

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	162.325.312,86	150.599.336,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	197.246.728,00	142.835.663,00
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	162.325.312,86	150.599.336,04	VINCULADA	197.246.728,00	142.835.663,00
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	162.325.312,86	150.599.336,04	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	197.246.728,00	142.835.663,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	242.013.656,82	172.302.615,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	182.879.910,36	163.133.116,64
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	59.670.392,00	28.567.124,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	9.680.738,70
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	1.243.036,23	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.522.368,00	14.094.328,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	80.726.347,75	46.820.530,39	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	71.755.255,85	38.541.188,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	101.616.917,07	95.671.924,93	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	101.602.286,51	100.816.860,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	64.567.247,15	23.814.066,29	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	88.779.578,47	40.747.238,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.567.247,15	23.814.066,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.779.578,47	40.747.238,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	468.906.216,83	346.716.017,88	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	468.906.216,83	346.716.017,88

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 - 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
CRC 288022/O-2

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB