

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO / 2014

ANEXO I

segunda-feira, 24 de março de 2014

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				JAN A FEV/14	ATE FEV/14	JAN A FEV/14	ATE FEV/14 (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.223.762.000,00	9.734.100,02	2.233.496.100,02	1.508.332.853,57	1.508.332.853,57	197.990.196,31	197.990.196,31	8,86	2.035.505.903,71
DESPESA CORRENTE	1.505.422.000,00	2.408.002,63	1.507.830.002,63	1.107.369.328,12	1.107.369.328,12	154.981.684,46	154.981.684,46	10,28	1.352.848.318,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.699.000,00	0,00	800.699.000,00	735.289.800,33	735.289.800,33	117.247.061,03	117.247.061,03	14,64	683.451.938,97
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.668.000,00	0,00	18.668.000,00	11.391.020,00	11.391.020,00	1.497.551,84	1.497.551,84	8,02	17.170.448,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.055.000,00	2.408.002,63	688.463.002,63	360.688.507,79	360.688.507,79	36.237.071,59	36.237.071,59	5,26	652.225.931,04
DESPESA DE CAPITAL	716.340.000,00	7.326.097,39	723.666.097,39	400.963.525,45	400.963.525,45	43.008.511,85	43.008.511,85	5,94	680.657.585,54
INVESTIMENTOS	701.477.000,00	7.326.097,39	708.803.097,39	391.569.834,45	391.569.834,45	41.573.706,55	41.573.706,55	5,87	667.229.390,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.860.000,00	0,00	14.860.000,00	9.393.691,00	9.393.691,00	1.434.805,30	1.434.805,30	9,66	13.425.194,70
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	79.008.000,00	0,00	79.008.000,00	72.774.000,00	72.774.000,00	10.230.872,58	10.230.872,58	12,95	68.777.127,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.302.770.000,00	9.734.100,02	2.312.504.100,02	1.581.106.853,57	1.581.106.853,57	208.221.068,89	208.221.068,89	9,00	2.104.283.031,13
AMORT. DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	2.302.770.000,00	9.734.100,02	2.312.504.100,02	1.581.106.853,57	1.581.106.853,57	208.221.068,89	208.221.068,89	9,00	2.104.283.031,13
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.011.329,09	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.302.770.000,00	9.734.100,02	2.312.504.100,02	1.581.106.853,57	1.581.106.853,57	208.221.068,89	340.232.397,98	14,71	2.104.283.031,13

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO / 2014

ANEXO I

segunda-feira, 24 de março de 2014

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			JAN A FEV/14 (b)	% (b/a)	ATE FEV/14 (c)	% c/a)	
RECEITAS CORRENTES	79.008.000,00	79.008.000,00	11.484.810,20	14,54	11.484.810,20	14,54	67.523.189,80
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	79.008.000,00	79.008.000,00	11.484.810,20	14,54	11.484.810,20	14,54	67.523.189,80
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	79.008.000,00	79.008.000,00	11.484.810,20	14,54	11.484.810,20	14,54	67.523.189,80
TOTAL	79.008.000,00	79.008.000,00	11.484.810,20	14,54	11.484.810,20	14,54	67.523.189,80

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				JAN A FEV/14	ATE FEV/14	JAN A FEV/14	ATE FEV/14 (g)	% (g/f)	
DESPESA CORRENTE	79.008.000,00	0,00	79.008.000,00	72.774.000,00	72.774.000,00	10.230.872,58	10.230.872,58	0,00	68.777.127,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.008.000,00	0,00	79.008.000,00	72.774.000,00	72.774.000,00	10.230.872,58	10.230.872,58	0,00	68.777.127,42
TOTAL	79.008.000,00	0,00	79.008.000,00	72.774.000,00	72.774.000,00	10.230.872,58	10.230.872,58	0,00	68.777.127,42

FONTE: Sistema GOC - Gestec, Unidade Responsável: 25101 -Secretaria Municipal Planejamento, Fazenda e Tecnologia da Informação - SEMPLA

MARIA VIRGINIA FERREIRA LOPES

Secretária Municipal de Planejamento, Fazenda e Tecnologia da Informação

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES

Prefeito

BRENO PEREIRA DAHAS

Contador Geral do Município
CRC8465/O-RN

Continua 2/2