

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	142.835.683,00	142.835.683,00	133.550.361,82	9.285.321,18
Receita Tributária	78.377.401,00	78.377.401,00	83.147.451,73	4.770.050,73
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	61.894.248,00	61.894.248,00	40.302.209,41	21.592.038,59
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	2.564.034,00	2.564.034,00	4.479.481,49	1.915.447,49
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	5.621.219,19	5.621.219,19
<b>Receitas de Capital (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	142.835.683,00	142.835.683,00	133.550.361,82	9.285.321,18
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	142.835.683,00	142.835.683,00	133.550.361,82	9.285.321,18
<b>Déficit (VI)</b>	-	-	9.285.301,18	9.285.301,18
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	142.835.683,00	142.835.683,00	142.835.663,00	20,00
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-
<b>Superávit Financeiro</b>	-	-	-	-
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da dotação (j) =(f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	142.835.683,00	142.835.683,00	142.835.663,00	104.746.161,00	104.746.161,00	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	104.746.161,00	104.746.161,00	20,00
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	142.835.683,00	142.835.683,00	142.835.663,00	104.746.161,00	104.746.161,00	20,00
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)</b>	142.835.683,00	142.835.683,00	142.835.663,00	104.746.161,00	104.746.161,00	20,00
<b>Superávit (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	142.835.683,00	142.835.683,00	142.835.663,00	104.746.161,00	104.746.161,00	20,00
<b>Reserva do RPPS</b>	-	-	-	-	-	-

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