

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 2018

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo d= (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Receitas Correntes (I) | 142.835.683,00 | 142.835.683,00 | 190.907.229,99 | 48.071.546,99 |
| Receita Tributária | 78.377.401,00 | 78.377.401,00 | 114.789.780,80 | 36.412.379,80 |
| Receita de Contribuições | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 61.894.248,00 | 61.894.248,00 | 60.800.158,11 | 1.094.089,89 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 2.564.034,00 | 2.564.034,00 | 6.533.198,12 | 3.969.164,12 |
| Transferências Correntes | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - | 8.784.092,96 | 8.784.092,96 |
| Receitas de Capital (II) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Amortizações de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 142.835.683,00 | 142.835.683,00 | 190.907.229,99 | 48.071.546,99 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 142.835.683,00 | 142.835.683,00 | 190.907.229,99 | 48.071.546,99 |
| Déficit (VI) | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 142.835.683,00 | 142.835.683,00 | 190.907.229,99 | 48.071.546,99 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da dotação (j) = (f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 142.835.683,00 | 142.835.683,00 | 142.835.663,00 | 133.313.295,00 | 133.313.295,00 | 20,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 142.835.683,00 | 142.835.683,00 | 142.835.663,00 | 133.313.295,00 | 133.313.295,00 | 20,00 |
| Despesas de Capital (IX) | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 142.835.683,00 | 142.835.683,00 | 142.835.663,00 | 133.313.295,00 | 133.313.295,00 | 20,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 142.835.683,00 | 142.835.683,00 | 142.835.663,00 | 133.313.295,00 | 133.313.295,00 | 20,00 |
| Superávit (XIII) | - | - | 48.071.566,99 | - | - | 48.071.566,99 |
| TOTAL (XIV) = (XIII + XIII) | 142.835.683,00 | 142.835.683,00 | 190.907.229,99 | 133.313.295,00 | 133.313.295,00 | 48.071.546,99 |
| Reserva do RPPS | | | | | | |

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);

Paulo César Martins
Coordenador I
CRC288022/O-2

José Augusto da Luz Ribeiro
Diretor Administrativo Financeiro - Substituto
RG 18.100.028-3

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB