



FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

MARÇO 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>86.168.876,00</b>	<b>86.168.876,00</b>	<b>22.036.115,92</b>	<b>(64.132.760,08)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	61.430.078,00	61.430.078,00	16.604.415,40	(44.825.662,60)
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	1.351.803,09	1.351.803,09
Receita de Concessões e Permissões	61.430.078,00	61.430.078,00	15.252.612,31	(46.177.465,69)
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.738.798,00	24.738.798,00	5.431.700,52	(19.307.097,48)
Multas e Juros de Mora	-	-	4,47	4,47
Indenizações e Restituições	24.738.798,00	24.738.798,00	5.431.012,53	(19.307.785,47)
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	683,52	683,52
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>86.168.876,00</b>	<b>86.168.876,00</b>	<b>22.036.115,92</b>	<b>(64.132.760,08)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>86.168.876,00</b>	<b>86.168.876,00</b>	<b>22.036.115,92</b>	<b>(64.132.760,08)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>65.658.609,00</b>	<b>65.658.609,00</b>	<b>110.492.682,61</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>151.827.485,00</b>	<b>151.827.485,00</b>	<b>132.528.798,53</b>	<b>(64.132.760,08)</b>
<b>SALDOS DE EX. ANT. (Utilizados p/ créditos adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiros	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>151.827.485,00</b>	<b>151.827.485,00</b>	<b>132.528.798,53</b>	<b>32.856.955,24</b>	<b>32.856.955,24</b>	<b>19.298.686,47</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	151.827.485,00	151.827.485,00	132.528.798,53	32.856.955,24	32.856.955,24	19.298.686,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>151.827.485,00</b>	<b>151.827.485,00</b>	<b>132.528.798,53</b>	<b>32.856.955,24</b>	<b>32.856.955,24</b>	<b>19.298.686,47</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / FINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>151.827.485,00</b>	<b>151.827.485,00</b>	<b>132.528.798,53</b>	<b>32.856.955,24</b>	<b>32.856.955,24</b>	<b>19.298.686,47</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>151.827.485,00</b>	<b>151.827.485,00</b>	<b>132.528.798,53</b>	<b>32.856.955,24</b>	<b>32.856.955,24</b>	<b>19.298.686,47</b>



FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

MARÇO 2017

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	59.627.676,71	59.627.676,71	59.627.676,71	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	59.627.676,71	59.627.676,71	59.627.676,71	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	59.627.676,71	59.627.676,71	59.627.676,71	-	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

em R\$

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	73.067.524,20	73.067.524,20	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	73.067.524,20	73.067.524,20	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	73.067.524,20	73.067.524,20	-	-

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 - O total das despesas fixadas para o Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, Fonte 08, de: R\$ 151.827.485,00, é composto pela somatória das receitas correntes previstas para Autoridade Municipal de Limpeza Urbana de: R\$ 86.168.876,00, mais a previsão das receitas provenientes da arrecadação pela Administração Direta, nos termos do artigo 81 da Lei Municipal 13.478/02 e regulamentada pelo artigo 3º do Decreto 43.271/03 no valor de: R\$ 65.658.609,00.

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

4 - Houve uma reclassificação das contas de Receitas na seguinte conformidade: decréscimo da conta "Receitas Correntes Diversas" e acréscimo da conta "Indenizações e Restituições", no valor de R\$ 1,00;

5 - Procedemos à inclusão dos valores correspondentes aos Déficits Orçamentários relativos à Previsão da Receita Inicial e da Receita Atualizada.

Paulo César Martins  
Coordenador I  
CRC288022/O-2

Marlene Fabris  
Diretora Administrativa e Financeira  
RG 4123314-1

Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
AMLURB