



CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA  
 RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO  
 CEP: 49.260-000  
 CNPJ: 32.770.521/0001-14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2021**

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

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS |            |                    |            | SALDO (A-C) |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|-------------|
|   |                     |                         | No Bimestre (B)     | % (B/A)    | Até o Bimestre (C) | % (C/A)    |             |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| Mobiliária  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| Contratual  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| Mobiliária  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| Contratual  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b> | <b>0,00</b>        | <b>0 %</b> | <b>0,00</b> |
| DÉFICIT (VI)  |                     |                         |                     |            | 328.317,15         |            |             |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>2.707.500,00</b> | <b>2.707.500,00</b>     | <b>0,00</b>         |            | <b>328.317,15</b>  |            | <b>0,00</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                | 0,00                    |                     |            | 0,00               |            |             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                | 0,00                    |                     |            |                    |            |             |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00                | 0,00                    |                     |            | 0,00               |            |             |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA |                    | SALDO G = (E-F) | DESPESA LIQUIDADADA |                    | SALDO I = (E-H) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) |
|----------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
|          |                     |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (F) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (H) |                 |                                   |
|          |                     |                        |                   |                    |                 |                     |                    |                 |                                   |



CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA  
 RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO  
 CEP: 49.260-000  
 CNPJ: 32.770.521/0001-14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2021**

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

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA   |                     | SALDO G = (E-F)   | DESPESA LIQUIDADADA |                    | SALDO I = (E-H)     | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
|   |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (F)  |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (H) |                     |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>2.707.500,00</b> | <b>2.707.500,00</b>    | <b>2.130.594,03</b> | <b>2.130.594,03</b> | <b>576.905,97</b> | <b>328.317,15</b>   | <b>328.317,15</b>  | <b>2.379.182,85</b> | <b>316.566,71</b>                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>2.642.500,00</b> | <b>2.642.500,00</b>    | <b>2.127.894,03</b> | <b>2.127.894,03</b> | <b>514.605,97</b> | <b>325.617,15</b>   | <b>325.617,15</b>  | <b>2.316.882,85</b> | <b>313.866,71</b>                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.903.500,00        | 1.903.500,00           | 1.762.300,48        | 1.762.300,48        | 141.199,52        | 256.002,55          | 256.002,55         | 1.647.497,45        | 256.002,55                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 739.000,00          | 739.000,00             | 365.593,55          | 365.593,55          | 373.406,45        | 69.614,60           | 69.614,60          | 669.385,40          | 57.864,16                         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>       | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>     | <b>62.300,00</b>  | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>    | <b>62.300,00</b>    | <b>2.700,00</b>                   |
| INVESTIMENTOS                                       | 65.000,00           | 65.000,00              | 2.700,00            | 2.700,00            | 62.300,00         | 2.700,00            | 2.700,00           | 62.300,00           | 2.700,00                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>DESPESAS CORRENTES</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>                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 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                              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</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>                       |
| INVESTIMENTOS                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>2.707.500,00</b> | <b>2.707.500,00</b>    | <b>2.130.594,03</b> | <b>2.130.594,03</b> | <b>576.905,97</b> | <b>328.317,15</b>   | <b>328.317,15</b>  | <b>2.379.182,85</b> | <b>316.566,71</b>                 |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</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>                       |
| 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>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</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>                       |
| 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                              |



CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA  
 RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO  
 CEP: 49.260-000  
 CNPJ: 32.770.521/0001-14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2021**

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

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA   |                     | SALDO G = (E-F)   | DESPESA LIQUIDADADA |                    | SALDO I = (E-H)     | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
|   |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (F)  |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (H) |                     |                                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | <b>2.707.500,00</b> | <b>2.707.500,00</b>    | <b>2.130.594,03</b> | <b>2.130.594,03</b> | <b>576.905,97</b> | <b>328.317,15</b>   | <b>328.317,15</b>  | <b>2.379.182,85</b> | <b>316.566,71</b>                 |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                         |                     |                        |                     | <b>0,00</b>         |                   |                     | <b>0,00</b>        |                     | <b>0,00</b>                       |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>2.707.500,00</b> | <b>2.707.500,00</b>    | <b>2.130.594,03</b> | <b>2.130.594,03</b> | <b>576.905,97</b> | <b>328.317,15</b>   | <b>328.317,15</b>  | <b>2.379.182,85</b> | <b>316.566,71</b>                 |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |                     |                     | <b>0,00</b>       |                     |                    | <b>0,00</b>         |                                   |

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.

007.452.855-62 - FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA  
 PRESIDENTE

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE  
 CONTADORA