



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2018

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	147.278.219,00	147.278.219,00	31.225.165,95	(116.053.053,05)
RECEITA TRIBUTÁRIA	78.377.401,00	78.377.401,00	17.133.912,72	(61.243.488,28)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	61.894.248,00	61.894.248,00	9.798.856,37	(52.095.391,63)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.564.034,00	2.564.034,00	563.392,39	(2.000.641,61)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.442.536,00	4.442.536,00	-	(4.442.536,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	3.729.004,47	3.729.004,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	36.822.178,00	36.822.178,00	-	(36.822.178,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.822.178,00	36.822.178,00	-	(36.822.178,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	184.100.397,00	184.100.397,00	31.225.165,95	(152.875.231,05)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	184.100.397,00	184.100.397,00	31.225.165,95	(152.875.231,05)
Deficit (VI)	1.808.775.882,00	1.808.775.882,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.992.876.279,00	1.992.876.279,00	31.225.165,95	(152.875.231,05)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2018

em R\$

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)	1.940.646.565,00	1.940.646.565,00	4.903.246,23	462.442,83	389.512,42	1.935.743.318,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.548.941,00	10.548.941,00	414.299,56	414.224,02	341.293,61	10.134.641,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.930.097.624,00	1.930.097.624,00	4.488.946,67	48.218,81	48.218,81	1.925.608.677,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	52.229.714,00	52.229.714,00	-	-	-	52.229.714,00
INVESTIMENTOS	52.229.714,00	52.229.714,00	-	-	-	52.229.714,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.992.876.279,00	1.992.876.279,00	4.903.246,23	462.442,83	389.512,42	1.987.973.032,77
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)	1.992.876.279,00	1.992.876.279,00	4.903.246,23	462.442,83	389.512,42	1.987.973.032,77
SUPERAVIT (XIV)	-	-	26.321.919,72			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.992.876.279,00	1.992.876.279,00	31.225.165,95	462.442,83	389.512,42	1.987.973.032,77
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2018

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	-	203.809.229,46	152.064.222,91	144.132.913,23	40.169,46	59.636.146,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	203.809.229,46	152.064.222,91	144.132.913,23	40.169,46	59.636.146,77
DESPESAS DE CAPITAL	-	558.180,00	-	-	-	558.180,00
INVESTIMENTOS	-	558.180,00	-	-	-	558.180,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	204.367.409,46	152.064.222,91	144.132.913,23	40.169,46	60.194.326,77

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	-	111.526.974,07	111.517.119,12	-	9.854,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	70.711,38	70.711,38	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	111.456.262,69	111.446.407,74	-	9.854,95
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	111.526.974,07	111.517.119,12	-	9.854,95

Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC121084-0

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG6119530-3

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB