

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JULHO A AGOSTO / 2015**

**ANEXO I**

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			JUL A AGO/15	ATE AGO/15		JUL A AGO/15	ATE AGO/15 (g)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>2.095.005.000,00</b>	<b>2.162.110.982,07</b>	<b>92.321.695,49</b>	<b>1.617.010.140,14</b>	<b>545.100.841,93</b>	<b>298.689.204,82</b>	<b>1.001.882.658,57</b>	<b>1.160.228.323,50</b>	<b>906.253.941,89</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.694.497.000,00</b>	<b>1.733.231.958,08</b>	<b>69.471.391,03</b>	<b>1.523.728.723,63</b>	<b>209.503.234,45</b>	<b>283.371.984,98</b>	<b>967.616.672,18</b>	<b>765.615.285,90</b>	<b>882.290.061,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	930.865.000,00	937.092.301,00	3.747.139,76	857.947.361,07	79.144.939,93	145.648.897,77	595.256.292,35	341.836.008,65	550.567.175,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.726.000,00	24.096.206,00	6.782.518,00	23.890.779,00	205.427,00	4.472.241,84	17.561.366,37	6.534.839,63	17.561.366,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.906.000,00	772.043.451,08	58.941.733,27	641.890.583,56	130.152.867,52	133.250.845,37	354.799.013,46	417.244.437,62	314.161.519,56
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>398.508.000,00</b>	<b>426.879.023,99</b>	<b>22.850.304,46</b>	<b>93.281.416,51</b>	<b>333.597.607,48</b>	<b>15.317.219,84</b>	<b>34.265.986,39</b>	<b>392.613.037,60</b>	<b>23.963.879,99</b>
INVESTIMENTOS	384.926.000,00	414.667.229,99	22.850.304,46	81.151.094,51	333.516.135,48	12.970.493,35	26.797.810,37	387.869.419,62	16.495.703,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.580.000,00	12.209.794,00	0,00	12.130.322,00	79.472,00	2.346.726,49	7.468.176,02	4.741.617,98	7.468.176,02
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>169.195.000,00</b>	<b>169.195.000,00</b>	<b>(142,80)</b>	<b>158.698.857,20</b>	<b>10.496.142,80</b>	<b>5.699.588,82</b>	<b>36.928.385,64</b>	<b>132.266.614,36</b>	<b>15.071.664,76</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.264.200.000,00</b>	<b>2.331.305.982,07</b>	<b>92.321.552,69</b>	<b>1.775.708.997,34</b>	<b>555.596.984,73</b>	<b>304.388.793,64</b>	<b>1.038.811.044,21</b>	<b>1.292.494.937,86</b>	<b>921.325.576,65</b>
<b>AMORT. DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)</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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>2.264.200.000,00</b>	<b>2.331.305.982,07</b>	<b>92.321.552,69</b>	<b>1.775.708.997,34</b>	<b>555.596.984,73</b>	<b>304.388.793,64</b>	<b>1.038.811.044,21</b>	<b>1.292.494.937,86</b>	<b>921.325.576,65</b>
<b>SUPERÁVIT (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>223.982.692,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.264.200.000,00</b>	<b>2.331.305.982,07</b>	<b>92.321.552,69</b>	<b>1.775.708.997,34</b>	<b>555.596.984,73</b>	<b>304.388.793,64</b>	<b>1.262.793.736,53</b>	<b>1.292.494.937,86</b>	<b>921.325.576,65</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JULHO A AGOSTO / 2015**

**ANEXO I**

quarta-feira, 2 de setembro 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)
			JUL A AGO/15 (b)	% (b/a)	ATE AGO/15 (c)	% c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	169.195.000,00	169.195.000,00	13.611.904,49	8,05	94.519.353,44	55,86	74.675.646,56
<b>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	169.195.000,00	169.195.000,00	13.611.904,49	8,05	94.519.353,44	55,86	74.675.646,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	169.195.000,00	169.195.000,00	13.611.904,49	8,05	94.519.353,44	55,86	74.675.646,56
<b>TOTAL</b>	169.195.000,00	169.195.000,00	13.611.904,49	8,05	94.519.353,44	55,86	74.675.646,56

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE ATE AGO/15
			JUL A AGO/15	ATE AGO/15		JUL A AGO/15	ATE AGO/15 (g)		
<b>DESPESA CORRENTE</b>	169.195.000,00	169.195.000,00	(142,80)	158.698.857,20	10.496.142,80	5.699.588,82	36.928.385,64	132.266.614,36	15.071.664,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.195.000,00	169.195.000,00	(142,80)	158.698.857,20	10.496.142,80	5.699.588,82	36.928.385,64	132.266.614,36	15.071.664,76
<b>TOTAL</b>	169.195.000,00	169.195.000,00	(142,80)	158.698.857,20	10.496.142,80	5.699.588,82	36.928.385,64	132.266.614,36	15.071.664,76

## NOTAS EXPLICATIVAS

Com o objetivo de atender o princípio da transparência na gestão dos recursos públicos e fornecer informações relevantes para a instrumentalização do controle social, assim como propiciar o pleno exercício dos órgãos de controle, apresentam-se notas explicativas sobre os ajustes que foram realizados neste Anexo I pertencente ao RREO.

### I - Ajustes decorrentes de erros na alimentação do sistema:

Foi verificado que os valores referentes à previsão inicial das receitas e despesas, descritos na linha denominada “Subtotal das Receitas e das Despesas” que deveriam em conformidade com a Lei Orçamentária Anual, apresentaram valores divergentes neste Anexo I ao longo dos bimestres do ano de 2015, conforme tabela abaixo:

	1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre	4º bimestre
Receita	R\$ 2.264.199.800,00	R\$2.264.199.800,00	R\$2.264.199.800,00	R\$ 2.264.200.000,00
Despesa	R\$ 2.264.245.000,00	R\$2.264.245.000,00	R\$2.264.200.000,00	R\$ 2.264.200.000,00

O somatório correto das receitas provém de um ajuste no grupo “Transferências Correntes”, especificamente na conta “Transferências Intergovernamentais”, que apresentava valor de R\$ 1.282.404.800,00 quando o correto seria R\$ 1.282.405.0000,00. Já a divergência da despesa foi detectada ainda no 3º bimestre nos seguintes detalhamentos: 11101- Gabinete do Prefeito 04.122.001.2-019 - Administração de recursos Humanos 31.90.92 Despesas de exercícios anteriores - O Valor de R\$ 50.000,00 deveria ser R\$25.000,00 e na atividade 34101- Gabinete do secretário SEHARPE 16.122.001.2-752 - Manutenção e Funcionamento da SEHARPE 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores - O valor de 65.000,00 deveria ser 45.000,00.

A divergência causada por erros na alimentação do sistema foi sanada neste bimestre, passando a concordar e convergir os valores equilibrados entre receitas e despesas e a Lei Orçamentária do município, publicada em 22 de janeiro de 2015 em diário oficial, por meio do decreto 10.605/2015.

### II - Ajustes decorrentes mudanças na formatação do demonstrativo:

Os bimestres anteriores continham uma linha chamada “Deduções da Receita Corrente”, nesta publicação optou-se por excluí-las, considerando que os valores do demonstrativo já se apresentavam deduzidos desses valores.

---

JOSÉ DIONISO GOMES DA SILVA  
Controlador Geral do Município

---

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES  
Prefeito

---

LEANDRO DANTAS SARAIVA DE OLIVEIRA  
Contador Geral do Município