

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANEXO I

PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO / 2014

quarta-feira, 28 de janeiro de 2015

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 EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g+h))
				NOV A DEZ/14	ATE DEZ/14	LIQUIDADAS		INS. EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						NOV A DEZ/14	ATE DEZ/14 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.223.762.000,00	336.714.214,01	2.560.476.214,01	163.803.711,86	2.170.581.356,45	383.723.081,69	1.885.210.599,53	285.370.756,92	84,77	389.894.857,56
DESPESA CORRENTE	1.505.422.000,00	227.277.614,45	1.732.699.614,45	124.450.013,21	1.580.141.745,90	350.870.013,53	1.501.459.433,17	78.682.312,73	91,20	152.557.868,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.699.000,00	139.440.446,74	940.139.446,74	79.753.796,66	883.319.875,89	195.591.225,65	873.116.090,79	10.203.785,10	93,96	56.819.570,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.668.000,00	(1.787.390,00)	16.880.610,00	(800.065,78)	16.742.449,17	4.169.065,38	16.742.449,17	0,00	99,18	138.160,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.055.000,00	89.624.557,71	775.679.557,71	45.496.282,33	680.079.420,84	151.109.722,50	611.600.893,21	68.478.527,63	87,68	95.600.136,87
DESPESA DE CAPITAL	716.340.000,00	111.436.599,56	827.776.599,56	39.353.698,65	590.439.610,55	32.853.068,16	383.751.166,36	206.688.444,19	71,33	237.336.989,01
INVESTIMENTOS	701.477.000,00	113.068.209,56	814.545.209,56	39.456.674,16	577.212.796,25	30.571.596,29	370.524.352,06	206.688.444,19	70,86	237.332.413,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.860.000,00	(1.631.610,00)	13.228.390,00	(102.975,51)	13.226.814,30	2.281.471,87	13.226.814,30	0,00	99,99	1.575,70
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	79.008.000,00	0,00	79.008.000,00	(3.965.800,38)	68.808.199,62	15.657.132,06	68.808.199,62	0,00	87,09	10.199.800,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.302.770.000,00	336.714.214,01	2.639.484.214,01	159.837.911,48	2.239.389.556,07	399.380.213,75	1.954.018.799,15	285.370.756,92	84,84	400.094.657,94
AMORT. DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (2.302.770.000,00	336.714.214,01	2.639.484.214,01	159.837.911,48	2.239.389.556,07	399.380.213,75	R\$ 2.239.389.556,07	0,00	84,84	400.094.657,94
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.302.770.000,00	336.714.214,01	2.639.484.214,01	159.837.911,48	2.239.389.556,07	399.380.213,75	2.239.389.556,07	0,00	95,65	400.094.657,94

FUNTE:

Continua 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANEXO I

PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO / 2014

quarta-feira, 28 de janeiro de 2015

R\$ 1,00

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

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			NOV A DEZ/14 (b)	% (b/a)	ATE DEZ/14 (c)	% c/a)	
RECEITAS CORRENTES	79.008.000,00	79.008.000,00	20.886.442,23	26,44	80.356.560,85	101,71	(1.348.560,85)
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	79.008.000,00	79.008.000,00	20.886.442,23	26,44	80.356.560,85	101,71	(1.348.560,85)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	79.008.000,00	79.008.000,00	20.886.442,23	26,44	80.356.560,85	101,71	(1.348.560,85)
TOTAL	79.008.000,00	79.008.000,00	20.886.442,23	26,44	80.356.560,85	101,71	(1.348.560,85)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INS. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h)	SALDO A LIQUIDAR (f - (g + h))
				NOV A DEZ/14	ATE DEZ/14	NOV A DEZ/14	ATE DEZ/14 (g)			
DESPESA CORRENTE	79.008.000,00	0,00	79.008.000,00	(3.965.800,38)	68.808.199,62	15.657.132,06	68.808.199,62	0,00	87,09	10.199.800,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.008.000,00	0,00	79.008.000,00	(3.965.800,38)	68.808.199,62	15.657.132,06	68.808.199,62	0,00	87,09	10.199.800,38
TOTAL	79.008.000,00	0,00	79.008.000,00	(3.965.800,38)	68.808.199,62	15.657.132,06	68.808.199,62		87,09	10.199.800,38

FONTE: SISTEMA GOC 2014/GESTEC

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES

Prefeito

BRENO PEREIRA DAHAS

Contador Geral do Município