



EDIÇÃO ESPECIAL

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

SEMANÁRIO OFICIAL

João Pessoa, 31 de março de 2013 * nº ESPECIAL * Pág. 001/08



PREFEITURA MUNICIPAL JOÃO PESSOA SEMANÁRIO OFICIAL

SEMANÁRIO OFICIAL- NÚMERO ESPECIAL-JOÃO PESSOA, 31 DE MARÇO DE 2013

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2012

ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO TC 99/97



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

José Luciano Agra de Oliveira
Prefeito Municipal

Antonio Davino da Cruz Neto
Secretária de Finanças

Rosário de Fátima Lima Montenegro Cabral
Contadora Geral
CRC/PB 8414/O-2

Equipe Técnica

Adailza Carlos Targino
Ana Edvania da Silva
Antonio Sérgio Martins de Araújo
Carmen Virginia Albuquerque Almeida
Dalvani Maria Pereira de Alencar
Diego Andrade de Abreu
Elmo Rodrigues da Silva Reis
Gerson Kleber da Silva
Iago Henrique de Freitas
Inácio Brasilino da Silva
Jonathan Diniz
José Ribamar do Espírito Santo Silva
Josefa Almeida da Silva
Marcela Maul dias
Marcio Pimentel Rodrigues
Marcos Antônio Soares Cavalcanti
Ozelita Rodrigues de Abrantes
Rachel Almeida Ataíde
Racilba Alves Barros
Rogelia Pereira da Silva
Sayonara Maria de Oliveira Viana
Karyna Ferreira Guedes
Wilson Dantas Filho

PÁGINA 2



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Prefeito - **Luciano Cartaxo Pires de Sá**

Vice-Prefeito - **Nonato Bandeira**

Secretário de Gestão Governamental Articulação Política - **Rodrigo de Sousa Soares**

Secretário de Administração - **Roberto Wagner Mariz Queiroga**

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



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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 31 de março de 2013

EM Nº. 01 / DICON – SEFIN

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

O presente relatório demonstra os resultados alcançados pelo Município de João Pessoa, no exercício de 2021, consolidando as administrações direta e indireta através do Balanço Geral do Município, o qual se constitui na prestação de contas de Vossa Excelência à Câmara Municipal.

Elaborado em cumprimento aos preceitos constitucionais e legais, visando dar transparência às contas públicas, o Balanço Geral do Município atende às normas técnicas de contabilidade, devendo ser encaminhado à Câmara Municipal. Composto do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e das Demonstrações das Variações Patrimoniais, bem como relatórios explicativos de Gestão, apresentando ainda, os Gastos com Educação, Saúde e Pessoal, foi elaborado de acordo com os preceitos da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, em atendimento a Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

O Balanço Geral e demais peças contábeis, deverão ser remetidos, por Vossa Excelência, a Câmara Municipal.

ROSÁRIO DE FATIMA LIMA MONTENEGRO CABRAL
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO
CRC Nº. 8414/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
Secretaria de Finanças Divisão de Contabilidade
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as
Categorias Econômicas

ANEXO I

EXERCÍCIO 2012

Período de Referência: 2012

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES	1.469.930.068,89	DESPESAS CORRENTES	1.364.767.575,21
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	295.635.881,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	816.926.205,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.540.563,46	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.654.390,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.268.247,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.186.979,78
RECEITA DE SERVIÇOS	11.816.629,04		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.028.273.055,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.395.691,87		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-104.904.960,74		
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-104.904.960,74		
DEDUÇÕES DA RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00		
SUP.REC.CONF.PORT.339/01 E 447/02	251.033.236,06		
		SUPERAVIT	251.290.769,00
TOTAL	1.616.058.344,21	TOTAL	1.616.058.344,21
RECEITAS DE CAPITAL	31.737.097,43	DESPESAS DE CAPITAL	170.308.290,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.031.386,35	INVESTIMENTOS	140.222.788,73
ALIENAÇÃO DE BENS	296.774,20	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.014.230,90
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.071.271,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.408.936,88		0,00
DEFICIT	138.571.193,55		
TOTAL	170.308.290,98	TOTAL	170.308.290,98

Resumo

	Receitas	Despesas
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	1.365.025.108,15	1.364.767.575,21
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	31.737.097,43	170.308.290,98
SUP.REC.CONF.PORT.339/01 E 447/02.....	251.033.236,06	0,00
SUPERAVIT		112.719.575,45
TOTAL	1.647.795.441,64	1.647.795.441,64

JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA

Prefeito

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
Secretaria de Finanças Divisão de Contabilidade
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Resumo Geral - Natureza da
Despesa

ANEXO II

EXERCÍCIO 2012

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.364.767.575,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		816.926.205,09	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	771.642.725,26		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	84.212.816,35		
3.1.90.03.00	PENSÕES	30.154.947,01		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (1)	207.619.693,66		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	171.815,87		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	375.338.217,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.796.380,20		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.475.946,40		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS	0,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS (4)	4.195,22		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (4)	363.412,95		

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Econômica
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	207.661,75		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	1.296.688,78		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPR. ENTRE	45.283.479,83		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.283.479,83		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.654.390,34	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.654.390,34		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.169.872,80		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	484.517,54		
3.2.90.23.00	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA	0,00		
3.2.90.25.00	ENC.S/OPER.DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	0,00		
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		543.186.979,78	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
3.3.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	10.600,00		
3.3.40.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.600,00		
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS	2.803.028,92		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	352.469,67		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.450.559,25		
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM	107.240,00		
3.3.60.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	107.240,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.266.110,86		
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(3)	6.454.190,13		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.630,16		
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	306.739,48		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	400.953,87		
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,00		
3.3.90.27.00	ENC.P/HONRA DE AVAIS,GARANTIAS,SEGUROS E	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.726.685,13		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,	384.450,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.374.494,73		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.051.853,14		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.991.956,31		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.196.317,76		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	312.282,88		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	340.116.085,65		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.746.294,30		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.449.199,99		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.265.592,83		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS(5)	4.652.582,38		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(5)	13.117.015,57		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.698.786,55		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			170.308.290,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		140.222.788,73	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.353.362,66		
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00		
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.353.362,66		
4.4.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM	0,00		
4.4.60.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.869.426,07		
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.681.960,51		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.119.874,56		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.591,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		3.014.230,90	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.014.230,90		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.014.230,90		
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		27.071.271,35	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.071.271,35		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.071.271,35		
4.6.90.75.00	COR.MONET.DA DIV.DE OP.DE CRED.P/ANTEC.DA	0,00		
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Econômica
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
TOTAL				1.535.075.866,19

Resumo


3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	816.926.205,09
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.654.390,34
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.186.979,78
TOTAL DESPESAS CORRENTES		1.364.767.575,21
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.222.788,73
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.014.230,90
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.071.271,35
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		170.308.290,98
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
TOTAL GERAL		1.535.075.866,19

JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA

Prefeito

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

João F. L. Montenegro Cabral
Contadora Geral
CRC 84140-2

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA**
Secretaria de Finanças Divisão de Contabilidade
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**Comparativo da Receita Orçada
com a Arrecadada**

ANEXO X

EXERCÍCIO 2012

Código	Especificação	Inicial	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
					Para Mais	Para Menos
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.709.573.068,	1.740.183.300,	1.469.930.068,		270.253.231,96
1100.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	258.816.261,00	273.001.301,17	295.635.881,53	22.634.580,36	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	225.000.000,00	239.181.439,05	268.944.540,83	29.763.101,78	
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	105.000.000,00	112.018.833,68	130.441.232,75	18.422.399,07	
1112.02.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	33.000.000,00	33.000.000,00	35.702.820,50	2.702.820,50	
1112.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	18.000.000,00	21.313.645,82	28.357.345,30	7.043.699,48	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/OS	18.000.000,00	21.313.645,82	28.357.345,30	7.043.699,48	
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO - "INTER VIVOS" DE	54.000.000,00	57.705.187,86	66.381.066,95	8.675.879,09	
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	120.000.000,00	127.162.605,37	138.503.308,08	11.340.702,71	
1113.05.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	120.000.000,00	127.162.605,37	138.503.308,08	11.340.702,71	
1120.00.00.00	TAXAS	33.816.261,00	33.819.862,12	26.691.340,70		7.128.521,42
1121.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.373.394,00	17.376.995,12	13.772.162,39		3.604.832,73
1121.01.00.00	TAXA PELA LOCALIZAÇÃO E ESTABELECIMENTO	826.188,00	826.188,00	813.961,85		12.226,15
1121.02.00.00	TAXA PELA RENOVAÇÃO DE LICENÇA	3.546,00	3.546,00	314,18		3.231,82
1121.05.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE OBRAS PARTICULARES	1.683.800,00	1.683.800,00	1.389.460,66		294.339,34
1121.06.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DE LOTEAMENTO E ARRUAMENTO	1.520,00	5.121,12	64.948,24	59.827,12	
1121.07.00.00	TAXA PELA PUBLICIDADE	151.950,00	151.950,00	67.836,91		84.113,09
1121.08.00.00	TAXA PELA OCUPAÇÃO DE SOLOS E VIAS	1.135.990,00	1.135.990,00	1.194.200,26	58.210,26	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	529.400,00	529.400,00	355.389,70		174.010,30
1121.21.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	390.000,00	390.000,00	1.085.465,75	695.465,75	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	12.651.000,00	12.651.000,00	8.800.584,84		3.850.415,16
1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.442.867,00	16.442.867,00	12.919.178,31		3.523.688,69
1122.02.00.00	TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS	16.017.792,00	16.017.792,00	12.659.214,86		3.358.577,14
1122.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	80.000,00	80.000,00	50.589,03		29.410,97
1122.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	60.000,00	60.000,00	50.589,03		9.410,97
1122.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00
1122.05.00.00	OUTRAS TAXAS	176.075,00	176.075,00	139.286,18		36.788,82
1122.06.00.00	TAXA DE VISTORIA	89.000,00	89.000,00	70.088,24		18.911,76

Código	Especificação	Inicial	Orçada	Arrecadada	Para Mais	Para Menos
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00		80.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.740.000,00	44.740.000,00	59.540.563,46	14.800.563,46	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.620.000,00	23.620.000,00	35.268.369,15	11.648.369,15	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	18.520.000,00	18.520.000,00	25.433.382,73	6.913.382,73	
1210.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVOS CIVIL	80.000,00	80.000,00	19.769,74		60.230,26
1210.29.02.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES	16.900.000,00	16.900.000,00	23.610.702,61	6.710.702,61	
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	870.000,00	870.000,00	1.032.071,31	162.071,31	
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	670.000,00	670.000,00	652.741,08		17.258,92
1210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE	0,00	0,00	118.097,99	118.097,99	
1210.46.00.00	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIA ENTRE O REGIME	5.000.000,00	5.000.000,00	9.801.445,05	4.801.445,05	
1210.47.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	33.541,37		66.458,63
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	21.120.000,00	21.120.000,00	24.272.194,31	3.152.194,31	
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	20.000.000,00	20.000.000,00	18.030.207,88		1.969.792,12
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.120.000,00	1.120.000,00	6.241.986,43	5.121.986,43	
1220.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - EMPREENDER -	1.120.000,00	1.120.000,00	6.241.986,43	5.121.986,43	
1300.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	42.699.000,00	43.149.000,00	25.268.247,84		17.880.752,16
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	42.040,64	42.040,64	
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	0,00	0,00	42.040,64	42.040,64	
1320.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	17.479.000,00	17.479.000,00	6.772.057,00		10.706.943,00
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.479.000,00	17.479.000,00	6.772.057,00		10.706.943,00
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.427.000,00	4.427.000,00	6.194.488,30	1.767.488,30	
1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECEITA	1.500.000,00	1.500.000,00	927.276,15		572.723,85
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	978.925,61	978.925,61	
1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA CIDE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
1325.01.11.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.000,00	205.000,00	111.401,69		93.598,31
1325.01.12.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.000,00	17.000,00	3.372,90		13.627,10
1325.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	705.000,00	705.000,00	4.173.511,95	3.468.511,95	
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO	13.052.000,00	13.052.000,00	577.568,70		12.474.431,30
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	13.052.000,00	13.052.000,00	577.568,70		12.474.431,30
1330.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	430.000,00	430.000,00	428.532,08		1.467,92
1331.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	430.000,00	430.000,00	428.532,08		1.467,92
1331.01.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES -	430.000,00	430.000,00	428.532,08		1.467,92
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	24.790.000,00	25.240.000,00	18.025.618,12		7.214.381,88
1390.01.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.440.000,00	24.890.000,00	101.780,08		24.788.219,92
1390.01.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.000,00	140.000,00	137.641,78		2.358,22
1390.01.02.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.	3.500.000,00	3.500.000,00	3.238.846,45		261.153,55
1390.01.03.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - REC.	7.350.000,00	7.350.000,00	6.542.790,10		807.209,90
1390.01.04.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS -	12.000.000,00	12.000.000,00	5.257.911,46		6.742.088,54
1390.01.05.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS -REC.	200.000,00	200.000,00	2.243.808,25	2.043.808,25	
1390.01.05.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS -REC.	200.000,00	200.000,00	2.243.808,25	2.043.808,25	
1390.01.07.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1390.01.08.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	450.000,00	206.778,50		243.221,50
1390.01.08.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	450.000,00	206.778,50		243.221,50
1390.04.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	350.000,00	350.000,00	296.061,50		53.938,50
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	15.510.000,00	15.510.000,00	11.816.629,04		3.693.370,96
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	15.510.000,00	15.510.000,00	11.816.629,04		3.693.370,96
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	15.500.000,00	15.500.000,00	11.816.629,04		3.683.370,96
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.249.569.591,1	1.264.261.210,1	1.028.273.055,1		235.988.155,26
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.183.951.813,1	1.193.105.631,1	1.016.153.912,1		176.951.719,28
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	728.426.993,00	735.668.434,35	612.930.440,49		122.737.993,86
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	716.848.550,00	716.848.550,00	590.211.680,98		126.636.869,02
1721.01.02.00	COTA - PARTE DO FPM	312.763.000,00	312.763.000,00	284.513.856,25		28.249.143,75
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	58.175,00	58.175,00	36.318,28		21.856,72
1721.01.32.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.01.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE	404.027.375,00	404.027.375,00	305.661.506,45		98.365.868,55
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	47.961,00	47.961,00	674.510,18	626.549,18	
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	47.961,00	47.961,00	674.510,18	626.549,18	
1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	11.000.000,00	18.241.441,35	21.615.123,69	3.373.682,34	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.35.02.00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO	0,00	5.292.688,01	1.388.875,00		3.903.813,01
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	11.000.000,00	12.948.753,34	20.226.248,69	7.277.495,35	
1721.36.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	530.482,00	530.482,00	429.125,64		101.356,36
1721.36.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA LEI COMPLEMENTAR	530.482,00	530.482,00	429.125,64		101.356,36
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	326.024.820,00	327.937.197,56	289.241.179,31		38.696.018,25
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	319.618.540,00	321.530.917,56	284.068.118,48		37.462.799,08
1722.01.01.00	COTA - PARTE DO ICMS	280.927.422,00	280.927.422,00	248.016.462,30		32.910.959,70

Código	Especificação	Inicial	Orçada	Arrecadada	Para Mais	Para Menos
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	32.119.576,00	34.031.953,56	30.755.488,63		3.276.464,93
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	374.327,00	374.327,00	279.150,36		95.176,64
1722.01.05.00	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL FE-PETROBRAS	4.197.215,00	4.197.215,00	4.272.658,40	75.443,40	
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	2.000.000,00	2.000.000,00	744.358,79		1.255.641,21
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	5.199.280,00	5.199.280,00	3.959.380,83		1.239.899,17
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.207.000,00	1.207.000,00	1.213.680,00	6.680,00	
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	129.500.000,00	129.500.000,00	113.982.292,83		15.517.707,17
1724.01.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA	120.500.000,00	120.500.000,00	104.483.804,77		16.016.195,23
1724.01.01.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA	120.500.000,00	120.500.000,00	104.483.804,77		16.016.195,23
1724.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	9.498.488,06	498.488,06	
1724.02.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	9.498.488,06	498.488,06	
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	65.617.778,00	71.155.578,50	12.119.142,52		59.036.435,98
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - RECURSOS DA	40.680.954,00	46.156.754,50	11.581.397,61		34.575.356,89
1761.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - RECURSOS DA	2.455.000,00	2.455.000,00	440.000,00		2.015.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - REC. DO ESTADO	17.691.324,00	17.753.324,00	0,00		17.753.324,00
1762.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO - REC. DO ESTADO	12.691.324,00	12.753.324,00	0,00		12.753.324,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
1763.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
1763.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - REC. DE	295.500,00	295.500,00	97.744,91		197.755,09
1764.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - REC. DE	143.500,00	143.500,00	90.000,00		53.500,00
1764.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO - REC. DE	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
1764.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO - REC. DE	150.000,00	150.000,00	7.744,91		142.255,09
1765.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00		1.950.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.238.216,00	99.521.789,27	49.395.691,87		50.126.097,40
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	15.565.726,00	15.565.726,00	13.685.660,76		1.880.065,24
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.924.806,00	3.924.806,00	5.245.353,56	1.320.547,56	
1911.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE	150.000,00	150.000,00	31.513,47		118.486,53
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	3.016.037,00	3.016.037,00	3.040.527,38	24.490,38	
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	84.036,00	84.036,00	1.530.967,75	1.446.931,75	
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	674.733,00	674.733,00	642.344,96		32.388,04
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	11.640.920,00	11.640.920,00	8.440.307,20		3.200.612,80
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.370.000,00	11.370.000,00	8.410.484,38		2.959.515,62
1919.28.00.00	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	29.822,82	9.822,82	
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	250.920,00	250.920,00	0,00		250.920,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.914,00	418.299,93	6.404.121,55	5.985.821,62	
1920.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	414,00	343.799,93	6.391.757,59	6.047.957,66	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	36.200,00	36.200,00	5.271,46		30.928,54
1921.09.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.200,00	30.200,00	70,00		30.130,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.000,00	6.000,00	5.201,46		798,54
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	36.800,00	36.800,00	3.423,73		33.376,27
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	36.800,00	36.800,00	3.423,73		33.376,27
1930.00.00.00	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	16.291.485,00	17.231.672,34	23.686.768,23	6.455.095,89	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.391.485,00	16.331.672,34	23.111.144,58	6.779.472,24	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	10.907.180,00	10.907.180,00	15.285.588,85	4.378.408,85	
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	645.640,00	1.355.866,00	2.688.641,26	1.332.775,26	
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.838.665,00	4.068.626,34	5.136.914,47	1.068.288,13	
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	900.000,00	900.000,00	575.623,65		324.376,35
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	66.306.091,00	66.306.091,00	5.619.141,33		60.686.949,67
1990.01.00.00	RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	126,00	126,00	0,00		126,00
1990.05.00.00	RECEITA DE CEMITÉRIOS	87.669,00	87.669,00	62.108,05		25.560,95
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	65.768.296,00	65.768.296,00	5.557.033,28		60.211.262,72
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	147.440.252,00	150.949.479,14	31.737.097,43		119.212.381,71
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.582.800,00	21.582.800,00	8.031.386,35		13.551.413,65
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	21.332.800,00	21.332.800,00	8.031.386,35		13.301.413,65
2120.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	250.000,00	250.000,00	0,00		250.000,00
2123.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	250.000,00	250.000,00	0,00		250.000,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	191.000,00	191.000,00	296.774,20	105.774,20	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	191.000,00	191.000,00	296.774,20	105.774,20	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.666.452,00	129.175.679,14	23.408.936,88		105.766.742,26
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	483.900,00	483.900,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	483.900,00	483.900,00	
2421.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	483.900,00	483.900,00	
2421.01.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	483.900,00	483.900,00	
2421.01.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	125.666.452,00	129.175.679,14	22.925.036,88		106.250.642,26
2470.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - REC. DA UNIÃO-	300.000,00	300.000,00	0,00		300.000,00

Código	Especificação	Inicial	Orçada	Arrecadada	Para Mais	Para Menos
2471.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS	115.201.626,00	118.703.403,14	22.925.036,88		95.778.366,26
2471.99.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS	114.241.626,00	117.743.403,14	22.925.036,88		94.818.366,26
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - REC. DO ESTADO	6.038.426,00	6.045.876,00	0,00		6.045.876,00
2474.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - RECURSOS DE	126.400,00	126.400,00	0,00		126.400,00
2475.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		4.000.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.210.000,00	46.210.000,00	47.915.145,49	1.705.145,49	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.210.000,00	46.210.000,00	47.915.145,49	1.705.145,49	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.210.000,00	46.210.000,00	47.915.145,49	1.705.145,49	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREV. REG. PRÓPRIO INTRA-	46.210.000,00	46.210.000,00	47.915.145,49	1.705.145,49	
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL	35.550.000,00	35.550.000,00	47.446.258,43	11.896.258,43	
7210.29.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. PARA AMORT. DE DÉFICIT	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00
7210.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL -	240.000,00	240.000,00	222.952,70		17.047,30
7210.29.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INATIVO CIVIL -	420.000,00	420.000,00	245.934,36		174.065,64
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	15.520.214,26	
9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-	-	-	15.520.214,26	
9720.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-	-	-	15.520.214,26	
9721.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-65.979.399,00	-65.979.399,00	-54.578.183,66	11.401.215,34	
9721.01.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-65.908.532,00	-65.908.532,00	-54.492.358,58	11.416.173,42	
9721.01.02.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-65.892.523,00	-65.892.523,00	-54.485.095,01	11.407.427,99	
9721.01.05.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-16.009,00	-16.009,00	-7.263,57	8.745,43	
9721.36.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-70.867,00	-70.867,00	-85.825,08		14.958,08
9721.36.01.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-70.867,00	-70.867,00	-85.825,08		14.958,08
9722.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-54.445.776,00	-54.445.776,00	-50.326.777,08	4.118.998,92	
9722.01.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-54.445.776,00	-54.445.776,00	-50.326.777,08	4.118.998,92	
9722.01.01.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-54.445.776,00	-54.445.776,00	-50.326.777,08	4.118.998,92	
TOTAL		1.782.798.145,	1.816.917.604,	1.444.677.351,		372.240.253,92
TOTAL GERAL		1.782.798.145,	1.816.917.604,	1.444.677.351,	0,00	372.240.253,92

JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA

Prefeito

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

José F. L. Montenegro Cabral
Contador Geral
CRC 84140-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
Secretaria de Finanças Divisão de Contabilidade
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balanco Orçamentário

ANEXO XII

EXERCÍCIO 2012

Descrição	Previsão/ Fixação	Execução	Diferença
RECEITA			
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	258.816.261,00	295.635.881,53	-36.819.620,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.740.000,00	59.540.563,46	-14.800.563,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	42.699.000,00	25.268.247,84	17.430.752,16
RECEITA DE SERVIÇOS	15.510.000,00	11.816.629,04	3.693.370,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.249.569.591,00	1.028.273.055,15	221.296.535,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.238.216,00	49.395.691,87	48.842.524,13
Total	1.709.573.068,00	1.469.930.068,89	239.642.999,11
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.582.800,00	8.031.386,35	13.551.413,65
ALIENAÇÃO DE BENS	191.000,00	296.774,20	-105.774,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.666.452,00	23.408.936,88	102.257.515,12
Total	147.440.252,00	31.737.097,43	115.703.154,57
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.210.000,00	47.915.145,49	-1.705.145,49
Total	46.210.000,00	47.915.145,49	-1.705.145,49
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-120.425.175,00	-104.904.960,74	-15.520.214,26
Total	-120.425.175,00	-104.904.960,74	-15.520.214,26

Descrição	Previsão/ Fixação	Execução	Diferença
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....	1.782.798.145,00	1.444.677.351,07	338.120.793,93
DEFICIT	0,00	90.398.515,12	-90.398.515,12
TOTAL GERAL RECEITA	1.782.798.145,00	1.535.075.866,19	247.722.278,81
DESPESA			
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES			
DESPESAS CORRENTES	1.489.545.791,31	1.364.415.105,54	125.130.685,77
DESPESAS DE CAPITAL	348.177.692,94	170.308.290,98	177.869.401,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			
DESPESAS CORRENTES	243.700,00	352.469,67	-108.769,67
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA	1.782.798.145,00	1.535.075.866,19	247.722.278,81
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DESPESA	1.782.798.145,00	1.535.075.866,19	247.722.278,81

JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA

Prefeito

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

João F. L. Montenegro Cabral
Contadora Geral
CRC 84140-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
Secretaria de Finanças Divisão de Contabilidade
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balanco Financeiro

ANEXO XIII

EXERCÍCIO 2012

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	1.469.930.068,89	LEGISLATIVA	33.397.662,94
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	295.635.881,53	SAÚDE	580.215.202,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.540.563,46	TRABALHO	1.728.142,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.268.247,84	EDUCAÇÃO	307.226.018,52
RECEITA DE SERVIÇOS	11.816.629,04	CULTURA	9.912.793,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.028.273.055,15	DIREITOS DA CIDADANIA	340.107,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.395.691,87	URBANISMO	120.582.979,67
RECEITAS DE CAPITAL	31.737.097,43	HABITAÇÃO	2.499.023,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.031.386,35	SANEAMENTO	11.532.102,57
ALIENAÇÃO DE BENS	296.774,20	GESTÃO AMBIENTAL	5.608.428,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.408.936,88	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.498.227,26
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.915.145,49	JUDICIARIA	237.949,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.915.145,49	AGRICULTURA	508.049,12
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-104.904.960,74	COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.039.612,22
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-104.904.960,74	COMUNICAÇÕES	11.190.305,16
		ENERGIA	1.709.607,34
		TRANSPORTE	40.728.261,89
		DESPORTO E LAZER	6.060.513,86
		ENCARGOS ESPECIAIS	47.417.021,43
		ESSÊNCIAL A JUSTIÇA	3.990,00
		ADMINISTRAÇÃO	176.617.283,86
		SEGURANÇA PÚBLICA	13.091.997,51
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.579.724,22
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	126.350.860,92
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total.....	1.444.677.351,07	Total.....	1.535.075.866,19
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DEVEDORES DIVERSOS	37.289.438,05	DEVEDORES DIVERSOS	36.036.838,30
Total.....	37.289.438,05	Total.....	36.036.838,30

EXTRAORÇAMENTÁRIA

CONTAS DE INTERFERÊNCIAS - CONCEDIDAS	0,00
Restos Inscritos 2012	87.451.951,09
RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
Depositos de Diversas Origens	9.163.433,42
CONSIGNACOES	155.935.926,54
CONTAS DE INTERFERÊNCIAS - RECEBIDAS	251.033.236,06
INSS A COMPENSAR	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Total.....	503.584.547,11

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR


Disponível	304.794.325,98
CAIXA	0,00
BANCOS E CORRESPONDENTES	43.898.955,75
BANCOS CONTA VINCULADA	53.091,32
BANCO C/PAGAMENTO DE PESSOAL	4.832.181,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251.231.908,90
REDE BANCARIA C/ARRECAÇÃO	4.778.188,97
Total.....	304.794.325,98
Total Geral	2.290.345.662,21

EXTRAORÇAMENTÁRIA

CONTAS DE INTERFERÊNCIAS - CONCEDIDAS	252.957.562,97
Restos Inscritos 2012	0,00
RESTOS A PAGAR	123.716.693,99
RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2009	3.533.260,73
RESTOS A PAGAR DE 2010	6.296.923,10
RESTOS A PAGAR DE 2011	113.886.510,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
Depositos de Diversas Origens	7.534.155,36
CONSIGNACOES	166.013.289,00
CONTAS DE INTERFERÊNCIAS - RECEBIDAS	0,00
INSS A COMPENSAR	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Total.....	550.221.701,32

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível	169.011.256,40
CAIXA	0,00
BANCOS E CORRESPONDENTES	30.206.387,95
BANCOS CONTA VINCULADA	46.071,34
BANCO C/PAGAMENTO DE PESSOAL	1.989.178,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.690.677,63
REDE BANCARIA C/ARRECAÇÃO	4.078.941,46
Total.....	169.011.256,40
Total Geral	2.290.345.662,21

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
Secretaria de Finanças Divisão de Contabilidade
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

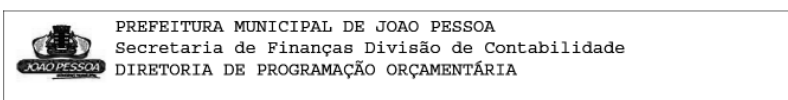
Balanço Patrimonial

ANEXO XIV

EXERCÍCIO 2012

Ativo		Passivo	
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	Passivo
Disponível	169.011.256,40	RESTOS A PAGAR	90.024.436,43
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR DE 2010	433.294,78
BANCOS E CORRESPONDENTES	30.612.187,95	RESTOS A PAGAR DE 2011	2.133.357,35
BANCOS CONTA VINCULADA	46.071,34	RESTOS A PAGAR DE 2012	87.451.951,09
BANCO C/PAGAMENTO DE PESSOAL	1.583.378,02	RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.690.677,63	RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00
REDE BANCARIA C/ARRECAÇÃO	4.078.941,46	RESTOS A PAGAR DE 2008	4.333,21
REALIZAVEL	51.049.561,44	RESTOS A PAGAR DE 2009	1.500,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.774.701,33	Debitos de Tesouraria	0,00
DESPESA A CLASSIFICAR - INDIRETAS	0,00	Depositos de Diversas Origens	5.908.255,06
CLIENTES	22.908.355,64	CONSIGNACOES	21.358.566,00
CREDITOS A COMPENSAR	115.964,72	CONTAS DE INTERFERÊNCIAS - RECEBIDAS	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEL	23.250.539,75	INSS A COMPENSAR	166.551,65
Total.....	220.060.817,84	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Ativo Permanente		Total.....	117.457.809,14
Bens Moveis	169.146.990,33	Passivo Permanente	
Bens Imoveis	147.722.038,23	DIVIDA FUNDADA INTERNA	232.934.453,33
Divida Ativa	470.856.805,88		
PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	4.197.185,77		
ALMOXARIFADO	2.492.732,96		

Total.....	794.415.753,17	Total.....	232.934.453,33
Soma do Ativo Real.....	1.014.476.571,01	Soma do Passivo Real.....	350.392.262,47
Totais	1.014.476.571,01	Ativo Real Líquido:.....	664.084.308,54
		Totais	1.014.476.571,01
Ativo Compensado		Passivo Compensado	
Valores em Poder de Terceiros	447.269,66	Contra Valores em Poder de Terceiros	447.269,66
Valores de Terceiros	4.794.807,70	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	1.285.649,93
Diversos	926,40	Contra Diversos	3.510.084,17
DIREITOS A RECEBER - IPM	0,00	CONTRA DIRETOS A RECEBER - IPM	0,00
Total.....	5.243.003,76	Total.....	5.243.003,76
TOTAL GERAL	1.019.719.574,77	TOTAL GERAL	1.019.719.574,77



Balancete das Variações Patrimoniais
ANEXO XV

EXERCÍCIO 2012

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	1.469.930.068,89	DESPESAS CORRENTES	1.364.767.575,21
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	295.635.881,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	816.926.205,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.540.563,46	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.654.390,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.268.247,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.186.979,78
RECEITA DE SERVIÇOS	11.816.629,04	DESPESAS DE CAPITAL	170.308.290,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.028.273.055,15	INVESTIMENTOS	140.222.788,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.395.691,87	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.014.230,90
RECEITAS DE CAPITAL	31.737.097,43	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.071.271,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.031.386,35		
ALIENAÇÃO DE BENS	296.774,20		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.408.936,88		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.915.145,49		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	47.915.145,49		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-104.904.960,74		
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-104.904.960,74		
Total Rec.Orçamentárias...	1.444.677.351,07		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	251.033.236,06	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	252.957.562,97
REPASSE RECEBIDO	251.033.236,06	REPASSE CONCEDIDO	252.957.562,97
Total.....	1.695.710.587,13	Total.....	1.788.033.429,16
Mutacoes Patrimoniais	116.588.828,27	Mutacoes Patrimoniais	36.881.320,11
EDIFÍCIOS (AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS)	1.292.440,40	REFINANCIAMENTO COM O JORNAL A UNIÃO	0,00
PRÉDIO (AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS)	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00
RESGATE PARCELAMENTO - SAELPA	2.938.734,10	INSS A COMPENSAR	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	PRECATÓRIO 2009/PMJP	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	PARCELAMENTO DA CÂMARA - IPM	0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	PASEP - PARCELAMENTO	0,00
RESGATE PARCELAMENTO JORNAL A UNIÃO	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS PARA ALMOXARIFADO	0,00	PARCELAMENTO DO IBAMA	0,00
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ALMOXARIFADO	142.132,12	PRECATÓRIOS DOS ANOS DE 2010-2011-2012	2.602.051,02
RESGATE PARCELAMENTO DO INSS	18.047.704,32	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS	765.958,30	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	496.488,50	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	26.220.182,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.650.318,65	EMPRESTIMO TOMADOS	8.031.386,35
TRNSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	Alienação de Bens Moveis	27.700,00
RESGATE CHESF - ILUMINAÇÃO PUBLICA	136.031,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
RESGATE DE PARCELAMENTO DA CÂMARA/IPM	118.097,99	PARCELAMENTO DO INSS	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PMJP	0,00		
INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO	0,00		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS	0,00		
RESGATE CHESF - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICO	65.966,34		
RESGATE PASEP/2010	1.218.066,25		
AQUISICAO DE BENS	0,00		
AQUISICAO DE BENS - FUNJOPE	162.089,89		
RESGATE PARC. IBAMA	8.047,57		
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		

AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00		
AQUISIÇÃO DE BENS	111.179,00		
BAIXA/PROMOB	0,00		
BAIXA/PROMOB	0,00		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.156.563,72		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/O ALMOXARIFADO	2.048.294,37		
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - DIVERSOS	344,00		
SAELPA - POR CLÁUSULA CONTRATUAL	1.100.199,33		
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	12.801.830,54		
AQUISICAO DE MATERIAL P/ALMOXARIFADO	0,00		
RESGATE DE EMPRESTIMO TOMADOS	4.520.259,61		
Aquisição de Bens Imoveis	0,00		
Aquisição de Bens Moveis	1.620.739,30		
Aquisição de Títulos e Valores	0,00		
Recuperação de Imoveis	0,00		
Diversos	0,00		
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	12.141.227,29		
AQUISIÇÃO DE MAT.P/O ALMOXARIFADO	197.621,60		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - PMJP	37.796.391,75		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		
Aquisição de Bens Móveis - PROCON	4.286,11		
TERRENOS - AQUISIÇÃO BENS IMOVEIS	921.856,50		
RESGATE DE PARCELAMENTO (PASEP/SAELPA)	0,00		
RESGATE DE PAG.CHESF/RELUZ	0,00		
RESGATE DE PRECATÓRIOS	0,00		
AQUISIÇÃO DE BENS	125.959,00		
Total.....	116.588.828,27	Total.....	36.881.320,11
Independentes de Execução Orcamentaria	123.669.580,70	Independentes de Execução Orcamentaria	32.632.859,27
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-FUNDURB	2.504.567,40	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00
INCRICAO DA DIVIDA ATIVA	63.846.489,25	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	32.564.658,49	DEPRECIÇÕES DE BENS	0,00
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -FDA	600,00	REQUISICAO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO	0,00
DE RESTOS A PAGAR - EMPRENDER	0,00	REQUISICÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO	1.610.547,81
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	BAIXA CRÉDITOS RECEBIDOS - INSS	0,00
CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR - PROCON	0,00	CORREÇÃO MONET. DE PARCELAMENTO - CM	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	Insustencias Ativas	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	78.477,83	INSUSTENCIAS ATIVAS	0,00
Cancelamentos Dividas EMLUR	61.298,07	CORRECAO MONETARIA DE EMPRESTIMO	3.989.597,85
DE RESTOS A PAGAR - FMS	23.433.285,69	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	5.113.076,77
INCORPORACAO DE BENS	0,00	REQUISICÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO	21.723.825,91
OUTRAS INCORPORAÇÕES	0,00	DEPRECIÇÕES	134.902,24
Supervenencias Ativas	20.000,00	REQUISIÇÕES DE MAT. DE ALMOXARIFADO	60.908,69
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	241,09		
CANCELAMENTO DE RESTOS	1.053.979,02		
CANCELAMENTO DE RESTOS	18.263,95		
CANCELAMENTO DE RESTOS - FMAS	87.719,91		
CRÉDITOS RECEBIDOS - INSS	0,00		
De restos a pagar 2004.	0,00		
DIVERSOS - FMS	0,00		
Total.....	123.669.580,70	Total.....	32.632.859,27
Total Geral	1.935.968.996,10	Total Geral	1.857.547.608,54
Resultado Patrimonial			
Superavit Patrimonial			78.421.387,56
Total das Variações Ativas.....	1.935.968.996,10	Total das Variações Passivas....	1.935.968.996,10

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESOA
Demonstração da Dívida Fundada Interna
(Anexo 16 da Lei nº 4.320/64)
EXERCÍCIO DE 2012

AUTORIZAÇÕES Leis (Nº e Data)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO - R\$	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 2013	
					QUANTIDADE	EM R\$
BANCO DO BRASIL			35.397.707,12	2.822.653,18	978.977,22	36.941.383,08
Lei Municipal nº 8866 de 02/12/199			35.242.006,47	2.523.153,83	823.777,22	36.941.383,08
Lei Municipal nº 6.391 de 12/05/1990						
PROMOB				(500,65)		
PROVIAS			155.700,65		155.200,00	
BNDES			8.765.224,64	(166.633,85)	1.906.354,20	6.692.236,59
Lei Municipal nº 9.641 de 2001						
PMJP/PROJ/BNDESURBALE			8.765.224,64	(166.633,85)	1.906.354,20	6.692.236,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			15.461.380,71	9.313.217,92	1.634.928,18	23.139.670,45
Lei Municipal 5.926 de 12/12/1988(P. Norte)						
Lei Municipal nº 6201 de 25/10/1989 (V. Jaguaribe)			823.743,04	1.939,31	825.682,35	

Table with financial data columns including Lei Municipal 5926 de 12/12/1988, PNAFM, PRO MORADIA, CHESF - Projeto Reluz, Iluminação Pública, Sinalização Semafórica, INSS - Parcelamento, Câmara Municipal, Câmara Municipal Part. IPM, PASEP - Parcelamento, Precatórios, SAELPA - Parcelamento, BAMA - Parcelamento, and Total.

JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA
Prefeito

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

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

Sayonara Maria de Oliveira Viana
Chefe da Dívida / SEFIN



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
Secretaria de Finanças Divisão de Contabilidade
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Resumo

ANEXO XVII

EXERCÍCIO 2012

Table showing financial levels: Níveis, RESTOS A PAGAR, Debitos de Tesouraria, Depositos de Diversas Origens, CONSIGNACOES, and TOTAL GERAL, with columns for Saldo Anterior, Inscricão, Movimento no Período (Baixa), and Saldo para o mês seguinte.

JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA
Prefeito

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

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

MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Jan/12 a Dez/2012

R\$ 1,00

RRRO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Table titled 'EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES' with columns for months (Jan/12 to Dez/2012), TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES), and PREVISÃO ATUALIZADA 2012, listing various revenue categories like RECEITAS CORRENTES, IPTU, ITBI, etc.

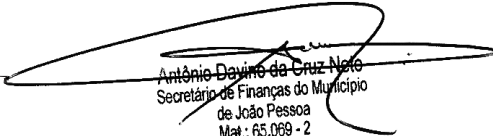
RRE	28.460.558,34	23.200.143,25	27.176.359,98	24.309.243,69	22.989.898,25	23.926.383,02	24.609.288,09	25.913.944,63	23.620.978,18	26.049.544,67	28.920.082,88	26.485.081,48	305.661.506,45	404.027.375,00
OUTRA PARTE ITR	415,42	994,97	109,73	-	6,30	540,00	31,47	401,39	23.997,34	8.624,76	824,63	372,27	36.318,28	58.175,00
TRANSFERÊNCIAS DE COMPLEMENTOS FV/INSS	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	35.760,47	35.760,47	429.125,64	530.482,00
TRANSFERÊNCIAS DE COMPLEMENTOS CIVIS/INSS	44,57	23.312,80	34.890,51	22.450,65	-	55.870,95	17.232,44	32.201,49	20.416,22	24.541,79	-	-	48.188,84	279.150,36
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.645.319,57	7.248.933,60	1.600.124,16	2.058.926,33	2.022.890,68	1.776.263,91	3.848.311,88	2.491.029,68	1.531.816,63	4.620.198,60	5.311.001,58	6.444.037,89	44.598.854,41	102.048.475,85
OUTRA PARTE DO ITR	1.463.870,84	2.535.643,64	3.172.960,93	3.089.395,90	4.130.695,95	2.976.544,95	3.299.686,73	3.342.914,58	2.500.769,60	2.083.784,55	1.444.562,75	734.660,21	30.755.488,63	34.031.953,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.040.397,58	2.835.135,26	3.111.456,64	3.319.734,54	4.116.883,04	2.202.431,47	2.912.011,84	3.767.112,68	10.591.587,07	2.978.108,35	4.489.106,86	6.031.246,52	49.395.691,87	99.521.789,27
RECEITAS (II)	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	10.719.938,48	9.485.570,91	13.738.664,01	12.459.009,13	15.199.014,51	140.021.690,53	143.945.175,00
CONTAS, SEMAN. SIND. SOCIAIS SERVIDOR	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	1.898.454,71	4.002.151,29	25.315.284,74	18.520.000,00
CONTAS, F/ CRÉDITO FINANÇAS MUNICIPAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO FUNDOS DIFER. SERVIDOR. PREVID.	366.753,82	421.176,71	514.027,63	471.426,16	750.839,35	1.008.610,17	828.481,57	787.205,84	933.697,36	1.107.720,85	914.648,23	1.696.857,34	9.801.445,05	5.000.000,00
DESCRIÇÃO DE RECEITA SEM FUNDOS DO PESSOAL	9.150.750,71	10.526.470,40	7.702.595,43	8.117.638,77	10.450.799,88	8.720.127,89	7.938.640,02	7.885.659,27	6.575.200,74	8.691.165,56	9.645.906,19	9.500.005,88	104.904.960,74	120.425.175,00
CONTRIBUIÇÕES FV/ FV/INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Correntes Líquidos (I-II)	109.595.027,56	134.117.030,64	106.952.989,62	104.043.827,30	112.428.023,84	100.352.944,65	103.187.652,57	103.679.044,71	97.070.919,95	106.379.956,58	112.953.661,71	140.157.396,80	1.329.908.473,03	1.596.238.125,85

FONTE: Balancetes Mensais de Jan/12 a Dez/2012

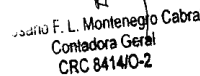


JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA

Prefeito



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



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

MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Jan/2012 a Dez/2012

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 meses	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	785.390.077,22	-
PESSOAL ATIVO	673.670.362,16	-
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	111.719.715,06	-
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19 § 1º da LRF) (III)	112.267.491,53	-
IDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	184.812,53	-
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	4.195,22	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.768,72	-
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	111.719.715,06	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	673.122.585,69	-
DESPESAS TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	673.122.585,69	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	1.329.908.473,03	
% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP SOBRE A RCL	50,61	
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art.20 da LRF)	718.150.575,44	
LIMITE PRUDENCIAL(§ único, art. 22 da LRF)	682.243.046,66	

FONTE: Balancetes dos últimos 12 meses (Jan/2012 a Dez/2012)

¹ Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição Patronal.

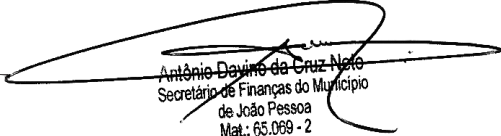
Nota: Durante o exercício somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.


Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas são segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício por força do art. 35, inciso II da Lei 4320/64.


JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA

Prefeito


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


José F. L. Montenegro Cabral
Contadora Geral
CRC 84140-2