

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Abril					Exercício: 2022 em R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	235.104.643,00	235.104.643,00	96.979.044,44	(138.125.598,56)	
RECEITA TRIBUTÁRIA	145.631.803,00	145.631.803,00	63.862.652,76	(81.769.150,24)	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	77.582.832,00	77.582.832,00	32.146.163,84	(45.436.668,16)	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	9.728.004,00	9.728.004,00	960.160,77	(8.767.843,23)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.162.004,00	2.162.004,00	10.067,07	(2.151.936,93)	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	235.104.643,00	235.104.643,00	96.979.044,44	(138.125.598,56)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-	
MOBILIÁRIA	-	-	-	-	
CONTRATUAL	-	-	-	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-	
MOBILIÁRIA	-	-	-	-	
CONTRATUAL	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	235.104.643,00	235.104.643,00	96.979.044,44	(138.125.598,56)	
Deficit (VI)	628.795.199,00	628.795.199,00	624.904.402,23		
TOTAL (VII) = (V + VI)	863.899.842,00	863.899.842,00	721.883.446,67	(138.125.598,56)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Abril							Exercício: 2022 em R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	863.899.842,00	863.899.842,00	721.883.446,67	433.130.058,31	433.130.058,31	142.016.395,33	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.899.842,00	863.899.842,00	721.883.446,67	433.130.058,31	433.130.058,31	142.016.395,33	
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	863.899.842,00	863.899.842,00	721.883.446,67	433.130.058,31	433.130.058,31	142.016.395,33	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	863.899.842,00	863.899.842,00	721.883.446,67	433.130.058,31	433.130.058,31	142.016.395,33	
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	863.899.842,00	863.899.842,00	721.883.446,67	433.130.058,31	433.130.058,31	142.016.395,33	
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-	

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Abril							Exercício: 2022 em R\$
Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados							
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)					
DESPESAS CORRENTES	-	144.638.490,64	144.376.694,18	144.376.694,18	-	261.796,46	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	144.638.490,64	144.376.694,18	144.376.694,18	-	261.796,46	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	144.638.490,64	144.376.694,18	144.376.694,18	-	261.796,46	

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados					
	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	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

Paulo César Martins  
Assessor II  
CRC-SP 288022/O-2

Erika Alves Santos e Silva  
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças  
CRC-SP 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres  
Presidente  
SP - Regula

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP. 2º Bimestre / 2022						em R\$
Receitas	Valor Orçado Atualizado	Valor Realizado				
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período	
RECEITAS CORRENTES	233.104.639,00	60.999.310,01	26,17	96.979.044,44	41,60	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	145.631.803,00	36.551.938,10	25,10	63.862.652,76	43,85	
RECEITA PATRIMONIAL	77.582.832,00	23.838.973,87	30,73	32.146.163,84	41,43	
RECEITA DE SERVIÇOS	9.728.004,00	608.398,04	6,25	960.160,77	9,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.000,00	0,00	0,00	10.067,07	6,21	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.000.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.000.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS	235.104.643,00	60.999.310,01	25,95	96.979.044,44	41,25	
Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.						

Paulo César Martins  
Assessor II  
CRC-SP 288022/O-2

Erika Alves Santos e Silva  
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças  
CRC-SP 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres  
Presidente  
SP - Regula