

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	179.011.176,00	179.011.176,00	162.325.312,86	- 16.685.863,14
Receita Tributária	106.929.527,00	106.929.527,00	93.262.362,46	- 13.667.164,54
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	65.900.863,00	65.900.863,00	57.942.147,02	- 7.958.715,98
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	6.180.786,00	6.180.786,00	3.629.197,11	- 2.551.588,89
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	7.491.606,27	7.491.606,27
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)	179.011.176,00	179.011.176,00	162.325.312,86	- 16.685.863,14
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	179.011.176,00	179.011.176,00	162.325.312,86	- 16.685.863,14
Déficit (VI)	-	18.235.552,00	34.921.415,14	16.685.863,14
TOTAL (VII) = (V + VI)	179.011.176,00	197.246.728,00	197.246.728,00	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	18.235.552,00	18.235.552,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	18.235.552,00	18.235.552,00	-
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)	179.011.176,00	197.246.728,00	197.246.728,00	137.576.336,00	137.576.336,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	179.011.176,00	197.246.728,00	197.246.728,00	137.576.336,00	137.576.336,00	-
Despesas de Capital (IX)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	179.011.176,00	197.246.728,00	197.246.728,00	137.576.336,00	137.576.336,00	-
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)	179.011.176,00	197.246.728,00	197.246.728,00	137.576.336,00	137.576.336,00	-
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XIII + XII)	179.011.176,00	197.246.728,00	197.246.728,00	137.576.336,00	137.576.336,00	-
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
CRC 288022/O-2

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2019

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)= (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: Setembro 2019

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f)= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	-	9.522.368,00	9.522.368,00	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	9.522.368,00	9.522.368,00	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	9.522.368,00	9.522.368,00	-	-

Paulo César Martins
Coordenador I
CRC288022/O-2

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente - Substituto
AMLURB