



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

SETEMBRO 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	86.168.876,00	86.168.876,00	61.973.363,78	(24.195.512,22)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	61.430.078,00	61.430.078,00	41.231.757,21	(20.198.320,79)
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	1.828.633,70	1.828.633,70
Receita de Concessões e Permissões	61.430.078,00	61.430.078,00	39.403.123,51	(22.026.954,49)
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	20.741.606,57	(3.997.191,430)
Multas e Juros de Mora	-	-	1.123.703,81	1.123.703,81
Indenizações e Restituições	24.738.798,00	24.738.798,00	19.616.464,44	(5.122.333,560)
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	1.438,32	1.438,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	86.168.876,00	86.168.876,00	61.973.363,78	(24.195.512,22)
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	86.168.876,00	86.168.876,00	61.973.363,78	(24.195.512,22)
DÉFICIT (VII)	65.658.609,00	65.658.609,00	87.097.166,01	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	151.827.485,00	151.827.485,00	149.070.529,79	(24.195.512,22)
SALDOS DE EX. ANT. (Utilizados p/ créditos adicionais)	-	-	-	-
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)
DESPESAS CORRENTES (IX)	151.827.485,00	151.827.485,00	149.070.529,79	124.398.686,50	112.398.686,50	2.756.955,21
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	151.827.485,00	151.827.485,00	149.070.529,79	124.398.686,50	112.398.686,50	2.756.955,21
DESPESAS DE CAPITAL (X)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	151.827.485,00	151.827.485,00	149.070.529,79	124.398.686,50	112.398.686,50	2.756.955,21
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / FINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	151.827.485,00	151.827.485,00	149.070.529,79	124.398.686,50	112.398.686,50	-
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	151.827.485,00	151.827.485,00	149.070.529,79	124.398.686,50	112.398.686,50	2.756.955,21



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

SETEMBRO 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)				
DESPESAS CORRENTES	-	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	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	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)			
DESPESAS CORRENTES	-	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	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	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);

Paulo César Martins
Coordenador I
CRC288022/O-2

Marlene Fabris
Diretora Administrativa e Financeira
RG 4123314-1

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB