



ANEXO V DA DELIBERAÇÃO TCE - RJ Nº 277 DE 2017

Item 5

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, de acordo com o Anexo 11 da LF nº 4.320/64.

**COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN**

RUA INDIGENA, 72

NITERÓI - RJ

21.262.0175 - CNPJ: 35.993.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A
REALIZADA - EMPENHADO
EXERCÍCIO: 2018
INSTITUIÇÕES: CLIN
MÊS: 11 - DEZEMBRO

CATEGORIA ECONÔMICA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADO	DIFERENÇA
DESPESA	245.089.294,41	0,00	245.089.294,41	243.387.014,58	1.702.279,83
DESPESAS CORRENTES	237.233.694,88	0,00	237.233.694,88	236.178.807,97	1.054.886,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.284.159,47	0,00	111.284.159,47	111.114.322,10	149.837,37
APLICAÇÕES DIRETAS	111.284.159,47	0,00	111.284.159,47	111.114.322,10	149.837,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82.007.760,31	0,00	82.007.760,31	81.857.822,94	149.937,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.282.568,18	0,00	28.282.568,18	28.282.568,18	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	351.380,61	0,00	351.380,61	351.380,61	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	842.450,37	0,00	842.450,37	842.450,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.969.525,21	0,00	125.969.525,21	125.969.285,87	913.239,34
APLICAÇÕES DIRETAS	125.969.525,21	0,00	125.969.525,21	125.969.285,87	913.239,34
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.724,41	0,00	16.724,41	16.724,41	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.156.320,16	0,00	3.156.320,16	2.858.402,92	297.917,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.656,96	0,00	380.656,96	380.656,96	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.169.078,26	0,00	90.169.078,26	89.553.756,16	615.322,10
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.731.300,22	0,00	22.731.300,22	22.731.300,22	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.579.322,90	0,00	1.579.322,90	1.579.322,90	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.008.921,08	0,00	6.008.921,08	6.008.921,08	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.429,56	0,00	8.429,56	8.429,56	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.909.372,33	0,00	1.909.372,33	1.909.372,33	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.199,33	0,00	9.199,33	9.199,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.855.609,73	0,00	7.855.609,73	7.216.406,61	639.203,12
INVESTIMENTOS	847.712,59	0,00	847.712,59	208.509,47	639.203,12
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	847.712,59	0,00	847.712,59	208.509,47	639.203,12
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.063,13	3.936,87
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837.712,59	0,00	837.712,59	202.446,34	635.266,25
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.007.897,14	0,00	7.007.897,14	7.007.897,14	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.007.897,14	0,00	7.007.897,14	7.007.897,14	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	7.007.897,14	0,00	7.007.897,14	7.007.897,14	0,00
TOTAL GERAL	245.089.294,41	0,00	245.089.294,41	243.387.014,58	1.702.279,83

Ricardo Quintiere Cortines Peixoto
RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARCOS BLACKMAN DA SILVA
Ch. do Div. de Contabilidade
CRC 083.578-0/0
Téc. Contábil

LUZ CARLOS FROES GARCIA
Diretor Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 76-2019/380666-5 Data do protocolo: 28/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2019 SOB O NÚMERO 00003687953 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3389C4738366790C039F52478FAD5150DB5907220E0A39F8A593E5D80C12503C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo. Pág. 17/40JUCECERJA
entidade de direito público

**COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN**

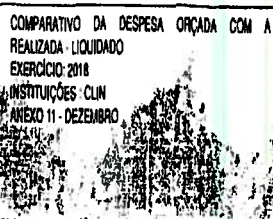
RUA INDIGENA, 72

NITERÓI - RJ

21 26202175 - CNPJ: 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br



CATEGORIA ECONÔMICA	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADO	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESA	245.089.294,41	0,00	245.089.294,41	234.892.192,18	10.197.102,23
DESPESAS CORRENTES	237.233.684,68	0,00	237.233.684,68	227.688.791,51	9.546.893,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.264.159,47	0,00	111.264.159,47	110.947.076,73	317.082,74
APLICAÇÕES DIRETAS	111.264.159,47	0,00	111.264.159,47	110.947.076,73	317.082,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82.007.780,31	0,00	82.007.780,31	81.851.695,80	156.084,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.282.568,18	0,00	28.282.568,18	28.118.482,02	164.086,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	351.380,61	0,00	351.380,61	351.380,61	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	642.430,37	0,00	642.430,37	625.518,50	16.911,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.989.525,21	0,00	125.989.525,21	116.739.714,78	9.229.810,43
APLICAÇÕES DIRETAS	125.989.525,21	0,00	125.989.525,21	116.739.714,78	9.229.810,43
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.724,41	0,00	16.724,41	16.724,41	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.156.320,16	0,00	3.156.320,16	2.360.630,92	795.689,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	380.856,96	0,00	380.856,96	366.356,96	14.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	90.168.078,26	0,00	90.168.078,26	82.021.258,37	8.147.819,89
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.731.300,22	0,00	22.731.300,22	22.575.577,05	155.723,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.579.322,90	0,00	1.579.322,90	1.495.560,74	83.762,16
AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.008.921,08	0,00	6.008.921,08	6.006.705,60	2.215,48
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.429,56	0,00	8.429,56	8.429,56	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.909.372,33	0,00	1.909.372,33	1.909.371,84	0,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.199,33	0,00	9.199,33	9.099,33	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.855.609,73	0,00	7.855.609,73	7.295.400,87	650.208,86
INVESTIMENTOS	847.712,59	0,00	847.712,59	207.880,47	639.832,12
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	847.712,59	0,00	847.712,59	207.880,47	639.832,12
OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.063,13	3.936,87
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837.712,59	0,00	837.712,59	201.817,34	635.895,25
ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.007.897,14	0,00	7.007.897,14	6.997.520,20	10.376,94
APLICAÇÕES DIRETAS	7.007.897,14	0,00	7.007.897,14	6.997.520,20	10.376,94
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	7.007.897,14	0,00	7.007.897,14	6.997.520,20	10.376,94
TOTAL GERAL	245.089.294,41	0,00	245.089.294,41	234.892.192,18	10.197.102,23

RICARDO QUINTERO
RICARDO QUINTERO CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MANOEL BLACKMAN DA SILVA
Ch. de Div. de Contabilidade
CRC: 083.576-0/0
Téc. Contábil

LUIZ CARLOS FROES GARCIA
LUIZ CARLOS FROES GARCIA
Diretor Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 76-2019/380666-5 Data do protocolo: 28/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2019 SOB O NÚMERO 00003687953 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3389C473836679@C039F52478FAD5150DB5907220E0A39F8A593E5D80C12503C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo. Pág. 18/40

**COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN**

RUA INDIGENA, 72

NITERÓI - RJ

21 26202175 - CNPJ: 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A

REALIZADA - PAGO

EXERCÍCIO 2018

INSTITUIÇÕES: CLIN

ANEXO 11 - DEZEMBRO

CATEGORIA ECONÔMICA	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADO	DIFERENÇA
DESPESA	245.089.294,41	0,00	245.089.294,41	228.563.645,98	16.525.648,43
DESPESAS CORRENTES	237.233.684,88	0,00	237.233.684,88	221.358.245,31	15.875.439,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.284.159,47	0,00	111.284.159,47	108.487.438,38	4.776.721,09
APLICACOES DIRETAS	111.284.159,47	0,00	111.284.159,47	108.487.438,38	4.776.721,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82.007.760,31	0,00	82.007.760,31	79.838.952,66	2.167.807,65
OBRIGACOES PATRONAIS	28.282.568,18	0,00	28.282.568,18	25.875.569,30	2.586.998,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	351.380,61	0,00	351.380,61	346.397,92	4.982,69
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	842.450,37	0,00	842.450,37	625.518,50	16.931,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.969.525,21	0,00	125.969.525,21	114.870.806,93	11.098.718,28
APLICACOES DIRETAS	125.969.525,21	0,00	125.969.525,21	114.870.806,93	11.098.718,28
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.724,41	0,00	16.724,41	16.724,41	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.156.320,16	0,00	3.156.320,16	2.360.830,92	795.689,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	380.856,96	0,00	380.856,96	355.356,96	25.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	90.169.078,26	0,00	90.169.078,26	82.021.007,39	8.148.070,87
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.731.300,22	0,00	22.731.300,22	20.730.073,39	2.001.226,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.579.322,90	0,00	1.579.322,90	1.453.407,53	125.915,37
AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.008.921,08	0,00	6.008.921,08	6.008.705,60	2.215,48
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.429,56	0,00	8.429,56	8.429,56	-0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.909.372,33	0,00	1.909.372,33	1.909.371,84	0,49
INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.199,33	0,00	9.199,33	9.099,33	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.855.608,73	0,00	7.855.608,73	7.205.400,67	650.208,06
INVESTIMENTOS	847.712,59	0,00	847.712,59	207.880,47	639.832,12
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	847.712,59	0,00	847.712,59	207.880,47	639.832,12
OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.063,13	3.936,87
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837.712,59	0,00	837.712,59	201.817,34	635.895,25
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.007.897,14	0,00	7.007.897,14	6.997.520,20	10.376,94
APLICACOES DIRETAS	7.007.897,14	0,00	7.007.897,14	6.997.520,20	10.376,94
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	7.007.897,14	0,00	7.007.897,14	6.997.520,20	10.376,94
TOTAL GERAL	245.089.294,41	0,00	245.089.294,41	228.563.645,98	16.525.648,43

Ricardo Quintiere Cortines Peixoto
RICARDO QUINTERE CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARCOS BLACKMAN DA SILVA
Ch. de Div. de Contabilidade
CRC 083.578-0/0
Téc. Cont.

LUIZ CARLOS FROES GARCIA
Diretor Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 76-2019/380666-5 Data do protocolo: 28/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2019 SOB O NÚMERO 00003687953 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3389C4738366790C039F52478FAD5150DB5907220E0A39F8A593E5D80C12503C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 19/40JUCEJA
Assinado digitalmente