

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: MAIO A JUNHO / 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 | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | MAI A JUN/15 | ATE JUN/15 | SALDO | MAI A JUN/15 | ATE JUN/15 (g) | SALDO | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 2.095.005.000,00 | 2.144.602.121,66 | 89.489.584,34 | 1.524.688.444,65 | 619.913.677,01 | 259.775.618,94 | 703.193.453,75 | 1.441.408.667,91 | 587.965.299,24 |
| DESPESA CORRENTE | 1.694.497.000,00 | 1.715.457.755,82 | 68.913.546,59 | 1.454.257.332,60 | 261.200.423,22 | 250.591.325,56 | 684.244.687,20 | 1.031.213.068,62 | 575.567.213,37 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 930.865.000,00 | 935.019.301,00 | 22.381.670,89 | 854.200.221,31 | 80.819.079,69 | 157.586.805,98 | 449.607.394,58 | 485.411.906,42 | 390.081.514,82 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 22.726.000,00 | 22.726.000,00 | 1.915.000,00 | 17.108.261,00 | 5.617.739,00 | 4.457.972,17 | 13.089.124,53 | 9.636.875,47 | 13.089.124,53 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 740.906.000,00 | 757.712.454,82 | 44.616.875,70 | 582.948.850,29 | 174.763.604,53 | 88.546.547,41 | 221.548.168,09 | 536.164.286,73 | 172.396.574,02 |
| DESPESA DE CAPITAL | 398.508.000,00 | 427.144.365,84 | 20.576.037,75 | 70.431.112,05 | 356.713.253,79 | 9.184.293,38 | 18.948.766,55 | 408.195.599,29 | 12.398.085,87 |
| INVESTIMENTOS | 384.926.000,00 | 413.562.365,84 | 20.576.037,75 | 58.300.790,05 | 355.261.575,79 | 6.658.349,59 | 13.827.317,02 | 399.735.048,82 | 7.276.636,34 |
| 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 | 13.580.000,00 | 0,00 | 12.130.322,00 | 1.449.678,00 | 2.525.943,79 | 5.121.449,53 | 8.458.550,47 | 5.121.449,53 |
| 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 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 169.195.000,00 | 169.195.000,00 | 77.593.000,00 | 158.699.000,00 | 10.496.000,00 | 8.062.482,20 | 31.228.796,82 | 137.966.203,18 | 15.071.664,76 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 2.264.200.000,00 | 2.313.797.121,66 | 167.082.584,34 | 1.683.387.444,65 | 630.409.677,01 | 267.838.101,14 | 734.422.250,57 | 1.579.374.871,09 | 603.036.964,00 |
| AMORT. DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 2.264.200.000,00 | 2.313.797.121,66 | 167.082.584,34 | 1.683.387.444,65 | 630.409.677,01 | 267.838.101,14 | 734.422.250,57 | 1.579.374.871,09 | 603.036.964,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.445.810,12 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 2.264.200.000,00 | 2.313.797.121,66 | 167.082.584,34 | 1.683.387.444,65 | 630.409.677,01 | 267.838.101,14 | 964.868.060,69 | 1.579.374.871,09 | 603.036.964,00 |

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

ANEXO I

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) |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | MAI A JUN/15 (b) | % (b/a) | ATE JUN/15 (c) | % c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 169.195.000,00 | 169.195.000,00 | 27.613.192,45 | 16,32 | 80.907.448,95 | 47,82 | 88.287.551,05 |
| RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 169.195.000,00 | 169.195.000,00 | 27.613.192,45 | 16,32 | 80.907.448,95 | 47,82 | 88.287.551,05 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 169.195.000,00 | 169.195.000,00 | 27.613.192,45 | 16,32 | 80.907.448,95 | 47,82 | 88.287.551,05 |
| TOTAL | 169.195.000,00 | 169.195.000,00 | 27.613.192,45 | 16,32 | 80.907.448,95 | 47,82 | 88.287.551,05 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE ATE JUN/15 |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | | MAI A JUN/15 | ATE JUN/15 | | MAI A JUN/15 | ATE JUN/15 (g) | | |
| DESPESA CORRENTE | 169.195.000,00 | 169.195.000,00 | 77.593.000,00 | 158.699.000,00 | 10.496.000,00 | 8.062.482,20 | 31.228.796,82 | 137.966.203,18 | 15.071.664,76 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 169.195.000,00 | 169.195.000,00 | 77.593.000,00 | 158.699.000,00 | 10.496.000,00 | 8.062.482,20 | 31.228.796,82 | 137.966.203,18 | |
| TOTAL | 169.195.000,00 | 169.195.000,00 | 77.593.000,00 | 158.699.000,00 | 10.496.000,00 | 8.062.482,20 | 31.228.796,82 | 137.966.203,18 | 15.071.664,76 |

FONTE: Sistema GOC - Gestec.

JOSÉ DIONISIO GOMES DA SILVA
 Controlador Geral do Município

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
 Prefeito

LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA
 Contador Geral do Município