

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

**ANEXO I**

terça-feira, 16 de setembro de 2014

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

R\$ 1,00

| DESPESAS  | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                         | DESPESAS LIQUIDADAS   |                         |              | SALDO A LIQUIDAR<br>(f - g) |
|---|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
|   |                           |                               |                                      | JUL A AGO/14         | ATE AGO/14              | JUL A AGO/14          | ATE AGO/14<br>(g)       | %<br>(g/f)   |                             |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>2.223.762.000,00</b>   | <b>205.722.767,88</b>         | <b>2.429.484.767,88</b>              | <b>98.364.383,82</b> | <b>1.874.737.275,52</b> | <b>328.440.961,69</b> | <b>1.203.603.069,20</b> | <b>49,54</b> | <b>1.225.881.698,68</b>     |
| <b>DESPESA CORRENTE</b>                             | <b>1.505.422.000,00</b>   | <b>88.132.499,49</b>          | <b>1.593.554.499,49</b>              | <b>77.695.695,67</b> | <b>1.330.599.417,11</b> | <b>255.428.712,65</b> | <b>886.120.676,56</b>   | <b>55,61</b> | <b>707.433.822,93</b>       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 800.699.000,00            | 6.361.831,00                  | 807.060.831,00                       | 13.211.253,87        | 774.398.589,01          | 138.787.793,52        | 538.274.402,43          | 66,70        | 268.786.428,57              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 18.668.000,00             | (4.560.390,00)                | 14.107.610,00                        | 3.100.000,00         | 13.627.630,00           | 3.078.268,93          | 8.547.812,48            | 60,59        | 5.559.797,52                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 686.055.000,00            | 86.331.058,49                 | 772.386.058,49                       | 61.384.441,80        | 542.573.198,10          | 113.562.650,20        | 339.298.461,65          | 43,93        | 433.087.596,84              |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                           | <b>716.340.000,00</b>     | <b>117.590.268,39</b>         | <b>833.930.268,39</b>                | <b>20.668.688,15</b> | <b>544.137.858,41</b>   | <b>73.012.249,04</b>  | <b>317.482.392,64</b>   | <b>38,07</b> | <b>516.447.875,75</b>       |
| INVESTIMENTOS                                       | 701.477.000,00            | 113.029.878,39                | 814.506.878,39                       | 20.668.688,15        | 524.819.167,41          | 70.543.148,03         | 307.819.680,88          | 37,79        | 506.687.197,51              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 3.000,00                  | 0,00                          | 3.000,00                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00         | 3.000,00                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 14.860.000,00             | 4.560.390,00                  | 19.420.390,00                        | 0,00                 | 19.318.691,00           | 2.469.101,01          | 9.662.711,76            | 49,76        | 9.757.678,24                |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                      | <b>2.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>2.000.000,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>         |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>79.008.000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>79.008.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>72.774.000,00</b>    | <b>12.731.087,50</b>  | <b>42.276.081,02</b>    | <b>53,51</b> | <b>36.731.918,98</b>        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>2.302.770.000,00</b>   | <b>205.722.767,88</b>         | <b>2.508.492.767,88</b>              | <b>98.364.383,82</b> | <b>1.947.511.275,52</b> | <b>341.172.049,19</b> | <b>1.245.879.150,22</b> | <b>49,67</b> | <b>1.262.613.617,66</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>2.302.770.000,00</b>   | <b>205.722.767,88</b>         | <b>2.508.492.767,88</b>              | <b>98.364.383,82</b> | <b>1.947.511.275,52</b> | <b>341.172.049,19</b> | <b>1.245.879.150,22</b> | <b>49,67</b> | <b>1.262.613.617,66</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>160.893.275,26</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>2.302.770.000,00</b>   | <b>205.722.767,88</b>         | <b>2.508.492.767,88</b>              | <b>98.364.383,82</b> | <b>1.947.511.275,52</b> | <b>341.172.049,19</b> | <b>1.406.772.425,48</b> | <b>56,08</b> | <b>1.262.613.617,66</b>     |

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

**ANEXO I**

terça-feira, 16 de setembro de 2014

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/14 (b)     | % (b/a)      | ATE AGO/14 (c)       | % c/a)       |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>79.008.000,00</b> | <b>79.008.000,00</b>    | <b>12.487.356,66</b> | <b>15,81</b> | <b>46.611.569,28</b> | <b>59,00</b> | <b>32.396.430,72</b>     |
| <b>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>  | <b>79.008.000,00</b> | <b>79.008.000,00</b>    | <b>12.487.356,66</b> | <b>15,81</b> | <b>46.611.569,28</b> | <b>59,00</b> | <b>32.396.430,72</b>     |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 79.008.000,00        | 79.008.000,00           | 12.487.356,66        | 15,81        | 46.611.569,28        | 59,00        | 32.396.430,72            |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>79.008.000,00</b> | <b>79.008.000,00</b>    | <b>12.487.356,66</b> | <b>15,81</b> | <b>46.611.569,28</b> | <b>59,00</b> | <b>32.396.430,72</b>     |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |             | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------|
|                              |                      |                         |                                | JUL A AGO/14        | ATE AGO/14           | JUL A AGO/14         | ATE AGO/14 (g)       | % (g/f)     |                          |
| <b>DESPESA CORRENTE</b>      | <b>79.008.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>79.008.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>72.774.000,00</b> | <b>12.731.087,50</b> | <b>42.276.081,02</b> | <b>0,00</b> | <b>36.731.918,98</b>     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 79.008.000,00        | 0,00                    | 79.008.000,00                  | 0,00                | 72.774.000,00        | 12.731.087,50        | 42.276.081,02        | 0,00        | 36.731.918,98            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>79.008.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>79.008.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>72.774.000,00</b> | <b>12.731.087,50</b> | <b>42.276.081,02</b> | <b>0,00</b> | <b>36.731.918,98</b>     |

FONTE: Sistema GOC - Gestec

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES

Prefeito

BRENO PEREIRA DAHAS

Contador Geral do Município

Continua 2/2