

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>32.136.604,21</b>	<b>31.218.183,59</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	-	-
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	<b>32.136.604,21</b>	<b>31.218.183,59</b>	VINCULADA	-	-
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	32.136.604,21	31.218.183,59	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	-	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>14.032.324,79</b>	-	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>28.122.156,44</b>	<b>41.531.568,35</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	9.680.738,70
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.522.368,00	14.094.328,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.947.850,25	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.084.474,54	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.599.788,44	17.756.500,80
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>64.567.247,15</b>	<b>23.814.066,29</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>82.614.019,71</b>	<b>13.500.681,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.567.247,15	23.814.066,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.614.019,71	13.500.681,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>110.736.176,15</b>	<b>55.032.249,88</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>110.736.176,15</b>	<b>55.032.249,88</b>

**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.

**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