



**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio

Exercício: 2018

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>147.278.219,00</b>	<b>147.278.219,00</b>	<b>88.484.115,98</b>	<b>(58.794.103,02)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	78.377.401,00	78.377.401,00	49.650.374,30	(28.727.026,70)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	61.894.248,00	61.894.248,00	30.437.408,28	(31.456.839,72)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.564.034,00	2.564.034,00	3.084.375,95	520.341,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.442.536,00	4.442.536,00	-	(4.442.536,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	5.311.957,45	5.311.957,45
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>36.822.178,00</b>	<b>36.822.178,00</b>	-	<b>(36.822.178,00)</b>
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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>184.100.397,00</b>	<b>184.100.397,00</b>	<b>88.484.115,98</b>	<b>(95.616.281,02)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>184.100.397,00</b>	<b>184.100.397,00</b>	<b>88.484.115,98</b>	<b>(95.616.281,02)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>1.808.775.882,00</b>	<b>2.030.590.283,02</b>	<b>1.183.415.870,50</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.992.876.279,00</b>	<b>2.214.690.680,02</b>	<b>1.271.899.986,48</b>	<b>(95.616.281,02)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	-	-	-
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

Maio

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>1.940.646.565,00</b>	<b>2.162.460.966,02</b>	<b>1.271.899.986,48</b>	<b>762.217.988,62</b>	<b>762.025.011,75</b>	<b>890.560.979,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.548.941,00	10.548.941,00	2.237.758,10	2.077.077,80	2.002.650,65	8.311.182,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.930.097.624,00	2.151.912.025,02	1.269.662.228,38	760.140.910,82	760.022.361,10	882.249.796,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>52.229.714,00</b>	<b>52.229.714,00</b>	-	-	-	<b>52.229.714,00</b>
INVESTIMENTOS	52.229.714,00	52.229.714,00	-	-	-	52.229.714,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>1.992.876.279,00</b>	<b>2.214.690.680,02</b>	<b>1.271.899.986,48</b>	<b>762.217.988,62</b>	<b>762.025.011,75</b>	<b>942.790.693,54</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>1.992.876.279,00</b>	<b>2.214.690.680,02</b>	<b>1.271.899.986,48</b>	<b>762.217.988,62</b>	<b>762.025.011,75</b>	<b>942.790.693,54</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>1.992.876.279,00</b>	<b>2.214.690.680,02</b>	<b>1.271.899.986,48</b>	<b>762.217.988,62</b>	<b>762.025.011,75</b>	<b>942.790.693,54</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	203.809.229,46	200.174.659,98	200.174.659,98	3.634.569,48	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	203.809.229,46	200.174.659,98	200.174.659,98	3.634.569,48	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	558.180,00	558.180,00	558.180,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	558.180,00	558.180,00	558.180,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	204.367.409,46	200.732.839,98	200.732.839,98	3.634.569,48	-

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	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