

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV		
					(b)	(b/a)	
		(a)					(a-c)
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	135.327.345,80	135.327.345,80	28.981.204,67	21,42	28.981.204,67	21,42	106.346.141,13
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	135.327.345,80	135.327.345,80	28.981.204,67	21,42	28.981.204,67	21,42	106.346.141,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.586.199,34			6.586.199,34		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.586.199,34			6.586.199,34		

DAVID NUNES BEMERGUY
320.765.412-68
PREFEITO MUNICIPAL

MARINEUZA LOURENÇO MOTA
583.316.032-49
SECRETÁRIO MUN. DE ECONOMIA E FINAÇAS

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
230.926.702-30
CONTADOR - CRC AM 016256/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 6

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	132.053.945,80	146.057.128,13	38.624.555,32	38.624.555,32	107.432.572,81	19.435.661,14	19.435.661,14	126.621.466,99	18.388.558,59	0,00
DESPESAS CORRENTES	112.442.745,80	119.352.499,51	28.650.163,11	28.650.163,11	90.702.336,40	17.436.055,22	17.436.055,22	101.916.444,29	16.585.835,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.410.123,80	66.297.837,04	12.470.339,94	12.470.339,94	53.827.497,10	10.313.967,29	10.313.967,29	55.983.869,75	10.305.997,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.030.622,00	53.052.662,47	16.179.823,17	16.179.823,17	36.872.839,30	7.122.087,93	7.122.087,93	45.930.574,54	6.279.837,88	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	46.030.622,00	53.052.662,47	16.179.823,17	16.179.823,17	36.872.839,30	7.122.087,93	7.122.087,93	45.930.574,54	6.279.837,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.088.300,00	16.943.383,62	9.974.392,21	9.974.392,21	6.968.991,41	1.999.605,92	1.999.605,92	14.943.777,70	1.802.723,32	0,00
INVESTIMENTOS	8.588.300,00	16.443.383,62	9.511.512,21	9.511.512,21	6.931.871,41	1.922.331,52	1.922.331,52	14.521.052,10	1.725.448,92	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	462.880,00	462.880,00	37.120,00	77.274,40	77.274,40	422.725,60	77.274,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.522.900,00	9.761.245,00	0,00	0,00	9.761.245,00	0,00	0,00	9.761.245,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.273.400,00	3.249.895,00	1.852.800,00	1.852.800,00	1.397.095,00	12.427,72	12.427,72	3.237.467,28	12.427,72	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	135.327.345,80	149.307.023,13	40.477.355,32	40.477.355,32	108.829.667,81	19.448.088,86	19.448.088,86	129.858.934,27	18.400.986,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	135.327.345,80	149.307.023,13	40.477.355,32	40.477.355,32	108.829.667,81	19.448.088,86	19.448.088,86	129.858.934,27	18.400.986,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)								9.533.115,81	10.580.218,36	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	135.327.345,80	149.307.023,13	40.477.355,32	40.477.355,32		19.448.088,86	28.981.204,67		28.981.204,67	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

DAVID NUNES BEMERGUY
320.765.412-68
PREFEITO MUNICIPAL

MARINEUZA LOURENÇO MOTA
583.316.032-49
SECRETÁRIO MUN. DE ECONOMIA E FINAÇAS

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
230.926.702-30
CONTADOR - CRC AM 016256/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

DAVID NUNES BEMERGUY
320.765.412-68
PREFEITO MUNICIPAL

MARINEUZA LOURENÇO MOTA
583.316.032-49
SECRETÁRIO MUN. DE ECONOMIA E FINAÇAS

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
230.926.702-30
CONTADOR - CRC AM 016256/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 of 6

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.273.400,00	3.249.895,00	1.852.800,00	1.852.800,00	1.397.095,00	12.427,72	12.427,72	3.237.467,28	12.427,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.798.400,00	2.774.895,00	1.852.800,00	1.852.800,00	922.095,00	12.427,72	12.427,72	2.762.467,28	12.427,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.796.400,00	2.772.895,00	1.852.800,00	1.852.800,00	920.095,00	12.427,72	12.427,72	2.760.467,28	12.427,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00

DAVID NUNES BEMERGUY
320.765.412-68
PREFEITO MUNICIPAL

MARINEUZA LOURENÇO MOTA
583.316.032-49
SECRETÁRIO MUN. DE ECONOMIA E FINAÇAS

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
230.926.702-30
CONTADOR - CRC AM 016256/O-5