

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

ANEXO I

quarta-feira, 13 de maio 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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR (f - g)
			MAR A ABR/15	ATE ABR/15		MAR A ABR/15	ATE ABR/15 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.095.050.000,00	2.133.430.963,77	209.813.030,60	1.435.198.860,3	698.232.103,46	282.702.170,36	443.417.834,81	1.690.013.128,96	353.721.096,56	1.690.013.128,96
DESPESA CORRENTE	1.694.542.000,00	1.706.211.532,82	193.106.427,05	1.385.343.786,0	320.867.746,81	276.157.103,23	433.653.361,64	1.272.558.171,18	347.488.447,17	1.272.558.171,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	930.890.000,00	933.659.120,00	9.519.051,89	831.818.550,42	101.840.569,58	168.586.247,30	292.020.588,60	641.638.531,40	246.690.620,98	641.638.531,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.726.000,00	22.726.000,00	0,00	15.193.261,00	7.532.739,00	4.313.416,15	8.631.152,36	14.094.847,64	8.631.152,36	14.094.847,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.926.000,00	749.826.412,82	183.587.375,16	538.331.974,59	211.494.438,23	103.257.439,78	133.001.620,68	616.824.792,14	92.166.673,83	616.824.792,14
DESPESA DE CAPITAL	398.508.000,00	425.219.430,95	16.706.603,55	49.855.074,30	375.364.356,65	6.545.067,13	9.764.473,17	415.454.957,78	6.232.649,39	415.454.957,78
INVESTIMENTOS	384.926.000,00	411.637.430,95	16.706.603,55	37.724.752,30	373.912.678,65	5.241.660,15	7.168.967,43	404.468.463,52	3.637.143,65	404.468.463,52
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	0,00	12.130.322,00	1.449.678,00	1.303.406,98	2.595.505,74	10.984.494,26	2.595.505,74	10.984.494,26
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	169.195.000,00	169.195.000,00	0,00	81.106.000,00	88.089.000,00	14.641.783,40	23.166.314,62	146.028.685,38	6.784.421,50	146.028.685,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.264.245.000,00	2.302.625.963,77	209.813.030,60	1.516.304.860,3	786.321.103,46	297.343.953,76	466.584.149,43	1.836.041.814,34	360.505.518,06	1.836.041.814,34
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) = (X+XI)	2.264.245.000,00	2.302.625.963,77	209.813.030,60	1.516.304.860,3	786.321.103,46	297.343.953,76	466.584.149,43	1.836.041.814,34	360.505.518,06	1.836.041.814,34
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.317.231,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.264.245.000,00	2.302.625.963,77	209.813.030,60	1.516.304.860,3	786.321.103,46	297.343.953,76	657.901.381,19	1.836.041.814,34	360.505.518,06	1.836.041.814,34

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

ANEXO I

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

quarta-feira, 13 de maio de 2015

R\$ 1,00

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			MAR A ABR/15 (b)	% (b/a)	ATE ABR/15 (c)	% c/a)	
RECEITAS CORRENTES	169.195.000,00	169.195.000,00	26.551.834,03	15,69	53.294.256,50	31,50	115.900.743,50
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	169.195.000,00	169.195.000,00	26.551.834,03	15,69	53.294.256,50	31,50	115.900.743,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	169.195.000,00	169.195.000,00	26.551.834,03	15,69	53.294.256,50	31,50	115.900.743,50
TOTAL	169.195.000,00	169.195.000,00	26.551.834,03	15,69	53.294.256,50	31,50	115.900.743,50

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE ATE ABR/15	SALDO A LIQUIDAR (f - g)
			MAR A ABR/15	ATE ABR/15		MAR A ABR/15	ATE ABR/15 (g)			
DESPESA CORRENTE	169.195.000,00	169.195.000,00	0,00	81.106.000,00	88.089.000,00	14.641.783,40	23.166.314,62	146.028.685,38	6.784.421,50	146.028.685,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.195.000,00	169.195.000,00	0,00	81.106.000,00	88.089.000,00	14.641.783,40	23.166.314,62	146.028.685,38	6.784.421,50	146.028.685,38
TOTAL	169.195.000,00	169.195.000,00	0,00	81.106.000,00	88.089.000,00	14.641.783,40	23.166.314,62	146.028.685,38	6.784.421,50	146.028.685,38

FONTE: Sistema GOC - Gestec

JOSE DIONISIO GOMES DA SILVA
Controlador Geral do Município

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
Prefeito

LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA
Contador Geral do Município