

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 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	43.072.148,92	-135.939.027,08
Receita Tributária	106.929.527,00	106.929.527,00	27.722.003,96	-79.207.523,04
Receita de Contribuições	-00	-00	-00	-00
Receita Patrimonial	65.900.863,00	65.900.863,00	11.295.850,63	-54.605.012,37
Receita Agropecuária	-00	-00	-00	-00
Receita Industrial	-00	-00	-00	-00
Receita de Serviços	6.180.786,00	6.180.786,00	478.356,28	-5.702.429,72
Transferências Correntes	-00	-00	-00	-00
Outras Receitas Correntes	-00	-00	3.575.938,05	3.575.938,05
Receitas de Capital (II)	-00	-00	-00	-00
Operações de Crédito	-00	-00	-00	-00
Alienação de Bens	-00	-00	-00	-00
Amortizações de Empréstimos	-00	-00	-00	-00
Transferências de Capital	-00	-00	-00	-00
Outras Receitas de Capital	-00	-00	-00	-00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	179.011.176,00	179.011.176,00	43.072.148,92	-135.939.027,08
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-00	-00	-00	-00
Operações de Crédito Internas	-00	-00	-00	-00
Mobiliária	-00	-00	-00	-00
Contratual	-00	-00	-00	-00
Operações de Crédito Externas	-00	-00	-00	-00
Mobiliária	-00	-00	-00	-00
Contratual	-00	-00	-00	-00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	179.011.176,00	179.011.176,00	43.072.148,92	-135.939.027,08
Déficit (VI)	-00	-00	-00	-00
TOTAL (VII) = (V + VI)	179.011.176,00	179.011.176,00	43.072.148,92	-135.939.027,08
Saldos de Exercícios Anteriores	-00	-00	-00	-00
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)	179.011.176,00	179.011.176,00	-00	-00	-00	179.011.176,00
Pessoal e Encargos Sociais	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Juros e Encargos da Dívida	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Outras Despesas Correntes	179.011.176,00	179.011.176,00	-00	-00	-00	179.011.176,00
Despesas de Capital (IX)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Investimentos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Inversões Financeiras	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Amortização da Dívida	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Reserva de Contingência (X)						-00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	179.011.176,00	179.011.176,00	-00	-00	-00	179.011.176,00
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Amortização da Dívida Interna	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Dívida mobiliária	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Outras Dívidas	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Amortização da Dívida Externa	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Dívida Mobiliária	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Outras Dívidas	-00	-00	-00	-00	-00	-00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)	179.011.176,00	179.011.176,00	-00	-00	-00	179.011.176,00
Superávit (XIII)	-00	-00	43.072.148,92	-00	-00	43.072.148,92
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	179.011.176,00	179.011.176,00	43.072.148,92	-00	-00	135.939.027,08
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

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: FEVEREIRO 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	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Pessoal e Encargos Sociais	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Juros e Encargos da Dívida	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Outras Despesas Correntes	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Despesas de Capital	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Investimentos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Inversões Financeiras	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Amortização da Dívida	-00	-00	-00	-00	-00	-00
TOTAL	-00	-00	-00	-00	-00	-00

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 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	-00	9.522.368,00	9.522.368,00	-00	-00
Pessoal e Encargos Sociais	-00	-00	-00	-00	-00
Juros e Encargos da Dívida	-00	-00	-00	-00	-00
Outras Despesas Correntes	-00	9.522.368,00	9.522.368,00	-00	-00
Despesas de Capital	-00	-00	-00	-00	-00
Investimentos	-00	-00	-00	-00	-00
Inversões Financeiras	-00	-00	-00	-00	-00
Amortização da Dívida	-00	-00	-00	-00	-00
TOTAL	-00	9.522.368,00	9.522.368,00	-00	-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
 AMLURB