



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balanço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2019		PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO		DATA DE EMISSÃO: 25/05/2020 11:01		PÁGINA: 1/4	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES		230.993.664,00	230.993.664,00	206.168.773,93	(24.824.890,07)		
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00		
Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00		
Taxas		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL		2.547.793,00	2.547.793,00	637.182,47	(1.910.610,53)		
Receitas Imobiliárias		341.929,00	341.929,00	318.923,74	(23.005,26)		
Receitas de Valores Mobiliários		2.205.864,00	2.205.864,00	318.258,73	(1.887.605,27)		
Receita de Concessões e Permissões		0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Cessão de Direito		0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita da Indústria de Transformação		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS		220.310.860,00	220.310.860,00	199.052.713,19	(21.258.146,81)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.135.011,00	8.135.011,00	6.478.878,27	(1.656.132,73)		
Multas e Juros de Mora		0,00	0,00	0,00	0,00		
Indenizações e Restituições		331.126,00	331.126,00	1.349.497,22	1.018.371,22		
Receita da Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Correntes Diversas		7.803.885,00	7.803.885,00	5.129.381,05	(2.674.503,95)		
RECEITAS DE CAPITAL		151.636,00	151.636,00	17.500,00	(134.136,00)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS		151.636,00	151.636,00	17.500,00	(134.136,00)		
Alienação de Bens Móveis		151.636,00	151.636,00	17.500,00	(134.136,00)		
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Capital Diversas		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		231.145.300,00	231.145.300,00	206.186.273,93	(24.959.026,07)		



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2019		PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO		DATA DE EMISSÃO: 25/05/2020 11:01		PÁGINA: 2/4	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		231.145.300,00	231.145.300,00	206.186.273,93	(24.959.026,07)		
DÉFICIT (IV)		1.705.871.048,00	1.934.970.869,60	1.800.259.454,36			
TOTAL (V) = (III + IV)		1.937.016.348,00	2.166.116.169,60	2.006.445.728,29			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.936.312.348,00	2.163.284.151,52	2.003.675.595,05	1.932.445.372,24	1.776.559.900,34	159.608.556,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.126.360.000,00	1.139.659.163,57	983.878.350,73	976.646.896,21	890.036.993,46	155.780.812,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	809.952.348,00	1.023.624.987,95	1.019.797.244,32	955.798.476,03	886.522.906,88	3.827.743,63
DESPESAS DE CAPITAL	704.000,00	2.832.018,08	2.770.133,24	2.765.544,07	2.189.513,07	61.884,84
INVESTIMENTOS	704.000,00	2.832.018,08	2.770.133,24	2.765.544,07	2.189.513,07	61.884,84
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.937.016.348,00	2.166.116.169,60	2.006.445.728,29	1.935.210.916,31	1.778.749.413,41	159.670.441,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.937.016.348,00	2.166.116.169,60	2.006.445.728,29	1.935.210.916,31	1.778.749.413,41	159.670.441,31
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.937.016.348,00	2.166.116.169,60	2.006.445.728,29	1.935.210.916,31	1.778.749.413,41	159.670.441,31



Companhia Municipal de Limpeza Urbana

Balanco Orçamentário

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/05/2020 11:01

PÁGINA: 3/4

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	761.076,68	683.490,04	683.490,04	76.086,64	1.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.254,35	0,00	0,00	2.254,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	758.822,33	683.490,04	683.490,04	73.832,29	1.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	761.076,68	683.490,04	683.490,04	76.086,64	1.500,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	138.485.943,82	138.471.369,15	12.336,20	2.238,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.791.280,48	76.786.280,48	5.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.694.663,34	61.685.088,67	7.336,20	2.238,47
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	138.485.943,82	138.471.369,15	12.336,20	2.238,47



Companhia Municipal de Limpeza Urbana

Balanço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/05/2020 11:01

PÁGINA: 4/4

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	521.573.984,79	0,00	0,00	0,00	292.474.163,19

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	1.705.871.048,00	1.934.970.869,60	1.697.295.992,58	237.674.877,02