903,58	601.111,26	1.680.903,58	0,07	57,66%	1.234.331,32
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.581.597,00	25.736.562,05	5.392.012,25	14.675.306,71	5.392.012,25	14.675.306,71	0,63	57,02%	11.061.255,34
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00%	0,00
111-COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.260.000,00	2.329.800,03	594.091,80	1.091.825,07	594.091,80	1.091.825,07	0,05	46,86%	1.237.974,96
212-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTADUÁRIO	2.818.403,00	2.818.403,00	605.101,10	1.642.147,65	605.101,10	1.642.147,65	0,07	59,27%	1.176.255,35
JUDICIÁRIA	943.834,00	469.143,98	21.613,69	220.449,57	25.110,69	213.975,57	0,01	45,61%	255.168,41
132-ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.000,00	10.020,00	-	6.474,00	-	-	0,00	0,00%	10.020,00
042-DEF. INTER. PUB. PROC. JUDICIÁRIO	252.000,00	139.059,98	-	76.716,98	3.517,00	76.716,98	0,00	55,17%	62.343,00
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	255.000,00	80.020,00	3.000,00	48.690,00	3.000,00	48.690,00	0,00	60,85%	31.330,00
128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	221.834,00	160.044,00	17.000,00	80.754,03	17.000,00	80.754,03	0,00	50,46%	79.289,97
846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	80.000,00	1.613,69	7.814,56	1.613,69	7.814,56	0,00	9,77%	72.185,44
ESSÊNCCIAL A JUSTIÇA	140.000,00	6.030,00	-	3.990,00	-	3.990,00	0,00	66,17%	2.040,00
TURISMO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.000,00	6.030,00	-	3.990,00	-	3.990,00	0,00	66,17%	2.040,00
233-242-177,00	233.242.177,00	212.982.288,42	22.554.909,16	157.803.702,45	28.119.275,17	139.802.493,78	6,02	65,64%	73.179.794,64
129-ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	27.222.270,00	23.482.270,00	4.839.186,40	22.042.378,09	3.699.789,26	18.633.948,66	0,80	79,35%	4.848.321,34
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.634.121,00	2.376.201,00	148.616,96	1.706.240,32	229.391,99	1.191.649,20	0,05	50,15%	1.184.551,80
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	157.453.328,00	155.806.420,42	15.370.822,28	121.839.719,57	22.091.798,18	108.974.330,88	4,69	69,34%	46.832.089,54
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL	789.100,00	77.540,00	2.000,00	7.128,00	-	4.338,00	0,00	5,59%	73.202,00
124-CONTROLE INTERNO	256.000,00	6.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00%	6.000,00
421-CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-
333-EMPRESABILIDADE	150.000,00	140.000,00	16.983,33	74.340,06	16.983,33	74.340,06	0,00	53,10%	65.659,94
128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.962.975,00	968.632,00	56.776,50	586.446,16	98.635,27	475.329,24	0,02	49,07%	493.302,76
183-INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-

Table with columns: Item, Valor, Valor, Valor, Valor, Valor, Valor, Valor, Valor, Valor. Contains budget details for various categories like '121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO', '126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO', etc.

LRP, Art. 52, inciso II, alinea 'c' - Anexo II

R\$ 1,00

Main budget table with columns: Função/Subfunção, Dotação Inicial, Dotação Atualizada, Despesas Empenhadas (No Bimestre, Até o Bimestre), Despesas Liquidadas (No Bimestre, Até o Bimestre), Saldo (a, Liquidar (a-b)).

LRP, Art. 52, inciso II, alinea 'c' - Anexo II

R\$ 1,00

Main budget table with columns: Função/Subfunção, Dotação Inicial, Dotação Atualizada, Despesas Empenhadas (No Bimestre, Até o Bimestre), Despesas Liquidadas (No Bimestre, Até o Bimestre), Saldo (a, Liquidar (a-b)).




R\$ 1,00


MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: Nov/11 a Out/12


LRP, Art. 53, Inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Feb/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Agv/12	Set/12	Out/12		
RECEITAS CORRENTES (1)	114.843.799,34	138.651.886,20	119.881.245,57	146.855.426,00	117.116.093,97	114.549.741,09	125.581.814,03	112.025.587,68	114.077.090,34	114.398.973,19	106.556.490,86	118.118.620,59	1.442.662.766,95	1.739.209.571,85
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	22.792.614,09	32.941.824,78	17.515.762,95	45.621.508,17	25.292.143,24	23.432.948,85	20.323.217,43	21.961.287,12	23.466.881,01	23.777.311,24	20.723.891,39	21.898.777,87	299.748.168,14	273.001.301,17
IPTU	963.904,54	718.107,61	664.900,01	23.003.132,27	3.196.342,69	1.290.608,99	1.247.606,50	1.130.942,63	1.106.477,64	1.049.111,53	1.473.742,16	872.648,71	36.716.525,28	33.000.000,00
ISS	14.137.684,02	17.207.410,44	10.501.600,34	8.646.527,91	10.862.617,73	12.660.429,64	10.528.965,71	12.671.747,27	11.310.716,77	12.035.516,24	11.359.769,68	12.120.784,34	144.023.770,09	127.162.605,37
ITRF	4.670.509,31	8.622.642,77	3.637.601,34	3.746.564,87	6.933.461,75	5.218.087,41	4.888.509,94	5.021.770,79	5.759.191,76	6.150.524,52	4.639.273,52	5.604.792,23	64.892.930,21	57.705.187,86
IRPF	1.684.429,10	4.967.284,98	1.385.920,13	1.814.876,66	1.841.677,27	1.749.347,58	2.161.387,54	1.879.345,82	2.981.090,82	2.588.214,40	2.445.348,59	2.186.353,43	27.685.276,32	21.313.645,82
OUTRAS RECEITAS	1.336.087,12	1.426.379,98	1.325.741,13	8.410.406,46	2.478.043,80	2.534.475,23	1.496.747,74	1.257.480,61	2.310.404,02	1.953.944,55	806.571,44	1.114.199,16	26.429.666,24	33.819.865,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.932.097,06	4.706.132,29	3.871.493,26	4.154.348,64	5.637.906,96	4.802.229,67	4.995.356,64	5.189.703,95	4.889.874,11	4.944.663,96	4.963.381,10	4.852.674,18	56.939.861,82	44.740.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.203.397,72	3.049.397,66	2.912.295,01	1.547.325,66	2.799.934,37	2.035.373,15	2.056.477,07	1.583.551,21	1.636.018,88	1.501.653,17	1.215.414,73	1.090.735,16	23.629.573,79	43.149.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.687.703,58	1.060.802,91	-	929.241,32	1.501.367,83	968.889,57	985.005,51	-	1.294.102,50	774.700,35	1.168.117,40	1.975.415,02	12.345.345,89	15.510.000,00
CONTRIBUIÇÕES	81.716.573,74	93.929.287,26	92.541.296,77	91.767.887,03	78.773.289,93	79.959.565,31	93.105.874,32	81.088.613,94	79.878.702,00	79.633.531,79	67.894.099,17	85.322.910,01	1.005.642.624,27	1.263.287.481,41
FPM	22.387.810,86	37.648.724,64	23.871.767,95	28.876.529,80	19.611.775,26	24.717.269,22	27.648.516,71	23.590.419,74	17.616.536,07	19.439.477,84	17.009.257,63	18.056.094,70	280.470.179,42	312.763.000,00
IONS	23.358.983,85	19.296.878,47	21.845.810,09	20.101.643,08	18.865.331,83	15.935.164,39	24.573.716,21	19.973.920,50	22.040.872,34	19.952.656,88	15.842.749,00	25.319.587,70	247.007.314,34	280.927.422,00
PONDOS	9.777.341,26	10.762.062,91	11.217.749,52	9.764.927,32	8.275.970,06	9.922.354,66	11.708.389,75	8.762.931,40	8.410.982,52	8.435.144,93	7.344.114,57	9.089.012,40	113.450.961,10	129.500.000,00
SUE	22.520.569,33	23.439.863,27	28.460.558,34	23.200.143,25	27.176.359,98	24.309.243,69	22.989.898,25	23.926.383,02	24.609.288,08	25.913.944,63	23.620.978,18	26.049.544,67	296.216.774,69	404.027.375,00
CONTRA-PARTIDA	1.001,82	194,28	415,42	994,97	109,73	-	6,30	540,00	31,47	401,39	23.997,34	8.624,76	36.317,48	58.175,00
TRANSFERÊNCIAS DE	36.723,21	36.723,21	35.760,47	35.760,47	35.760,47	35.760,47	35.760,47	35.760,47	35.760,47	35.760,47	-	71.520,94	431.051,12	530.482,00
COMPLEMENTARES 8/196	47.363,96	44.867,71	44,57	23.312,90	34.890,51	22.450,65	-	55.870,95	17.232,44	32.201,49	20.416,22	24.541,79	323.193,19	374.327,00
COMPLEMENTARES 6/189	2.275.542,30	2.041.498,70	5.645.319,57	7.248.933,60	1.600.124,16	2.088.926,33	2.022.890,68	1.776.263,93	3.848.311,88	2.491.029,68	1.531.816,63	4.620.198,50	37.160.855,94	101.074.746,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.311.237,15	658.474,17	1.463.870,84	2.515.641,64	3.172.960,93	3.089.395,90	4.130.695,95	2.976.544,95	3.299.686,73	3.342.934,56	2.500.769,60	2.083.784,55	30.545.976,99	34.031.953,56
CONTRA-PARTIDA DO FPM	2.517.413,15	2.964.441,40	3.040.397,58	2.835.115,26	3.111.456,64	3.319.734,54	4.116.883,06	2.202.431,47	2.912.511,84	3.767.112,68	10.593.587,07	2.978.108,35	44.357.193,04	99.521.789,27
RECEITAS DE DOAÇÃO	11.247.741,31	11.991.567,45	11.296.218,01	12.738.395,44	10.163.103,35	10.505.913,79	13.153.792,09	11.672.643,04	10.889.437,77	10.719.928,48	9.485.570,91	11.738.664,01	135.602.975,65	143.945.175,00
CONTRIBUIÇÃO FINANC. SOCIAL - SERVITOR	1.588.305,19	2.110.569,83	1.778.713,48	1.790.748,33	1.946.480,29	1.916.848,86	1.952.152,86	1.943.904,98	2.122.316,18	2.047.063,35	1.976.672,81	1.939.777,60	23.113.553,76	18.520.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANC. MULTIPLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÃO FINANC. SOBRE BENS PREVID.	503.198,31	813.832,23	366.753,82	421.176,71	514.027,63	471.426,16	750.839,35	1.008.610,17	828.481,57	787.205,86	933.697,36	1.107.720,85	8.506.970,02	5.000.000,00
INDENIZAÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDOS	9.156.237,81	9.067.165,29	9.150.750,71	10.526.470,40	7.702.598,43	8.117.638,77	10.450.799,88	8.720.127,88	7.938.640,02	7.885.659,27	6.575.200,74	8.691.165,56	103.982.451,87	120.425.175,00
CONTRIBUIÇÕES 9/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMSF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recursos Correntes Líquida (2-11)</b>	103.602.058,03	126.660.318,75	108.585.027,56	134.117.030,64	106.952.989,62	104.043.827,30	112.428.021,94	100.352.944,65	103.187.652,57	103.679.044,71	97.070.919,95	106.379.956,58	1.307.059.791,30	1.595.264.396,85

FONTE: Balançetes Mensais de Nov/11 a Out/12

  
 José Luciano Aguiar de Oliveira  
 Prefeito

  
 Antônio Domingos Cruz Neto  
 Secretário de Finanças do Município de João Pessoa  
 Matr: 65.089-2

  
 Rosário F. L. Monteiro Cabral  
 Contadora Geral  
 CRC 84140-2

**MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: Setembro a Outubro / 2012

R\$ 1,00

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2012	Jan a Out/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.590.000,00	24.590.000,00	6.019.366,26	26.943.731,56	21.366.587,73
RECEITAS CORRENTES	24.590.000,00	24.590.000,00	6.019.366,26	26.943.731,56	21.366.587,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS	23.620.000,00	23.620.000,00	5.981.416,94	26.715.799,04	21.163.542,78
PESSOAL CIVIL	18.520.000,00	18.520.000,00	3.916.450,41	19.414.678,74	15.996.205,27
ATIVO	16.980.000,00	16.980.000,00	3.653.838,95	18.145.798,58	14.930.852,11
INATIVO	870.000,00	870.000,00	163.411,96	763.087,60	618.331,48
PENSIONISTA	670.000,00	670.000,00	99.199,50	505.792,56	447.021,68
PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	-
ATIVO	-	-	-	-	-
INATIVO	-	-	-	-	-
PENSIONISTA	-	-	-	-	-
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.100.000,00	5.100.000,00	2.064.966,53	7.301.120,30	5.167.337,51
RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00	700.000,00	-	-	7.366,10
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-	-	-	-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	700.000,00	700.000,00	-	-	7.366,10
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	37.949,32	227.932,52	195.678,85
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RGPS PARA O RPPS	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	37.949,32	227.932,52	195.678,85
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	46.210.000,00	46.210.000,00	7.373.941,05	36.769.742,75	30.579.956,67
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)</b>	<b>70.800.000,00</b>	<b>70.800.000,00</b>	<b>13.393.307,31</b>	<b>63.713.474,31</b>	<b>51.946.544,40</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2012	Jan a Out/2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	83.258.294,00	92.858.294,00	17.821.686,06	88.391.045,55	67.666.982,62
ADMINISTRAÇÃO	6.871.000,00	8.374.000,00	1.280.015,79	6.367.695,11	5.876.294,20
DESPESAS CORRENTES	6.056.000,00	7.961.000,00	1.210.597,34	6.044.155,81	5.777.495,50
DESPESAS DE CAPITAL	815.000,00	413.000,00	69.418,45	323.539,30	98.798,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.387.294,00	84.484.294,00	16.541.670,27	82.023.350,44	61.790.688,42
PESSOAL CIVIL	76.387.294,00	84.484.294,00	16.541.670,27	82.023.350,44	61.790.688,42
APOSENTADORIAS	55.432.294,00	62.311.294,00	12.583.475,27	61.470.287,70	45.156.864,63
PENSÕES	20.952.000,00	22.172.000,00	3.958.195,00	20.553.062,74	16.633.823,79
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	1.000,00	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	-	-	-	-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA ENTRE RPPS E O RGPS	-	-	-	-	-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÕES ENTRE RPPS E O RGPS	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV+V)</b>	<b>83.258.294,00</b>	<b>92.858.294,00</b>	<b>17.821.686,06</b>	<b>88.391.045,55</b>	<b>67.666.982,62</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)</b>	<b>-12.458.294,00</b>	<b>-22.058.294,00</b>	<b>-4.428.378,75</b>	<b>-24.677.571,24</b>	<b>-15.720.438,22</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Período atual	Período anterior
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-
PLANO FINANCEIRO	-	-	-	-	-
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVAS	-	-	-	-	-
OUTROS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-
PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	-	-	-	-	-
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	-	-	-	-	-
OUTROS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
BENS E DIREITOS DO RPPS		Setembro	Jan a Dez / 2011
		Jan a Out/2012	Jan a Dez / 2011
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.900.445,60	4.390.335,68	577.082,67
INVESTIMENTOS	31.677.435,67	31.691.976,94	22.070.610,76
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Out/2012	Jan a Out/2011
RECEITAS CORRENTES	46.210.000,00	46.210.000,00	7.373.941,05	36.769.742,75	30.579.956,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.210.000,00	46.210.000,00	7.373.941,05	36.769.742,75	30.579.956,67
PESSOAL CIVIL	36.210.000,00	36.210.000,00	7.373.941,05	36.769.742,75	30.579.956,67
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	35.550.000,00	35.550.000,00	7.300.296,61	36.410.751,45	30.251.094,01
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	420.000,00	420.000,00	38.679,84	187.914,60	174.680,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL	240.000,00	240.000,00	34.964,60	171.076,70	154.182,64
PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE MILITAR ATIVO	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE MILITAR INATIVO	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA MILITAR	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)</b>	<b>46.210.000,00</b>	<b>46.210.000,00</b>	<b>7.373.941,05</b>	<b>36.769.742,75</b>	<b>30.579.956,67</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Out/2012	Jan a Out/2011
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: Balançetes mensais de Jan a Out/2011 e de Jan a Out/2012




JOSE LUCIANO ÁGRA DE OLIVEIRA

Prefeito



Antônio Davino da Cruz Neto  
Secretário de Finanças do Município  
de João Pessoa  
Mat.: 65.069 - 2



Rosário F. L. Montenegro Cabral  
Controladora Geral  
CRC 8414/O-2

LRF, Art. 53, Inciso III, Anexo VI

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	31/Dez/2011 (a)	31/Ago/2012 (b)	31/Out/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	246.464.525,33	236.595.495,67	236.595.495,67
DEDUÇÕES (II)	303.741.217,37	431.887.949,71	425.541.145,17
ATIVO DISPONÍVEL	282.146.774,01	243.432.653,94	204.556.688,27
HAVERES FINANCEIROS	52.292.931,68	189.639.621,12	222.154.957,17
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS)	30.698.488,32	1.184.325,35	1.170.500,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-57.276.692,04	-195.292.454,04	-188.945.649,50
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	221.003.390,42	196.179.188,37	214.044.372,30
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)</b>	<b>-278.280.082,46</b>	<b>-391.471.642,41</b>	<b>-402.990.021,80</b>



RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-11.518.379,39	-124.709.939,34
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	31/Dez/2011 (a)	31/Ago/2012 (b)	31/Out/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	22.656.922,94	33.634.145,74	37.448.303,42
ATIVO DISPONÍVEL	22.647.693,43	33.130.588,72	36.082.312,62
INVESTIMENTOS	-	-	-
HAVERES FINANCEIROS	9.229,51	503.557,02	1.365.990,80
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	-22.656.922,94	-33.634.145,74	-37.448.303,42
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-21.677.214,50	-1.094.255,75	4.289.221,69
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-979.708,44	-32.539.889,99	-41.737.525,11

Fonte: Balancetes mensais de Jan/Dez 2011 e de Set/Out 2012

  
 JOSÉ LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA  
 Prefeito

  
 Antônio Davino de Cruz Neto  
 Secretário de Finanças do Município  
 de João Pessoa  
 Mat.: 66.060-2

  
 Rosário F. L. Montenegro Cabral  
 Controladora Geral  
 CRC 8414/O-2

MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO  
 RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: Setembro a Outubro / 2012

LRP, Art. 53, Inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Out/2012	Jan a Out/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES( I )	1.576.415.396,85	207.231.515,79	1.085.664.506,69	972.940.418,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	273.001.301,17	42.622.669,26	244.013.729,27	207.273.683,40
IPTU	33.000.000,00	2.346.390,87	35.034.513,13	31.275.513,14
IRRF	21.313.645,82	4.631.702,02	21.033.562,24	13.764.113,40
ITBI	57.705.187,86	10.244.065,75	51.599.778,13	43.834.739,09
ISS	127.162.605,37	23.480.554,02	112.678.675,63	96.683.760,57
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	33.819.862,12	1.919.956,60	23.667.200,14	21.715.557,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	44.740.000,00	9.816.055,28	48.301.632,47	40.794.681,91
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	23.620.000,00	5.981.416,94	26.715.799,04	21.163.542,78
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.120.000,00	3.834.638,34	21.585.833,43	19.631.139,13
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	780.000,00	128.920,53	639.252,36	638.711,50
RECEITA PATRIMONIAL	43.149.000,00	2.306.149,89	18.376.778,41	26.671.759,83
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.369.000,00	2.177.229,36	17.737.526,05	26.033.048,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.142.862.306,41	137.950.642,88	744.237.714,60	685.831.873,84
FPM	246.870.477,00	28.052.281,91	176.346.915,41	172.154.893,48

ICMS	226.481.646,00	32.929.869,39	162.757.676,96	142.905.661,55
CONVÊNIOS	88.423.290,85	4.631.101,10	24.132.996,94	25.106.975,74
OUTRAS TRANSF. CORRENTES	581.086.892,56	72.337.390,48	381.000.125,29	345.664.343,07
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	115.031.789,27	16.713.227,84	48.472.177,99	38.401.468,04
DÍVIDA ATIVA	17.231.672,34	5.632.007,37	16.638.802,47	12.786.665,22
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	97.800.116,93	11.081.220,47	31.833.375,52	25.614.802,82
RECEITAS DE CAPITAL ( II )	150.699.479,14	6.309.859,20	27.776.615,53	34.587.322,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	21.332.800,00	-	7.758.844,50	6.766.484,02
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS (V)	191.000,00	263.024,20	296.774,20	50.232,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	129.175.679,14	6.046.835,00	19.720.996,83	27.770.605,32
CONVÊNIOS	129.175.679,14	6.046.835,00	19.237.096,83	27.770.605,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	-	483.900,00	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = ( II-III-IV-V )	129.175.679,14	6.046.835,00	19.720.996,83	27.770.605,32
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)</b>	<b>1.705.591.075,99</b>	<b>213.278.350,79</b>	<b>1.105.385.503,52</b>	<b>1.000.711.024,01</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Out/2012	Jan a Out/2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.450.438.351,30	220.776.803,03	1.032.684.222,24	827.270.271,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.308.244,50	132.557.397,58	633.775.687,39	471.353.149,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	4.810.644,00	647.370,64	3.679.005,96	5.573.858,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.319.462,80	87.572.034,81	395.229.528,89	350.343.263,89
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	1.445.627.707,30	220.129.432,39	1.029.005.216,28	821.696.413,51
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	366.300.607,95	30.905.420,95	128.097.941,34	101.488.738,63
INVESTIMENTOS	338.339.377,94	26.164.147,29	102.913.307,49	74.404.371,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XII)	-	-	-	-
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIII)	-	-	-	-
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	3.361.210,01	250.908,50	2.763.322,40	5.584.551,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)	24.600.020,00	4.490.365,16	22.421.311,45	21.499.814,88
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	341.700.587,95	26.415.055,79	105.676.629,89	79.988.923,75
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	100.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-

LRF, Art. 53, Inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	1.787.428.295,25	246.544.488,18	1.134.681.846,17	901.685.337,26
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-81.837.219,26	-33.266.137,39	-29.296.342,65	99.025.686,75
SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES				
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

Fonte: Balancetes mensais de Jan a Out/2011 e de Jan a Out/2012



JOSÉ LUCIANO ÁGRA DE OLIVEIRA

Prefeito



Antônio Davino da Cruz Neto  
Secretário de Finanças do Município  
de João Pessoa  
Mat.: 65.088 - 2



Rosário F. L. Montenegro Cabral  
Contadora Geral  
CRC 8414/O-2



LRP, Art. 53, Inciso V - Anexo IX

R\$ 1,00

Poder/Órgão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	em 31 de Dezembro de 2011			
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>449.717,15</b>	<b>30.406.783,94</b>	<b>68.928,61</b>	<b>29.645.310,48</b>	<b>1.142.262,00</b>	<b>254.544.558,05</b>	<b>301.538.814,70</b>	<b>16.174.865,92</b>	<b>91.521.042,37</b>	<b>47.854.316,71</b>

Fonte: Balançotes mensais de Setembro a Outubro / 2012

  
 JOSÉ LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA  
 Prefeito

  
 Antônio Davina de Cruz Neto  
 Secretário de Finanças do Município de João Pessoa  
 Mat: 66.069-2

  
 Rosário F. L. Montenegro Cabral  
 Controladora Geral  
 CRC 8414/O-2

MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: Setembro a Outubro / 2012

RRRO - ANEXO X (Lei n°9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2012 (b)	c=(b/a) * 100%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	239.652.893,00	254.544.558,05	46.509.120,85	236.090.306,35	92,75%
RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	46.923.217,00	46.923.217,00	7.240.315,77	48.216.914,62	102,76%
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	33.000.000,00	33.000.000,00	2.346.390,87	35.034.513,13	106,17%
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IPTU	3.016.037,00	3.016.037,00	344.404,62	2.138.470,17	70,90%
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	10.907.180,00	10.907.180,00	4.549.520,28	11.043.931,32	101,25%
MULTAS, JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-	-	-	-	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPTU	-	-	-	-	0,00%
RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	54.000.000,00	57.705.187,86	10.244.065,75	51.599.778,13	89,42%
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	54.000.000,00	57.705.187,86	10.244.065,75	51.599.778,13	89,42%
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITBI	-	-	-	-	0,00%
DÍVIDA ATIVA DO ITBI	-	-	-	-	0,00%
MULTAS, JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	-	-	-	-	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITBI	-	-	-	-	0,00%
RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	120.729.676,00	128.602.507,37	24.393.037,31	115.240.051,36	89,61%
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	120.000.000,00	127.162.605,37	23.480.554,02	112.678.675,63	88,61%
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ISS	84.036,00	84.036,00	341.178,37	757.361,37	901,23%
DÍVIDA ATIVA DO ISS	645.640,00	1.355.866,00	571.304,92	1.804.014,36	133,05%
MULTAS, JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	-	-	-	-	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ISS	-	-	-	-	0,00%
RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.000.000,00	21.313.645,82	4.631.702,02	21.033.562,24	98,69%
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.000.000,00	21.313.645,82	4.631.702,02	21.033.562,24	98,69%
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IRRF	-	-	-	-	0,00%
DÍVIDA ATIVA DO IRRF	-	-	-	-	0,00%
MULTAS, JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF	-	-	-	-	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IRRF	-	-	-	-	0,00%
RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	-	-	-	-	0,00%
ITR	-	-	-	-	0,00%
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITR	-	-	-	-	0,00%
DÍVIDA ATIVA DO ITR	-	-	-	-	0,00%
MULTAS, JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITR	-	-	-	-	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR	-	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	626.772.982,00	628.685.359,56	80.961.344,23	453.985.049,21	72,21%
COTA-PARTE FPM	312.763.000,00	312.763.000,00	35.065.352,33	220.433.643,92	70,48%
COTA-PARTE ICMS	280.927.422,00	280.927.422,00	41.162.336,70	204.351.452,02	72,74%
ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/1996	530.482,00	530.482,00	71.520,94	357.604,70	67,41%
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	374.327,00	374.327,00	44.958,01	230.961,52	61,70%
COTA-PARTE ITR	58.175,00	58.175,00	32.622,10	35.121,38	60,37%
COTA-PARTE IPVA	32.119.576,00	34.031.953,56	4.584.554,15	28.576.265,67	83,97%
COTA-PARTE IOF-OURO	-	-	-	-	0,00%
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>866.425.875,00</b>	<b>883.229.917,61</b>	<b>127.470.465,08</b>	<b>690.075.355,56</b>	<b>78,13%</b>

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Jan a Out/2012 (b)	c= (b/a) * 100%
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	11.000.000,00	12.948.753,34	2.262.738,50	12.163.564,51	93,94%
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	11.000.000,00	12.948.753,34	2.262.738,50	12.163.564,51	93,94%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
<b>8-TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO(4+5+6+7)</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>12.948.753,34</b>	<b>2.262.738,50</b>	<b>12.163.564,51</b>	<b>93,94%</b>

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Jan a Out/2012 (b)	c= (b/a) * 100%
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	120.425.175,00	120.425.175,00	15.266.366,30	85.759.048,67	71,21%
COTA-PARTE FPM DESTINADA AO FUNDEB	65.892.523,00	65.892.523,00	7.013.070,42	44.086.728,51	66,91%
COTA-PARTE ICMS DESTINADA AO FUNDEB	54.445.776,00	54.445.776,00	8.232.467,31	41.593.775,06	76,39%
ICMS-DESONERAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB	70.867,00	70.867,00	14.304,18	71.520,90	100,92%
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
COTA-PARTE ITR DESTINADA AO FUNDEB	16.009,00	16.009,00	6.524,39	7.024,20	43,88%
COTA-PARTE IPVA DESTINADA AO FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	131.000.000,00	131.000.000,00	16.458.058,27	93.809.748,25	71,61%
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	120.500.000,00	120.500.000,00	14.926.669,83	85.529.569,62	70,98%
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	1.506.457,14	7.381.987,41	82,02%
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	24.931,30	898.191,22	59,88%
<b>11-RESULTAO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(10.1-9)</b>	<b>74.825,00</b>	<b>74.825,00</b>	<b>-339.696,47</b>	<b>-229.479,05</b>	<b>-</b>
<b>DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					

MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: Setembro a Outubro / 2012

RRRO - ANEXO X (Lei n°9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Jan a Out/2012 (e)	f= (e/d) * 100%
PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	110.341.500,00	110.341.500,00	19.878.384,45	101.730.332,02	92,20%
COM EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0,00%
COM ENSINO FUNDAMENTAL	110.341.500,00	110.341.500,00	19.878.384,45	101.730.332,02	92,20%
OUTRAS DESPESAS	20.558.500,00	20.558.500,00	1.007.503,34	5.987.515,29	29,12%
COM EDUCAÇÃO INFANTIL	2.305.000,00	2.405.000,00	-	296.811,59	12,34%
COM ENSINO FUNDAMENTAL	18.253.500,00	18.153.500,00	1.007.503,34	5.690.703,70	31,35%
<b>14 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12+13)</b>	<b>130.900.000,00</b>	<b>130.900.000,00</b>	<b>20.885.887,79</b>	<b>107.717.847,31</b>	<b>82,29%</b>
<b>15 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12/10) X 100%</b>					<b>108,44%</b>

## CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Jan a Out/2012 (e)	f= (e/d) * 100%
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE	216.606.468,75	220.807.479,40	31.867.616,27	172.518.838,89	78,13%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Jan a Out/2012 (e)	f= (e/d) * 100%
17 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.675.000,00	3.503.147,94	931,90	903.426,92	25,79%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.655.000,00	2.732.099,00	309,90	449.857,93	16,47%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	2.020.000,00	771.048,94	622,00	453.568,99	58,82%
18 - ENSINO FUNDAMENTAL	246.997.804,00	257.753.211,86	44.022.594,40	210.932.688,02	81,84%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	131.350.000,00	130.022.000,00	20.885.887,79	108.095.905,72	83,14%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	115.647.804,00	127.731.211,86	23.136.706,61	102.836.782,30	80,51%
ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00%
ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00%
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00%
OUTRAS	1.620.000,00	1.709.079,06	243.050,57	351.889,01	20,59%
<b>23-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17+18+19+20+21+22)</b>	<b>255.292.804,00</b>	<b>262.965.438,86</b>	<b>44.266.576,87</b>	<b>212.188.003,95</b>	<b>80,69%</b>
DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
24 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)				-229.479,05	
				0,00	
26 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				-	
27 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-	
28 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A APAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)				-	

29 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)				898.191,22
30 - TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24+25+26+27+28+29)				668.712,17
31 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(17+18)-(30)/(3)]x100%				30,60%
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Jan a Out/2012 (b)
				% (b/a)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-
35 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32+33+34)	-	-	-	0
36 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23+35)	255.292.804,00	262.965.438,86	44.266.576,87	212.188.003,95 80,69%


OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO


RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2012 (g)
	5.541.265,83	-
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011		3.039,89
INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		92.911.557,03
PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		-93.549.491,73
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		873.259,92
39 - (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		238.365,11

FONTE: Balancetes Mensais de Setembro a Outubro / 2012

  
JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA

Prefeito

  
Antônio Davino da Cruz Neto  
Secretário de Finanças do Município de João Pessoa  
Mat.: 65.060-2

  
Rosário F. L. Montenegro Cabral  
Contadora Geral  
CRC 8414/O-2

MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: Setembro a Outubro / 2012

LRF, art. 48 - Anexo XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	R\$ 1,00	
	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	1.782.798.145,00	1.782.798.145,00
Previsão Atualizada da Receita	1.815.943.875,99	1.815.943.875,99
Receitas Realizadas	223.092.545,40	1.167.948.391,02
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Dotação Inicial	1.782.798.145,00	1.782.798.145,00
Créditos Adicionais	34.040.814,25	34.040.814,25
Dotação Atualizada	1.816.838.959,25	1.816.838.959,25
Despesas Empenhadas	194.838.278,59	1.397.942.031,38
Despesas Liquidadas	251.682.223,98	1.160.782.163,58
Superávit Orçamentário	0,00	0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	194.838.278,59	1.397.942.031,38
Despesas Liquidadas	251.682.223,98	1.160.782.163,58
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida		1.307.059.791,30
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	6.019.366,26	26.943.731,56
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	17.821.686,06	88.391.045,55
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-11.802.319,80	-61.447.313,99
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	7.373.941,05	36.769.742,75
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	7.373.941,05	36.769.742,75

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	No Bimestre	Até o Bimestre
Resultado Nominal	0,00	-11.518.379,39	-124.709.939,34
Resultado Primário	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento	Pagamento
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			
EXECUTIVO	30.406.783,94	68.928,61	29.645.310,48
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>			
EXECUTIVO	130.538.814,70	16.174.865,92	91.521.042,37
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	211.167.402,77	18% / 25%	30,60
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental e Médio	103.290.351,29	60%	110,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Prof. do Ensino Fundamental	101.730.332,02	60%	108,44
Complementação da União ao FUNDEB	-	R\$ 3.000.000,00	-

LRF, art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito	-	-	
Despesa de Capital Líquida	-	-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-
Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Repasse da Contribuição Patronal (III)	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV - V)	-	-	-
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	% Mínimo a aplicar no exercício	Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	164.818.420,06	15%	23,88

Fonte: REO's de Setembro a Outubro / 2012



JOSÉ LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA

Prefeito



Antônio Davim da Cruz Neto  
Secretário de Finanças do Município  
de João Pessoa  
Mat: 65.069 - 2



Rosário F. L. Montenegro Cabral  
Contadora Geral  
CRC 8414/O-2