

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

**ANEXO I**

sexta-feira, 20 de março de 2015

R\$ 1,00

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

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | SALDO                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       | SALDO                   | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|   |                         |                                | JAN A FEV/15            | ATE FEV/15              |                       | JAN A FEV/15          | ATE FEV/15 (g)        |                         |                               |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>2.095.050.000,00</b> | <b>2.113.334.589,42</b>        | <b>1.225.385.829,71</b> | <b>1.225.385.829,7</b>  | <b>887.948.759,71</b> | <b>160.715.664,45</b> | <b>160.715.664,45</b> | <b>1.952.618.924,97</b> | <b>110.318.937,85</b>         | <b>1.952.618.924,97</b>  |
| <b>DESPESA CORRENTE</b>                             | <b>1.694.542.000,00</b> | <b>1.698.232.625,16</b>        | <b>1.192.237.358,96</b> | <b>1.192.237.358,9</b>  | <b>505.995.266,20</b> | <b>157.496.258,41</b> | <b>157.496.258,41</b> | <b>1.540.736.366,75</b> | <b>108.722.464,86</b>         | <b>1.540.736.366,75</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 930.890.000,00          | 932.879.120,00                 | 822.299.498,53          | 822.299.498,53          | 110.579.621,47        | 123.434.341,30        | 123.434.341,30        | 809.444.778,70          | 89.716.632,94                 | 809.444.778,70           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 22.726.000,00           | 22.726.000,00                  | 15.193.261,00           | 15.193.261,00           | 7.532.739,00          | 4.317.736,21          | 4.317.736,21          | 18.408.263,79           | 4.317.736,21                  | 18.408.263,79            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 740.926.000,00          | 742.627.505,16                 | 354.744.599,43          | 354.744.599,43          | 387.882.905,73        | 29.744.180,90         | 29.744.180,90         | 712.883.324,26          | 14.688.095,71                 | 712.883.324,26           |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                           | <b>398.508.000,00</b>   | <b>413.101.964,26</b>          | <b>33.148.470,75</b>    | <b>33.148.470,75</b>    | <b>379.953.493,51</b> | <b>3.219.406,04</b>   | <b>3.219.406,04</b>   | <b>409.882.558,22</b>   | <b>1.596.472,99</b>           | <b>409.882.558,22</b>    |
| INVESTIMENTOS                                       | 384.926.000,00          | 399.519.964,26                 | 21.018.148,75           | 21.018.148,75           | 378.501.815,51        | 1.927.307,28          | 1.927.307,28          | 397.592.656,98          | 304.374,23                    | 397.592.656,98           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 2.000,00                | 2.000,00                       | 0,00                    | 0,00                    | 2.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 2.000,00                | 0,00                          | 2.000,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 13.580.000,00           | 13.580.000,00                  | 12.130.322,00           | 12.130.322,00           | 1.449.678,00          | 1.292.098,76          | 1.292.098,76          | 12.287.901,24           | 1.292.098,76                  | 12.287.901,24            |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 2.000.000,00            | 2.000.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 2.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 2.000.000,00            | 0,00                          | 2.000.000,00             |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>169.195.000,00</b>   | <b>169.195.000,00</b>          | <b>81.106.000,00</b>    | <b>81.106.000,00</b>    | <b>88.089.000,00</b>  | <b>8.524.531,22</b>   | <b>8.524.531,22</b>   | <b>160.670.468,78</b>   | <b>4.035.921,42</b>           | <b>160.670.468,78</b>    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>2.264.245.000,00</b> | <b>2.282.529.589,42</b>        | <b>1.306.491.829,71</b> | <b>1.306.491.829,71</b> | <b>976.037.759,71</b> | <b>169.240.195,67</b> | <b>169.240.195,67</b> | <b>2.113.289.393,75</b> | <b>114.354.859,27</b>         | <b>2.113.289.393,75</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>                   | <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                          | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                    | 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>2.264.245.000,00</b> | <b>2.282.529.589,42</b>        | <b>1.306.491.829,71</b> | <b>1.306.491.829,71</b> | <b>976.037.759,71</b> | <b>169.240.195,67</b> | <b>169.240.195,67</b> | <b>2.113.289.393,75</b> | <b>114.354.859,27</b>         | <b>2.113.289.393,75</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>181.591.778,22</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>2.264.245.000,00</b> | <b>2.282.529.589,42</b>        | <b>1.306.491.829,71</b> | <b>1.306.491.829,71</b> | <b>976.037.759,71</b> | <b>169.240.195,67</b> | <b>350.831.973,89</b> | <b>2.113.289.393,75</b> | <b>114.354.859,27</b>         | <b>2.113.289.393,75</b>  |

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

**ANEXO I**

sexta-feira, 20 de março 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) |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|   |                       |                         | JAN A FEV/15 (b)     | % (b/a)      | ATE FEV/15 (c)       | % c/a)       |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>169.195.000,00</b> | <b>169.195.000,00</b>   | <b>26.742.422,47</b> | <b>15,81</b> | <b>26.742.422,47</b> | <b>15,81</b> | <b>142.452.577,53</b>    |
| <b>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>  | <b>169.195.000,00</b> | <b>169.195.000,00</b>   | <b>26.742.422,47</b> | <b>15,81</b> | <b>26.742.422,47</b> | <b>15,81</b> | <b>142.452.577,53</b>    |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 169.195.000,00        | 169.195.000,00          | 26.742.422,47        | 15,81        | 26.742.422,47        | 15,81        | 142.452.577,53           |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>169.195.000,00</b> | <b>169.195.000,00</b>   | <b>26.742.422,47</b> | <b>15,81</b> | <b>26.742.422,47</b> | <b>15,81</b> | <b>142.452.577,53</b>    |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | SALDO                | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | SALDO                 | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE ATE FEV/15 | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|--------------------------|
|                              |                       |                                | JAN A FEV/15         | ATE FEV/15           |                      | JAN A FEV/15        | ATE FEV/15 (g)      |                       |  |                          |
| <b>DESPESA CORRENTE</b>      | <b>169.195.000,00</b> | <b>169.195.000,00</b>          | <b>81.106.000,00</b> | <b>81.106.000,00</b> | <b>88.089.000,00</b> | <b>8.524.531,22</b> | <b>8.524.531,22</b> | <b>160.670.468,78</b> | <b>4.035.921,42</b>                      | <b>160.670.468,78</b>    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 169.195.000,00        | 169.195.000,00                 | 81.106.000,00        | 81.106.000,00        | 88.089.000,00        | 8.524.531,22        | 8.524.531,22        | 160.670.468,78        | 4.035.921,42                             | 160.670.468,78           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>169.195.000,00</b> | <b>169.195.000,00</b>          | <b>81.106.000,00</b> | <b>81.106.000,00</b> | <b>88.089.000,00</b> | <b>8.524.531,22</b> | <b>8.524.531,22</b> | <b>160.670.468,78</b> | <b>4.035.921,42</b>                      | <b>160.670.468,78</b>    |

FONTE: Sistema GOC - Gestec

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES

Prefeito

BRENO PEREIRA DAHAS

Contador Geral do Município