

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

ANEXO I

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) | % ((g+h)/f) | |
| | | | | | | 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 DIVIDA | 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 | | 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 |
| 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 | | 95,65 | 400.094.657,94 |

FONTE:

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

ANEXO I

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

| 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