

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>88.422.048,14</b>	<b>85.180.705,74</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>142.835.673,00</b>	<b>174.930.709,26</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>88.422.048,14</b>	<b>85.180.705,74</b>	VINCULADA	<b>142.835.673,00</b>	<b>174.930.709,26</b>
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	88.422.048,14	85.180.705,74	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	142.835.673,00	174.930.709,26
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	-	<b>83.812.269,54</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>140.505.180,96</b>	<b>66.705.010,67</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>87.111.915,73</b>	<b>179.665.351,37</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	74.274.549,00	9.680.738,70	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.680.738,70	59.627.676,71
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	14.094.328,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.094.328,85	73.067.524,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	17.075.245,59	42.929.943,12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.791.683,94	46.970.150,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.155.386,37	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.545.164,24	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>23.814.066,29</b>	<b>142.712.140,97</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>22.793.706,66</b>	<b>23.814.066,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.814.066,29	142.712.140,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.793.706,66	23.814.066,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>252.741.295,39</b>	<b>378.410.126,92</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>252.741.295,39</b>	<b>378.410.126,92</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, foi registrada 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 de AMLURB, na conta 1.1.3.8.2.99.04.01 AMLURB - FMLU Taxas Diversas e, à medida que os repasses são efetivados, são reconhecidos no disponível do Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU como "Outros Recebimentos e Outros Pagamentos Extraorçamentários".

4 - Recebimentos Extraorçamentários - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: foram considerados os valores correspondentes às retenções de INSS, ISS e Imposto de Renda, realizadas nas liquidações da fonte 08;

5 - Pagamentos Extraorçamentários - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: valor correspondente ao total de pagamentos dos valores referentes às retenções de INSS, ISS e Imposto de Renda, realizadas nas liquidações da fonte 08, até o mês anterior e à devolução de recurso transferido em duplicidade, no valor de R\$ 505.160,61 (quinhentos e cinco mil, cento e sessenta reais e sessenta e um centavos).

**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