



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

4.8.

15-0544/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 544/2017 DE 10/08/2017

Promovente:

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB

Ementa:

ENCAMINHA OS DEMONSTRATIVOS RELACIONADOS, CORRESPONDENTE AO
MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO.

Observações:

ARQUIVADO

São Paulo, 11 de julho de 2017.

Ofício nº 029/AMLURB-DAF/2017

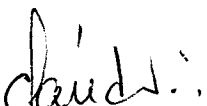
DOCREC

544/2017

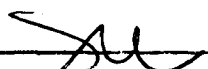
Em atendimento ao disposto no § 3º do artigo 3º, do Decreto nº 56.313, de 05.08.2015, encaminhamos os demonstrativos abaixo relacionados, correspondente ao mês de **Maio do corrente exercício**:

- 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;
- Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária;

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


Cláudio Vinicius Moreira Marques
Gerencia Financeira e Orçamentária
Gerente
AMLURB/DAF

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
1 a 9 e folha de informação
sob nº 10/11/12 ..10..8..17..
Ass: 

Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Maio / 2017

Folha nº 02 do proc.
nº 15-594 de 20 17

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478

Especificação

	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		66.904,59 ✓
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.904,59	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.465.988,06 ✓
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.465.988,06	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.305.566,64 ✓
VALORES RESTITUÍVEIS	24.305.566,64	
VALORES A LIQUIDAR		998.425.726,36 ✓
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	998.425.726,36	
Total Geral:		1.029.264.185,65

Vera Regina Tognolo Eto
Coordenadora de Programa I
CRC1210841

Cláudio Vinícius M. Marques
Gerente Financeiro e Orçamentário
RG8512731-0

Edson Romar de Lima Filho
Presidente
AMLURB



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

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Paga
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	1.942.701.752,00	1.942.701.752,00	1.806.677.457,29	808.251.730,93	801.294.550,78
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	6.191.975,00	6.191.975,00	1.963.374,38	1.963.140,27	1.896.235,68
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	1.962.694,49	1.962.460,38	1.895.555,79
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.900.000,00	4.900.000,00	1.652.845,81	1.652.611,70	1.652.611,70
31901300	Obrigações Patronais	979.755,00	979.755,00	309.848,68	309.848,68	242.944,09
31910000	Aplic. Dir. 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	1.804.714.082,91	806.288.590,66	799.398.315,10
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	276.010,00	26.703,40	26.703,40
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	389.160,00	389.160,00	227.010,00	22.198,85	22.198,85
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	84.000,00	84.000,00	49.000,00	4.504,55	4.504,55
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	1.804.438.072,91	806.261.887,26	799.371.611,70
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	2.939,16	2.196,00
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	1.645.740,71	580.848,40	580.848,40
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.929.175.156,00	1.874.030.666,22	1.764.401.377,68	777.107.817,45	770.218.285,05
33904600	Auxílio-Alimentação	1.207.828,00	1.207.828,00	167.365,73	167.365,73	167.365,73
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	864.000,00	864.000,00	648.000,00	254.074,43	254.074,43
33904900	Auxílio-Transporte	174.305,00	174.305,00	24.667,58	24.667,58	24.667,58
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	55.144.489,78	37.498.899,33	28.124.174,51	28.124.174,51
33910000	Aplic. Dir. 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

Folha nº 03
de 03
de 2017
BIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



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

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	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	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
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
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		1.998.261.657,00	1.998.261.657,00	1.806.887.657,29	808.461.930,93	801.504.750,78

Vera Regina Tognolo Eto
Coordenadora I
CRC:121084-0

Claudio Vinicius Medeira Marques
Gerente Financeiro e Orçamentário
RG8512731-0

Edson Tormaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

Folha nº 04 do proc.
nº 15-544 de 2017
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478
(SC1031)



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 2017

Exercício: 2017
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pao
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	15.373.058,00	15.373.058,00	5.536.109,05	3.226.749,25	3.131.733,66
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	3.128.400,00	3.128.400,00	1.569.017,19	225.498,79	225.498,79
3391	Implantação de Ecopontos	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	17.600.188,21	4.514.089,83	3.526.917,53
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	865.174.554,00	865.174.554,00	857.501.058,64	411.526.522,40	406.454.218,87
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	115.116.230,00	115.116.230,00	27.938.935,31	6.011.906,20	5.209.217,47
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	907.719.720,00	907.719.720,00	896.532.148,89	382.746.964,46	382.746.964,46
Totais:		1.998.261.657,00	1.998.261.657,00	1.806.887.657,29	808.461.930,93	801.504.750,78

Vera Regina Tognolo Elore
Coordenadora I
CRC:121084-0

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

Folha nº 05 do proc.
nº 15-544 de 2017
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478

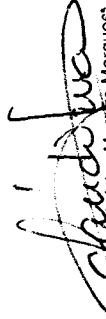


Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Maio / 2017

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	1.806.887.657,29	808.461.930,93	801.504.750,78
		1.998.261.657,00	1.998.261.657,00	1.806.887.657,29	808.461.930,93	801.504.750,78

Totais:


Vera Regina Tognolo Elore
Coordenadora I
CRC121084-0


Claudio Vinícius Moreira Marques
Gerente Financeiro e Orçamentário
RG8512731-0


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

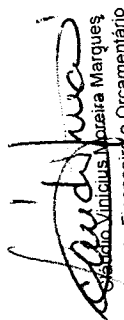


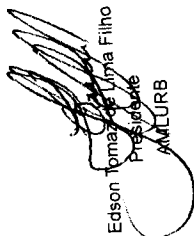
Exercício: 2017
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

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

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	1.806.887.657,29	808.461.930,93	801.504.750,78
	Totais:	1.998.261.657,00	1.998.261.657,00	1.806.887.657,29	808.461.930,93	801.504.750,78


Vera Regina Jognolo Elore
Coordenadora I
CRC121084-0


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB
RG8512731-0


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

Folha nº 07 do proc.
nº 15-544 de 2017
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478

[SC1031R]



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Maio / 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% Realizada até o Mês sobre o Orçado	em R\$
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	93.611.412,00	11.642.508,96	12,44	36.020.332,16	38,48	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.430.078,00	9.590.577,84	15,61	26.485.345,21	43,11	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	123.360,23	0,00	1.627.667,53	0,00	
1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	115.291,05	0,00	1.578.802,97	0,00	
1.3.2.1.73.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	115.291,05	0,00	1.578.802,97	0,00	
1.3.2.1.73.51.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	115.291,05	0,00	1.578.802,97	0,00	
1.3.2.1.73.51.80.00	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	0,00	115.291,05	0,00	1.578.802,97	0,00	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.069,18	0,00	48.864,56	0,00	
1.3.2.5.51.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.069,18	0,00	48.864,56	0,00	
1.3.2.5.51.53.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS	0,00	8.069,18	0,00	48.864,56	0,00	
1.3.2.5.51.53.22.00	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	8.069,18	0,00	48.864,56	0,00	
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61.430.078,00	9.467.217,61	15,41	24.857.677,68	40,46	
1.3.3.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61.430.078,00	9.467.217,61	15,41	24.857.677,68	40,46	
1.3.3.9.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61.430.078,00	9.467.217,61	15,41	24.857.677,68	40,46	
1.7.0.0.00.00.00.00	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - FM	61.430.078,00	9.467.217,61	15,41	24.857.677,68	40,46	
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.6.1.99.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.6.1.99.72.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.0.0.00.00.00.00	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.738.798,00	2.051.931,12	8,29	9.534.986,95	38,54	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	
1.9.1.9.27.55.00.00	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	2.051.496,22	8,29	9.533.864,06	38,54	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	
1.9.2.1.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	
1.9.2.1.06.54.00.00	OUTRAS INDENIZ. P/ DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	24.738.798,00	2.051.396,22	8,29	9.533.664,06	38,54	
1.9.2.2.99.84.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	24.738.798,00	2.051.396,22	8,29	9.533.664,06	38,54	
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	24.738.798,00	2.051.396,22	8,29	9.533.664,06	38,54	
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	434,90	0,00	1.118,42	0,00	
1.9.9.0.99.09.00.00	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	0,00	434,90	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	11.642.508,96	8,91	36.020.332,16	27,56	

Folha nº 08 do proc. nº 13.549 de 2017
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Maio / 2017

Especificação da Receita

Código

Receita
Orçada

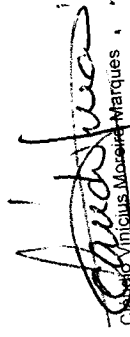
Realizada no
Mês

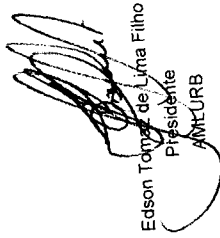
% Realizada
Mês sobre o
Orçado

Realizada
até o Mês

em R\$,
% até o Mês
sobre o
Orçado


Vera Regina Jognolo Etoze
Coordenadora I
CRC121084-0


Claudio Vinicius Moraes Marques
Gerente Financeiro e Orçamentário
RG8512731-0


Edson Tony de Lima Filho
Presidente
AMT-URB

Folha nº 09 do proc.
nº 15-544 de 2017
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478
[SCT032R1B]



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 10

do processo nº 15-544 de 2017 10, 8, 17 (a) Su

*Depoimento
Verificação de
18/11/17*

Ref: Protocolo Geral nº 257519

A Presidência

12/07/2017

ANGELA VITA MACEDO
Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 12/07/17

Horas: 11:50

Beatriz Borges



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 11

do processo nº 15-544 de 20 17, 10, 8, 17 (a)

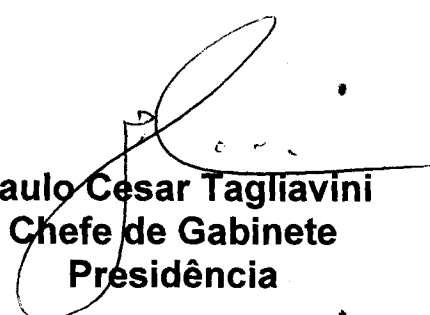
Diego Marinho
Técnico Administrativo
RF. 11.478

**REF.: Ofício nº 029/AMLURB-DAF/2017 – AMLURB
ASS; Demonstrativos Contábeis – Maio de 2017
TID: 16711047**

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

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

Presidência, 13 de julho de 2017.


**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

12

do processo nº 15-544 de 2017 13 / 07 / 2017

(a)

Diego Martins
Técnico Administrativo
RE. 11.478

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo.
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB.
Ofício nº 029/AMLURB-DAF/2017.
TID 16711047.

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, 09 de agosto de 2017.


Raimundo Batista
Secretário Geral Parlamentar Substituto

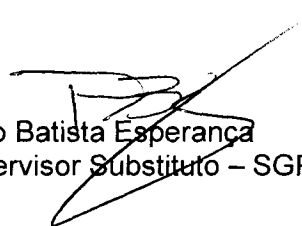
À

SGP-2

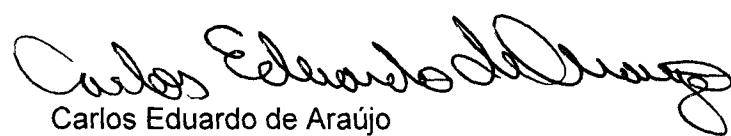
Senhor Secretário:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 09 de agosto de 2017.


Tairo Batista Esperança
Supervisor Substituto – SGP.22

Às Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 09 de agosto de 2017.


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

RECEBIDO

Comissão de Administração Pública

Em 15/01/17 às 12h

Dave RE 100.4465

VARIEDADE MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Em 13 a 15 de 08 de 2017 rubrica

em 13 a 15 e folha de informação nº

em 24.08.17

RECEBIDO

Elaine Gonçalves

Secretária da Comissão

RF - 100.4465 309-12



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

São Paulo, 22 de agosto de 2017.

Protocolo nº 13
nº 594
Data 22/08/17
Assinatura: [assinatura]

Memo CAP 094/2017 (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 542/2017 – Tribunal de Contas do Município de São Paulo** – Encaminha cópia do relatório e voto do relator, bem como do v. acórdão prolatado em 29/03/17 (doc de 21/04/17 – página 89) TC nº 72.005.097.03-27
- **DOCREC 544/2017 – Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB** – Encaminha os demonstrativos relacionados, correspondente ao mês de maio do corrente exercício.
- **DOCREC 545/2017 – Tribunal de Contas do Município de São Paulo** – Secretaria Municipal de Transportes e Consórcio Unisul acompanhamentos da Execução do contrato nº 706/2003
- **DOCREC 546/2017 – Tribunal de Contas do Município de São Paulo** – Secretaria Municipal de Transportes e Consórcio Plus/Área 03 Viação Itaim Paulista Ltda expandir empreendimentos acompanhamentos da execução do Contrato nº 703/2003.
- **DOCREC 550/2017 – Tribunal de Contas do Município de São Paulo** – Relatório de atividades das unidades do TCMSP dirijo-me para informar-lhe sobre a intensa campanha de redução de impressões em curso no TCM.
- **DOCREC 551/2017 – Prefeitura do Município de São Paulo** – Encaminha retificação do relatório de investimentos em publicidade do 1º semestre de 2017 das administrações direta e indireta por tem saído com incorreções quando encaminhado ao TCM no dia 28/07/2017 através do ofício de 10/2017 SECOM-GAB.
- **DOCREC 560/2017 – Controladoria Geral do Município de São Paulo** – Informa que o relatório de auditoria nº 016/2017/CGM, referente a O.S nº 07/2017CGM-AUDI realizada na Secretaria Municipal da Pessoa com deficiência – SMPED, encontra-se publicado no sítio eletrônico da CGM-SP.

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 _____

Ver. Gilson Barreto - Sala 721 _____

Ver. Alfredinho – Sala 620 _____

Ver André Santos - Sala 506 _____

Ver. Fernando Holiday – sala- 515 _____

Ver^a Patricia Bezerra- sala 313 _____

SGP- 53 Consultoria - sala 212-A _____



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

14 do proc.
544 de 20 17
Elaíne Gonçalves Gavioli
RF 100465

São Paulo, 22 de agosto de 2017.

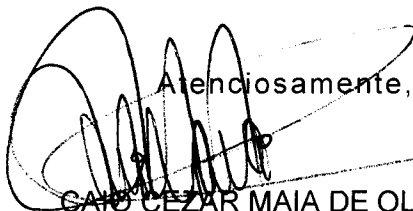
Memorando de FIN nº 115/2017

Senhor(a) Vereador(a),

Informo que, no dia 22/08/2017, foi encaminhado a Vossa Excelência, via correio eletrônico, versão digital do DOCREC abaixo relacionado. Informo também que os originais ficarão à disposição para consulta por 15 dias a contar da data da entrega deste memorando.

- **DOCREC 544/2017**, proveniente da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB: encaminha demonstrativos daquela entidade, de dívida flutuante e despesa orçamentária, entre outros, relativos a maio de 2017.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. O termo final do prazo será atingido em 06/09/2017.

Atenciosamente,


GÁIO CÉZAR MAIA DE OLIVEIRA
Secretário da Comissão de Finanças e Orçamento
RF 11.276



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

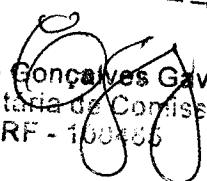
Ordem nº 13 do DRE
544 de 2017
088

PROTOCOLO DE CIÊNCIA DO DOCREC 544/2017

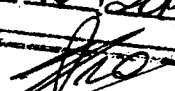
DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA E HORA
14º GV - ATÍLIO FRANCISCO	1.010	Esten Moriera	7467010	18:30 22/8/2017
42º GV - AURÉLIO NOMURA	618	Nelson Watanabe	29093	18:40 22/08/2017
9º GV - ISAC FÉLIX	521	Mariana G.	600323	18:42 22-8-2017
17º GV - JAIR TATTO	1.018	Shayla Zilio	9703485	22/08/2017 18:33
24º GV - OTA	1.114	Shirley Brito	600215	18-29-22-8 22/08/17
51º GV - TRIPOLI	308	Sabrina Arai	600276	18:44 22/08/17
41º GV - RICARDO NUNES	908	M ^{te} Apr. P. de Moraes	51.468	22/08/17
54º GV - ZÉ TURIN	1.118	Lucas Gomes	600250	22/08/17 18:30
38º GV - RODRIGO GOULART	1.107	Julia Cabete	600253	22/08/2017 18:28
CTEO	212-B	Thiago P. da Silva	1340	22/08/17

Ao SGP-33, para ARQUIVAMENTO

São Paulo, 16/10/2017


Elaine Gonçalves Gavioli
Secretaria de Comissão
RF - 100466

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob
nº _____ e folha de informação
sob nº 16-16102017


CIRO SOL PAVAN MONTAUT
Técnico Administrativo
RF: 11.329



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 16
do processo 15-544 de 2017 16/10/2017

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

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

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329