

15-0514/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

15-0514/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Secretaria de Apoio Legislativo - SGP2
SPLegis

DOCUMENTO RECEBIDO 514/2017 DE 02/08/2017

Promovente:

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB

Ementa:

EM ATENDIMENTO AO ART. 3º, § 3º, DO DECRETO Nº 56.313/2015, ENCAMINHA DEMONSTRATIVOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME ESPECIFICA.

Observações:

Arquivado em 16/06/2017

Chefe de Seção

UBIRAJARA DE F. PRESTES FILHO

Consultor Técnico Legislativo - História

Supervisor do Arquivo Geral - SGP 33

RF: 11215

Ofício nº 031/AMLURB-DAF/2017

Folha nº 01 do processo
nº 15-514 de 2017

São Paulo, 27 de julho de 2017.

KARDEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RE. 09.094

DOCREC

514/2017

Em atendimento ao disposto no § 3º do artigo 3º, do Decreto nº 56.313, de 05.08.2015, encaminhamos os demonstrativos abaixo relacionados, correspondentes ao mês de **junho do corrente exercício**:

- Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza;
- Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial;
- Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão;
- Demonstração da Despesa Orçamentária por Função;
- Resumo da Execução da Receita Orçamentária;
- Resumo da Execução da Despesa Orçamentária;
- Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária;

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.


Marlene Fabris
Diretora Administrativa Financeira
AMLURB

Excelentíssimo Senhor
Milton Leite
Presidente Câmara Municipal
Viaduto Jacareí, nº 100 – 8º andar
São Paulo – SP

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
02 a 13, e folha de informação
sob nº 14. 03.108.17
Ass: _____

Kardec Izidoro de Andrade
Assistente Administrativo

551/22



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Junho / 2017

Folha nº 02 do processo
nº 15-514 de 2017

KARDEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RE. 10.104

Especificação

	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.985,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.985,38	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		103.788,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	103.788,18	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.134.551,10
VALORES RESTITUÍVEIS	16.134.551,10	
VALORES A LIQUIDAR		810.393.612,12
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	810.393.612,12	
Total Geral:		826.697.936,78

Vera Regina Tognolo Eto

Coordenadora de Programa I
CRC1210841

Marlene Farias

Diretora Administrativa Financeira
RG4123314-1

Edson Tomaz de Lima Filho

Presidente
AMLURB



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FML
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo II - Lei 10.872/99

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	1.942.701.752,00	1.942.701.752,00	1.812.513.109,18	1.002.119.497,06	1.001.948.804,07
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	6.191.975,00	6.191.975,00	2.366.165,98	2.365.931,87	2.299.946,49
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	5.879.755,00	5.879.755,00	2.365.486,09	2.365.251,98	2.299.266,60
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.900.000,00	4.900.000,00	1.989.652,03	1.989.417,92	1.989.417,92
31901300	Obrigações Patronais	979.755,00	979.755,00	375.834,06	375.834,06	309.848,68
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	312.220,00	312.220,00	679,89	679,89	679,89
31911300	Obrigações Patronais	312.220,00	312.220,00	679,89	679,89	679,89
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	1.936.509.777,00	1.936.509.777,00	1.810.146.943,20	999.753.565,19	999.648.857,58
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	473.160,00	473.160,00	127.534,02	48.674,02	48.674,02
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	389.160,00	389.160,00	105.347,04	40.487,04	40.487,04
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	84.000,00	84.000,00	22.186,98	8.186,98	8.186,98
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	1.936.036.617,00	1.936.036.617,00	1.810.019.409,18	999.704.891,17	999.600.183,56
33901400	Diárias - Civil	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	1.784.482,00	1.784.482,00	5.574,36	3.817,56	2.939,16
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	72.000,00	72.000,00	46.447,52	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.722.846,00	2.722.846,00	1.270.088,00	695.614,45	695.614,45
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.929.175.156,00	1.874.030.666,22	1.760.939.538,31	960.899.923,47	960.796.094,26
33904600	Auxílio-Alimentação	1.207.828,00	1.207.828,00	205.181,86	205.181,86	205.181,86
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	864.000,00	864.000,00	648.000,00	370.499,52	370.499,52
33904900	Auxílio-Transporte	174.305,00	174.305,00	30.954,98	30.954,98	30.954,98
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	55.144.489,78	46.873.624,15	37.498.899,33	37.498.899,33
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	55.559.905,00	55.559.905,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
44000000	Investimentos	55.559.905,00	55.559.905,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

no 15-5747 do processo
15-5747 de 2017
KARDEC IZIDORO DE ANDRADE
RE



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Embenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	55.559.905,00	55.559.905,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.625.318,00	17.625.318,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	9.541.600,00	9.541.600,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	28.392.987,00	28.392.987,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
44910000	Aplic. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		1.998.261.657,00	1.998.261.657,00	1.812.723.309,18	1.002.329.697,06	1.002.159.004,07

Vera Regina Ignolo Etole
Coordenadora I
CRC121084-0

Marlene Fabris
Diretora Administrativa Financeira
RG4123344-1

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLCURB

Folha nº 04 do processo
nº 15.574 de 2017
KARDEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF. 101.094



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMURB
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	15.373.058,00	15.373.058,00	5.833.153,59	3.999.084,42	3.931.707,93
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	3.128.400,00	3.128.400,00	1.569.017,19	462.612,84	462.612,84
3391	Implantação de Equipamentos	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5608	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva	44.998.105,00	44.998.105,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	36.751.590,00	36.751.590,00	16.447.829,94	5.723.495,03	5.620.178,53
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	865.174.554,00	865.174.554,00	862.919.879,71	505.121.823,42	505.121.823,42
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	115.116.230,00	115.116.230,00	27.653.076,19	8.014.863,05	8.014.863,05
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	907.719.720,00	907.719.720,00	898.090.152,56	478.797.618,30	478.797.618,30
Totais:		1.998.261.657,00	1.998.261.657,00	1.812.723.309,18	1.002.329.697,06	1.002.159.004,07

Subsecretaria
Vera Regina Tognolo Eto
Coordenadora I
CRC121084-0

Marlene Fabris
Diretora Administrativa Financeira
RG4122314-1

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
MMLURB

Folha nº 05 do processo
nº 15-514 de 2017
KARDEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
DE 10.04.17



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FML
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo IV - Lei 10.872/90

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	1.998.261.657,00	1.998.261.657,00	1.812.723.309,18	1.002.329.697,06	1.002.159.004,07
Totais:		1.998.261.657,00	1.998.261.657,00	1.812.723.309,18	1.002.329.697,06	1.002.159.004,07

Vera Regina Tognolo Eto
Coordenadora I
CRC121084-0

Marlene Fabiana
Diretora Administrativa Financeira
RG4123314

Edeon Tomaz de Lima Filho
Presidente
ANLURB

Folha nº 06 do processo
nº 15-514 de 2017

KARDEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF. 101.094

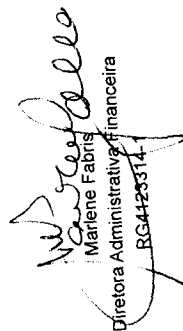


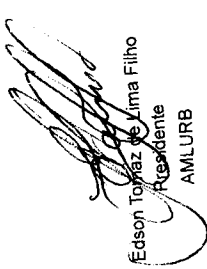
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Junho / 2017

Exercício: 2017,
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	1.998.261.657,00	1.998.261.657,00	1.812.723.309,18	1.002.329.697,06	1.002.159.004,07
	Totais:	1.998.261.657,00	1.998.261.657,00	1.812.723.309,18	1.002.329.697,06	1.002.159.004,07


Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0


Marlene Fabris
Diretora Administrativa Financeira
RG4423314


Edson Tomaz de Lima Filho
Residente
AMLURB

forma nº 07 do processo
nº 15-514 de 2017
KARDEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101004



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP
3º Bimestre / 2017

Folha nº 08 do processo
nº 15-514 de 2017

KARDEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF. 104.004 em R\$

Valor Realizado

Receitas	Valor Orçado	No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	93.611.412,00	19.038.274,33	20,34	43.416.097,53	46,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	61.430.078,00	14.503.677,60	23,61	31.398.444,97	51,11
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.738.798,00	4.534.596,73	18,33	12.017.652,56	48,58
RECEITAS DE CAPITAL	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	130.683.590,00	19.038.274,33	14,57	43.416.097,53	33,22

Vera Regina Tognolo Etoze
Coordenadora I
CRC121084-0

Marlene Fabris
Diretora Administrativa Financeira
RG4123314-1

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FML

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
3º Bimestre / 2017

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	1.942.701.752,00	1.942.701.752,00	29.444.024,46	1.812.513.109,18	130.188.642,82	503.013.907,23	1.001.948.804,07	810.564.305,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.191.975,00	6.191.975,00	797.305,11	2.366.165,98	3.825.809,02	791.699,22	2.299.946,49	66.219,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.936.509.777,00	1.936.509.777,00	28.646.719,35	1.810.146.943,20	126.362.833,80	502.222.208,01	999.648.857,58	810.498.085,62
MATERIAL DE CONSUMO	1.784.482,00	1.784.482,00	743,16	5.574,36	1.778.907,84	1.621,56	2.939,16	2.635,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.722.846,00	2.722.846,00	-313.909,19	1.270.088,00	1.452.758,00	291.417,18	695.614,45	574.473,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.929.564.316,00	1.874.419.828,22	776.546,88	1.761.044.885,35	113.374.940,87	482.937.874,36	960.836.581,30	800.208.304,05
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.207.828,00	1.207.828,00	74.328,80	205.181,86	1.002.646,14	74.328,80	205.181,86	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	174.305,00	174.305,00	11.648,26	30.954,98	143.350,02	11.648,26	30.954,98	0,00
OUTRAS	1.056.000,00	56.200.489,78	28.097.361,44	47.590.258,65	8.610.231,13	18.905.317,85	37.877.585,83	9.712.672,82
DESPESAS DE CAPITAL	55.559.905,00	55.559.905,00	210.200,00	210.200,00	55.349.705,00	210.200,00	210.200,00	0,00
INVESTIMENTOS	55.559.905,00	55.559.905,00	210.200,00	210.200,00	55.349.705,00	210.200,00	210.200,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	9.541.600,00	9.541.600,00	0,00	0,00	9.541.600,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.392.987,00	28.392.987,00	210.200,00	210.200,00	28.182.787,00	210.200,00	210.200,00	0,00
OUTRAS	17.625.318,00	17.625.318,00	0,00	0,00	17.625.318,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	1.998.261.657,00	1.998.261.657,00	29.654.224,46	1.812.723.309,18	185.538.347,82	503.224.107,23	1.002.159.004,07	810.564.305,11

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0

Marlene Fabris
Diretora Administrativa Financeira
RG423314-1

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AM/URB

Folha nº 09 do processo
nº 15.514 de 2017
KARDEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FML

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Junho / 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado	em R\$
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	93.611.412,00	7.395.765,37	7,90	43.416.097,53	46,38	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.430.078,00	4.913.099,76	8,00	31.398.444,97	51,11	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	110.567,07	0,00	1.738.234,60	0,00	
1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	102.411,61	0,00	1.681.214,58	0,00	
1.3.2.1.73.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	102.411,61	0,00	1.681.214,58	0,00	
1.3.2.1.73.51.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	102.411,61	0,00	1.681.214,58	0,00	
1.3.2.1.73.51.80.00	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	0,00	102.411,61	0,00	1.681.214,58	0,00	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.155,46	0,00	57.020,02	0,00	
1.3.2.5.51.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.155,46	0,00	57.020,02	0,00	
1.3.2.5.51.53.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS	0,00	8.155,46	0,00	57.020,02	0,00	
1.3.2.5.51.53.22.00	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	8.155,46	0,00	57.020,02	0,00	
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61.430.078,00	4.802.532,69	7,82	29.660.210,37	48,28	
1.3.3.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61.430.078,00	4.802.532,69	7,82	29.660.210,37	48,28	
1.3.3.9.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61.430.078,00	4.802.532,69	7,82	29.660.210,37	48,28	
1.3.3.9.99.82.00.00	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - FM	61.430.078,00	4.802.532,69	7,82	29.660.210,37	48,28	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.6.1.99.72.00.00	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.738.798,00	2.482.665,61	10,04	12.016.529,67	48,57	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISITOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.738.798,00	2.482.665,61	10,04	12.016.529,67	48,57	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
1.9.2.1.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
1.9.2.1.06.54.00.00	OUTRAS INDENIZ. P/ DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	24.738.798,00	2.482.665,61	10,04	12.016.329,67	48,57	
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	24.738.798,00	2.482.665,61	10,04	12.016.329,67	48,57	
1.9.2.2.99.84.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	24.738.798,00	2.482.665,61	10,04	12.016.329,67	48,57	
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.118,42	0,00	
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.118,42	0,00	
1.9.9.0.99.09.00.00	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.118,42	0,00	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.7.1.99.76.00.00	CONVÊNIO AMLURB X BNDES	36.822.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.7.1.99.82.00.00	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		130.683.590,00	7.395.765,37	5,66	43.416.097,53	33,22	

Folha nº 10 do processo nº 15.514 de 2017

KARDEC IZIDÓRIO DE ANDRADE

PF 101.001



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLC

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Junho / 2017

Código

Especificação da Receita

Receita
Orçada

Realizada no
Mês

% Realizada
Mês sobre o
Orçado

Realizada
até o Mês

% até o Mês
sobre o
Orçado

em R\$

Vera Regina Tognolo Eto
Coordenadora I
CRC121084-0

Marlene Fabris
Diretora Administrativa Financeira
RG4123314-1

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

Folha nº 11 do processo
nº 15.514 de 2017
KARDEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RE. 10200



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº.....

12

do processo nº 15.514 de 2017 03.08.2017 (a).....

Kardec Izidoro de Almeida
Assistente Parlamentar
SGA-22

Ref: Protocolo Geral nº 258432

A Presidência

27/10/2017

ANGELA VITA MACEDO

Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

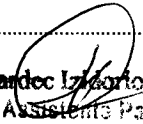
27.07.17
16:20



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 13

do processo nº 15-514 de 20 17 09, 08, 2017 (a)


Kenedy Izidório de Andrade
Assistente Parlamentar
SGP-22

REF.: Ofício nº 031/AMLURB-DAF/2017

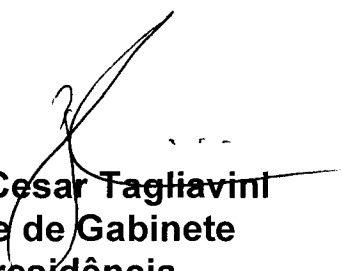
**ASS: Demonstrativos Financeiros correspondente ao mês de
junho de 2017 - AMLURB**

TID: 16764529

**À SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,**

Segue o presente expediente para
conhecimento e providências a cargo dessa Secretaria.

Presidência, 28 de julho de 2017.


Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 14

do processo nº 15-514 de 2017 02 / 08 / 2017

(a)

Kardec Izidoro de Andrade
Assessor Parlamentar
SGP-22

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo.
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB.
Ofício nº 031/AMLURB-DAF/2017.
TID 16764529.

SGP-22

Senhor Supervisor:

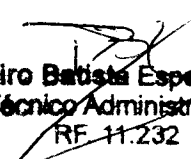
Encaminho o expediente em referência, para que seja cadastrado e autuado como “documento recebido – DOCREC”. Após, encaminhe-se às Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 02 de agosto de 2017.

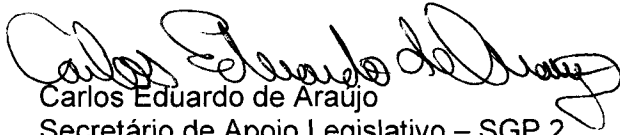

Raimundo Batista
Secretário Geral Parlamentar Substituto

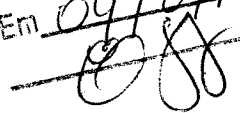
À
SGP-2
Senhor Secretário:
Documento cadastrado, conforme despacho supra.
São Paulo, 02 de agosto de 2017.

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22


Tairô Batista Esperança
Técnico Administrativo
RF 11.232

Às Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 02 de agosto de 2017.


Carlos Eduardo de Araújo
Secretário de Apoio Legislativo – SGP.2

RECEBIDO
Comissão de Administração Pública
Em 04/8/17 às 12h
RF 100465


CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO
Segue... juntado... nesta data... rubricado...
sob nº 15 e 16 e data 04/8/17 do informação nº
Nome Deise Jall...
RF 100465



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Folha nº 15 do proc.
nº 514 de 2017
Elaine Gonçalves Gavioli
RF 100465

São Paulo, 8 de agosto de 2017.

Memo CAP 091/2017 (circular)

Exmo. Sr. Vereador,

Informo que se encontra na Secretaria desta Comissão, para ciência dos Srs. Vereadores, pelo prazo de 15 dias, os autos documentos recebidos (DOCREC) descritos abaixo:

- **DOCREC 511/2017 – Tribunal de Contas do Município de São Paulo** – Em cumprimento a Lei Orgânica do Município, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo encaminha os relatórios de atividades referentes aos meses de abril, maio, junho de 2017 (segundo trimestre) dos setores que o compõem.
- **DOCREC 512/2017 – Controladoria Geral do Município de São Paulo** – Encaminha relatório de auditoria nº 015/2017/CGM sobre O.S 10/2017/CGM realizada na Prefeitura Regional do Butantã que versa sobre a regularidade do contrato nº 009/SP-BT/2016 sobre aquisição de concreto armado para boca de lobo.
- **DOCREC 513/2017 – Controladoria Geral do Município de São Paulo** – Encaminha relatório de auditoria nº 014/2017/CGM, referente a O.S nº 51/2016 realizada na Prefeitura Regional Sé que contem análise da regularidade sobre contrato e execução de serviços de transportes nos contratos que especifica.
- **DOCREC 514/2017 – Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB** – Em atendimento ao art. 3º, §º do decreto nº 56.313/2015, encaminha demonstrativos correspondentes ao mês de junho de 2017, conforme especifica.
- **DOCREC 519/2017 – Secretaria Especial de Comunicação** – Em atendimento ao art. 118 da Lei Orgânica do Município, encaminha há cópia do relatório de investimentos em publicidade do 1º semestre de 2017 das Administrações Direta e Indireta.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral.
Atenciosamente,

Vereador Toninho Paiva
Presidente da Comissão de Administração Pública



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Recibo

Ver. Toninho Paiva – Sala 1121 _____

Ver. Donato - Sala 714 Edilune RF 29813 _____

Ver. Gilson Barreto - Sala 721 _____

Ver. Alfredinho – Sala 620 _____

Ver André Santos - Sala 506 Primo RPA 80993 _____

Ver. Fernando Holiday – sala- 515 _____

Ver^a Patricia Bezerra- sala 313 Isabela RF 600352 _____

SGP- 53 Consultoria - sala 212-A _____



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Folha nº 16 do proc.
nº 514 de 17
Data: 11/08/2017
Assinatura:

São Paulo, 11 de agosto de 2017.

Protocolo de entrega do Memorando FIN nº 112/2017

Senhor(a) Vereador(a),

Informo que, no dia 11/08/2017, foi encaminhado a Vossa Excelência, via correio eletrônico, cópia dos DOCRECs abaixo relacionados. Informo também que os originais ficarão à disposição para consulta por 15 dias a contar da data da entrega deste memorando.

- DOCREC 512/2017, proveniente da Controladoria Geral do Município: encaminha relatório de auditoria nº 015/2017/CGM sobre O.S. 10/2017/CGM realizada na Prefeitura Regional do Butantã que versa sobre a regularidade do contrato nº 009/SP-BT/2016 sobre aquisição de concreto armado para boca de lobo.
- DOCREC 514/2017, proveniente da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB, em atendimento ao art. 3º, §1º do Decreto nº 56.313/2015, encaminha demonstrativos correspondentes ao mês de junho de 2017, conforme especifica.

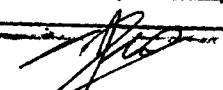
DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA E HORA
JAIR TATTO	1018	<i>Thayna Silva</i>	<i>2699896</i>	<i>15:15 11/08/17</i>
OTA	1014			
ATÍLIO FRANCISCO	1010			
RODRIGO GOULART	1107			
RICARDO NUNES	908	<i>Domênico</i>	<i>2699896</i>	<i>11/08/17</i>
SONINHA FRANCINE	709			
AURÉLIO NOMURA	618			
ISAC FÉLIX	521			
REGINALDO TRIPOLI	308			
CTEO	212-B			

Ao SGP-33, para ARQUIVAMENTO

São Paulo, 16/10/11


Elaine Gonçalves Gavioli
Secretaria de Comissão
RF - 100455

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob
nº 17 e folha de informação
sob nº 16 16/10/2011


CIRO SOL PAVAN MONTAUT
Técnico Administrativo
RF: 11.329



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 17
do processo **15-514** de **2017** 16/10/2017

Ciro Sol Pavan Montan
RF 11329

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 17 fls.
Arquivado em **16/10/2017**
O Funcionário

Ciro Sol Pavan Montan
RF 11329