



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  
**3º 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             | null                    | 0,00                | null %  | 0,00               | null %  | 0,00        |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                     | 0,00             | null                    | 0,00                | null %  | 0,00               | null %  | 0,00        |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 0,00             | null                    | 0,00                | null %  | 0,00               | null %  | 0,00        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)             | 0,00             | null                    | 0,00                | null %  | 0,00               | null %  | 0,00        |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | 0,00             | null                    | 0,00                | null %  | 0,00               | null %  | 0,00        |
| Mobiliária  | 0,00             | null                    | 0,00                | null %  | 0,00               | null %  | 0,00        |
| Contratual  | 0,00             | null                    | 0,00                | null %  | 0,00               | null %  | 0,00        |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00             | null                    | 0,00                | null %  | 0,00               | null %  | 0,00        |
| Mobiliária  | 0,00             | null                    | 0,00                | null %  | 0,00               | null %  | 0,00        |
| Contratual  | 0,00             | null                    | 0,00                | null %  | 0,00               | null %  | 0,00        |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)                       | 0,00             | null                    | 0,00                | null %  | 0,00               | null %  | 0,00        |
| DÉFICIT (VI)  |                  |                         |                     |         | 1.135.882,17       |         |             |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 2.707.500,00     | 2.707.500,00            | 0,00                |         | 1.135.882,17       |         | 0,00        |
| 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 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  
**3º 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>9.829,72</b>   | <b>2.294.724,45</b> | <b>412.775,55</b> | <b>397.586,96</b>   | <b>1.135.882,17</b> | <b>1.571.617,83</b> | <b>1.089.930,42</b>               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>2.642.500,00</b> | <b>2.642.500,00</b>    | <b>9.829,72</b>   | <b>2.274.192,36</b> | <b>368.307,64</b> | <b>397.586,96</b>   | <b>1.115.350,08</b> | <b>1.527.149,92</b> | <b>1.069.398,33</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.903.500,00        | 1.903.500,00           | 0,00              | 1.762.300,48        | 141.199,52        | 313.149,71          | 856.301,97          | 1.047.198,03        | 830.095,08                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 739.000,00          | 739.000,00             | 9.829,72          | 511.891,88          | 227.108,12        | 84.437,25           | 259.048,11          | 479.951,89          | 239.303,25                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.532,09</b>    | <b>44.467,91</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20.532,09</b>    | <b>44.467,91</b>    | <b>20.532,09</b>                  |
| INVESTIMENTOS                                       | 65.000,00           | 65.000,00              | 0,00              | 20.532,09           | 44.467,91         | 0,00                | 20.532,09           | 44.467,91           | 20.532,09                         |
| <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>9.829,72</b>   | <b>2.294.724,45</b> | <b>412.775,55</b> | <b>397.586,96</b>   | <b>1.135.882,17</b> | <b>1.571.617,83</b> | <b>1.089.930,42</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 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  
**3º 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>9.829,72</b>   | <b>2.294.724,45</b> | <b>412.775,55</b> | <b>397.586,96</b>   | <b>1.135.882,17</b> | <b>1.571.617,83</b> | <b>1.089.930,42</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>9.829,72</b>   | <b>2.294.724,45</b> | <b>412.775,55</b> | <b>397.586,96</b>   | <b>1.135.882,17</b> | <b>1.571.617,83</b> | <b>1.089.930,42</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