

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	196.547.758,07	85.180.705,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	142.835.663,00	174.930.709,26
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	196.547.758,07	85.180.705,74	VINCULADA	142.835.663,00	174.930.709,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	196.547.758,07	85.180.705,74	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	142.835.663,00	174.930.709,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.420.597,95	83.812.269,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.420.597,95	83.812.269,54	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	197.506.953,06	66.705.010,67	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	216.886.465,22	179.665.351,37
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	9.680.738,70	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.680.738,70	59.627.676,71
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	574.517,75	14.094.328,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.094.328,85	73.067.524,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	72.327.702,70	42.929.943,12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	63.422.831,50	46.970.150,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	124.604.732,61	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.688.566,17	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	23.814.066,29	142.712.140,97	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	64.567.247,15	23.814.066,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.814.066,29	142.712.140,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.567.247,15	23.814.066,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	424.289.375,37	378.410.126,92	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	424.289.375,37	378.410.126,92

Notas Explicativas:

1 - O orçamento programa para a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e para o Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, tem sido elaborado no único Órgão 81 - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Municipal de Limpeza Urbana, segregado em Unidades Orçamentárias específicas. Buscando uma forma de apresentar os demonstrativos contábeis pertinentes ao "Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU", foram considerados os valores classificados no orçamento sob a Fonte 08 - Recursos Vinculados. Tal procedimento foi adotado seguindo a conclusão alcançada pelo grupo de trabalho formado pela Portaria nº 107 - 2015/SES.G.

2 - Para elaboração do Demonstrativo, foram extraídos os dados do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF, através dos seguintes relatórios: Boletim da Receita Extraorçamentária PMSP, Boletim da Receita AMLURB, Acompanhamento da Execução Orçamentária (fonte 08) e Acompanhamento de Restos a Pagar (fonte 08);

3 - No corrente exercício a previsão das receitas FISLURB, TRSS, TRSD e as de Preço Público, foram previstas no orçamento da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB, sob Fonte 08 - Recursos Vinculados, por pertencerem ao Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, as quais são arrecadadas pela administração direta. Assim, o critério de contabilização da arrecadação foi alterado, passando a serem apropriadas como receitas orçamentárias em contra partida com a conta do ativo financeiro "Recursos a Receber" e, à medida que os repasses forem efetivados, serão reconhecidos no disponível.

4 - Outros Pagamentos Extraorçamentários: valor correspondente às receitas arrecadadas pela PMSP, pertencentes ao Fundo Municipal de Limpeza Urbana, cujo repasse financeiro será realizado.

5 - O valor referente à Transferência Financeira Recebida, no montante de R\$ 6.420.597,95, corresponde ao repasse financeiro do saldo remanescente do Fundo, de exercícios anteriores, realizada através do Processo SEI nº 8310.2017/0000058-3.

Paulo César Martins
Coordenador de Programa I
CRC288022/O-2

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB