

15-0860/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SÃO PAULO**

F.º



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SÃO PAULO**

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 860/2017 DE  
13/12/2017**

Promovente:

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB

Ementa:

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO §3º DO ARTIGO 3º, DO  
DECRETO Nº 56.313, DE 05.08.2015, E ANEXO ÚNICO DA PORTARIA  
Nº 266, DE 06/10/2016, ENCAMINHAMOS DEMONSTRATIVOS  
CORRESPONDENTES AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,  
OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.

Observações:

**ARQUIVADO**

São Paulo, 07 de dezembro de 2017.

Ofício nº 059/AMLURB-DAF/2017



TID

17223938

DOCREC

860/2017

Em atendimento ao disposto no § 3º do artigo 3º, do Decreto nº 56.313, de 05.08.2015, e Anexo único da Portaria nº 266, de 06 de outubro de 2016, encaminhamos os demonstrativos abaixo relacionados, correspondentes aos meses de **Agosto, Setembro e Outubro do corrente exercício:**

Folha nº 01 do proc.  
nº 15-860 de 20 19

  
**DIEGO MARINHO**  
Técnico Administrativo  
RF. 11.478

**Agosto 2017**

- 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;

**Setembro 2017**

- 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;

**Outubro 2017**

- 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.



**Antônio Fernando Toledo Melara**  
Diretor Administrativo Financeiro  
AMLURB

Excelentíssimo Senhor

**Milton Leite**

Presidente Câmara Municipal

Viaduto Jacaré, nº 100 – 8º andar

São Paulo – SP

Segue(m) juntado(s), nesta data,  
documento(s) rubricado(s) sob nº  
2 a 29 e folha de informação  
sob nº 30/31/32 ...13...12...17...  
Ass: \_\_\_\_\_

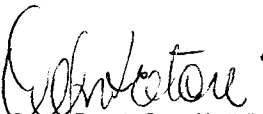
✓ **Diego Marinetto**  
**Técnico Administrativo**  
RF. 11.478

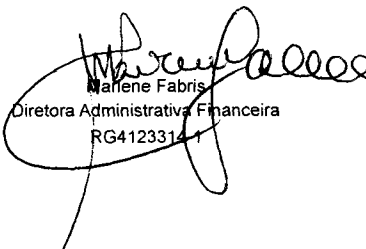


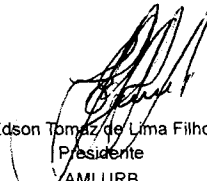
**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**  
Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Agosto / 2017

Folha nº 02 do proc.  
nº 15-860 de 2017  
DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
RF. 11.478  
em R\$

| Especificação                                                                  | Parcial        | Total                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                | 71.784,42             |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 71.784,42      |                       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                | 8.438.893,63          |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 8.438.893,63   |                       |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |                | 15.793.507,84         |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 15.793.507,84  |                       |
| VALORES A LIQUIDAR                                                             |                | 409.237.809,65        |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                   | 409.237.809,65 |                       |
| <b>Total Geral:</b>                                                            |                | <b>433.541.995,54</b> |

  
Vera Regina Tognolo Ettore Martello  
Coordenadora de Programa I  
CRC1210841

  
Mariene Fabris  
Diretora Administrativa Financeira  
RG4123314-1

  
Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
AMLURB



**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLC**  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Agosto / 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 | 1.817.779.513,22 | 1.408.510.819,99  | 1.399.507.028,04 |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais                                             | 6.191.975,00     | 6.191.975,00     | 3.152.618,93     | 3.152.384,82      | 3.080.600,40     |
| 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     | 3.151.939,04     | 3.151.704,93      | 3.079.920,51     |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 4.900.000,00     | 4.900.000,00     | 2.636.366,19     | 2.636.132,08      | 2.636.132,08     |
| 31901300 | Obrigações Patronais                                                   | 979.755,00       | 979.755,00       | 515.572,85       | 515.572,85        | 443.788,43       |
| 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 | 1.814.626.894,29 | 1.405.358.435,17  | 1.396.426.427,64 |
| 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       | 324.712,02       | 98.028,38         | 98.028,38        |
| 33503900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 389.160,00       | 389.160,00       | 267.525,04       | 80.999,37         | 80.999,37        |
| 33504800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                          | 84.000,00        | 84.000,00        | 57.186,98        | 17.029,01         | 17.029,01        |
| 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 | 1.814.302.182,27 | 1.405.260.406,79  | 1.396.328.399,26 |
| 33901400 | Diárias - Civil                                                        | 36.000,00        | 36.000,00        | 853,86           | 853,86            | 853,86           |
| 33903000 | Material de Consumo                                                    | 1.784.482,00     | 1.784.482,00     | 44.320,92        | 7.808,46          | 4.695,96         |
| 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     | 1.396.422,48     | 907.146,55        | 907.146,55       |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 1.929.175.156,00 | 1.874.030.666,22 | 1.762.198.404,77 | 1.353.856.150,28  | 1.344.927.255,25 |
| 33904600 | Auxílio-Alimentação                                                    | 1.207.828,00     | 1.207.828,00     | 292.183,51       | 292.183,51        | 292.183,51       |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                 | 864.000,00       | 864.000,00       | 648.000,00       | 520.714,92        | 520.714,92       |
| 33904900 | Auxílio-Transporte                                                     | 174.305,00       | 174.305,00       | 44.969,85        | 44.969,85         | 44.969,85        |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores                                      | 0,00             | 55.144.489,78    | 49.630.579,36    | 49.630.579,36     | 49.630.579,36    |
| 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             |

Política nº 03 do proc.  
de 2017  
DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
RF. 11.478



**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLC**  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Agosto / 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                    |
| <b>Totais:</b> |                                                                       | <b>1.998.261.657,00</b> | <b>1.998.261.657,00</b> | <b>1.817.989.713,22</b> | <b>1.408.721.019,99</b> | <b>1.399.717.228,04</b> |

Vera Regina Tognolo Ettore Martello  
Coordenadora I  
CRC121084-0

Marlene Fabris  
Diretora Administrativa Financeira  
RG4123314-1

Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
RUBURB

Folha nº 04 do proc.  
nº 15-860 de 2014

DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
RF. 11.478



**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FML**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Agosto / 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              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                       | Orçada                  | Atualizada              |                         |                         |                         |
| 2100           | Administração da Unidade                                              | 15.373.058,00           | 15.373.058,00           | 8.016.391,50            | 5.674.061,59            | 5.593.657,83            |
| 2171           | Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação                    | 3.128.400,00            | 3.128.400,00            | 1.569.017,19            | 701.234,45              | 701.234,45              |
| 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           | 17.240.703,88           | 7.405.579,79            | 7.260.214,23            |
| 6007           | Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas     | 865.174.554,00          | 865.174.554,00          | 863.152.893,83          | 706.137.843,41          | 699.624.677,07          |
| 6009           | Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes | 115.116.230,00          | 115.116.230,00          | 26.953.399,05           | 16.279.599,00           | 14.014.742,71           |
| 6010           | Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público | 907.719.720,00          | 907.719.720,00          | 900.847.107,77          | 672.312.501,75          | 672.312.501,75          |
| <b>Totais:</b> |                                                                       | <b>1.998.261.657,00</b> | <b>1.998.261.657,00</b> | <b>1.817.989.713,22</b> | <b>1.408.721.019,99</b> | <b>1.399.717.228,04</b> |

Vera Regina Tognolo Ettore Martello  
Coordenadora I  
CRC-121084-0

Mariene Fabiana  
Diretora Administrativa Financeira  
RG-4123314-1

Edson Torrez de Lima Filho  
Presidente  
XMLURB

Folha nº 05 do proc.  
nº 15-860 de 2017

DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
RF. 11.478

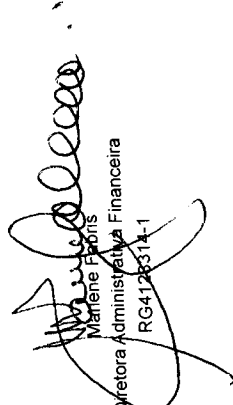


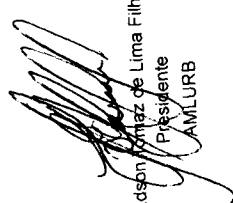
**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLC**  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Agosto / 2017

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

| 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 | 1.817.989.713,22 | 1.408.721.019,99  | 1.399.717.228,04 |
| Totais: |                                        | 1.998.261.657,00 | 1.998.261.657,00 | 1.817.989.713,22 | 1.408.721.019,99  | 1.399.717.228,04 |

  
Vera Regina Tognolo Ettore Martello  
Coordenadora I  
CRC121084-0

  
Marlene Fabris  
Diretora Administrativa Financeira  
RG4128314-1

  
Edson Luiz de Lima Filho  
Presidente  
ANLURB

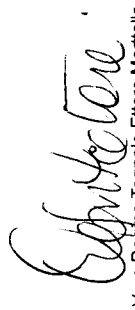
Folha nº 06 do proc  
nº 15-860 de 2017  
[SC031R]  
DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
RF. 11.478

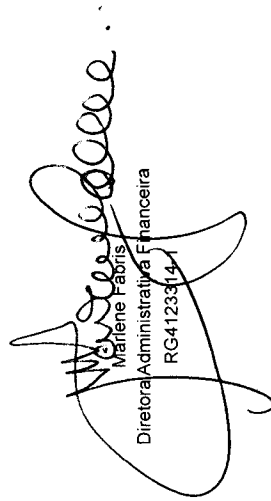


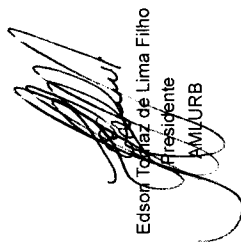
**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FML**  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Agosto / 2017

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

| Código  | Descrição da Função | Dotação          |                  | Valor Empenhado  | Valor Requisitado | Valor Pao        |
|---------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|         |                     | Orcada           | Atualizada       |                  |                   |                  |
| 15      | Urbanismo           | 1.998.261.657,00 | 1.998.261.657,00 | 1.817.989.713,22 | 1.408.721.019,99  | 1.399.717.228,04 |
| Totais: |                     | 1.998.261.657,00 | 1.998.261.657,00 | 1.817.989.713,22 | 1.408.721.019,99  | 1.399.717.228,04 |

  
Vera Regina Tognolo Ettore Martello  
Coordenadora I  
CRC121084-0

  
Mariene Fabris  
Diretora Administrativa Financeira  
RG41233141

  
Edson Tobias de Lima Filho  
Presidente  
AMJURB

Folha nº 07 do processo nº 15-860 de 2017  
DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
RF. 11.478  
[SC1031R]



# Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP  
4º Bimestre / 2017

Folha nº 08 do proc.  
nº 15-860 de 2017

DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
RF. 11.478 em R\$

| Receitas                                             | Valor Orçado          | No Período           | Valor Realizado        |                      |                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                                      |                       |                      | % Realizado no Período | Até o Período        | % Realizado Até o Período |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>93.611.412,00</b>  | <b>15.218.864,02</b> | <b>16,26</b>           | <b>58.634.961,55</b> | <b>62,64</b>              |
| 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         | 9.734.930,18         | 15,85                  | 41.133.375,15        | 66,96                     |
| 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         | 5.483.933,84         | 22,17                  | 17.501.586,40        | 70,75                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>37.072.178,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                            | <b>130.683.590,00</b> | <b>15.218.864,02</b> | <b>11,65</b>           | <b>58.634.961,55</b> | <b>44,87</b>              |

Vera Regina Tognolo Ettore Martello  
Coordenadora I  
CRC121084-0

Marlene Fabris  
Diretora Administrativa/Financeira  
RG4123314

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  
4º Bimestre / 2017

| 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           |                       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>1.942.701.752,00</b> | <b>1.942.701.752,00</b> | <b>5.266.404,04</b> | <b>1.817.779.513,22</b> | <b>124.922.238,78</b> | <b>397.558.223,97</b> | <b>1.399.507.028,04</b> | <b>418.272.485,18</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 6.191.975,00            | 6.191.975,00            | 786.452,95          | 3.152.618,93            | 3.039.356,07          | 780.653,91            | 3.080.600,40            | 72.018,53             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.936.509.777,00        | 1.936.509.777,00        | 4.479.951,09        | 1.814.626.894,29        | 121.882.882,71        | 396.777.570,06        | 1.396.426.427,64        | 418.200.466,65        |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.784.482,00            | 1.784.482,00            | 38.746,56           | 44.320,92               | 1.740.161,08          | 1.756,80              | 4.695,96                | 39.624,96             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.722.846,00            | 2.722.846,00            | 126.334,48          | 1.396.422,48            | 1.326.423,52          | 211.532,10            | 907.146,55              | 489.275,93            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.929.564.316,00        | 1.874.419.826,22        | 1.421.044,46        | 1.762.465.929,81        | 111.953.896,41        | 384.171.673,32        | 1.345.008.254,62        | 417.457.675,19        |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 1.207.828,00            | 1.207.828,00            | 87.001,65           | 292.183,51              | 915.644,49            | 87.001,65             | 292.183,51              | 0,00                  |
| AUXÍLIO-TRANSPORTE                             | 174.305,00              | 174.305,00              | 14.014,87           | 44.969,85               | 129.335,15            | 14.014,87             | 44.969,85               | 0,00                  |
| OUTRAS                                         | 1.056.000,00            | 56.200.489,78           | 2.792.809,07        | 50.383.067,72           | 5.817.422,06          | 12.291.591,32         | 50.169.177,15           | 213.890,57            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>55.559.905,00</b>    | <b>55.559.905,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>210.200,00</b>       | <b>55.349.705,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>210.200,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| INVESTIMENTOS                                  | 55.559.905,00           | 55.559.905,00           | 0,00                | 210.200,00              | 55.349.705,00         | 0,00                  | 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           | 0,00                | 210.200,00              | 28.182.787,00         | 0,00                  | 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                  |
| <b>Total de Despesa</b>                        | <b>1.998.261.657,00</b> | <b>1.998.261.657,00</b> | <b>5.266.404,04</b> | <b>1.817.989.713,22</b> | <b>180.271.943,78</b> | <b>397.558.223,97</b> | <b>1.399.717.228,04</b> | <b>418.272.485,18</b> |

Vera Regina Tognolo Ettore Martello  
Coordenadora I  
CRC121084-0

Mariene Fabris  
Diretora Administrativa Financeira  
RG4123318

Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
ANLURB

Folha nº 09 do proc.  
nº 15-860 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 Agosto / 2017

em R\$

| Código              | Especificação da Receita                                               | Receita Orçada        | Realizada no Mês    | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês  | % até o Mês sobre o Orçado |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                                     | 93.611.412,00         | 7.593.089,11        | 8,11                           | 58.634.961,55        | 62,64                      |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 61.430.078,00         | 4.854.800,22        | 7,90                           | 41.133.375,15        | 66,96                      |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                        | 0,00                  | 52.267,53           | 0,00                           | 1.868.099,40         | 0,00                       |
| 1.3.2.1.00.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                              | 0,00                  | 44.441,54           | 0,00                           | 1.795.103,30         | 0,00                       |
| 1.3.2.1.73.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA                                     | 0,00                  | 44.441,54           | 0,00                           | 1.795.103,30         | 0,00                       |
| 1.3.2.1.73.51.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA                                     | 0,00                  | 44.441,54           | 0,00                           | 1.795.103,30         | 0,00                       |
| 1.3.2.1.73.51.80.00 | FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU                               | 0,00                  | 44.441,54           | 0,00                           | 1.795.103,30         | 0,00                       |
| 1.3.2.5.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                     | 0,00                  | 7.825,99            | 0,00                           | 72.996,10            | 0,00                       |
| 1.3.2.5.51.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                        | 0,00                  | 7.825,99            | 0,00                           | 72.996,10            | 0,00                       |
| 1.3.2.5.51.53.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS          | 0,00                  | 7.825,99            | 0,00                           | 72.996,10            | 0,00                       |
| 1.3.2.5.51.53.22.00 | CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO                                                | 0,00                  | 7.825,99            | 0,00                           | 72.996,10            | 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                           | 39.265.275,75        | 63,92                      |
| 1.3.3.9.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                             | 61.430.078,00         | 4.802.532,69        | 7,82                           | 39.265.275,75        | 63,92                      |
| 1.3.3.9.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                             | 61.430.078,00         | 4.802.532,69        | 7,82                           | 39.265.275,75        | 63,92                      |
| 1.7.0.0.00.00.00.00 | CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - FM | 61.430.078,00         | 4.802.532,69        | 7,82                           | 39.265.275,75        | 63,92                      |
| 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                       |
| 1.7.6.1.99.00.00.00 | 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         | 2.738.288,89        | 11,07                          | 17.501.586,40        | 70,75                      |
| 1.9.1.0.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 0,00                  | 252.573,46          | 0,00                           | 513.062,30           | 0,00                       |
| 1.9.1.9.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                               | 0,00                  | 252.573,46          | 0,00                           | 513.062,30           | 0,00                       |
| 1.9.1.9.27.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                  | 0,00                  | 252.573,46          | 0,00                           | 513.062,30           | 0,00                       |
| 1.9.1.9.27.55.00.00 | MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                      | 0,00                  | 252.573,46          | 0,00                           | 513.062,30           | 0,00                       |
| 1.9.2.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 24.738.798,00         | 2.485.715,43        | 10,05                          | 16.987.247,63        | 68,67                      |
| 1.9.2.1.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES                                                           | 0,00                  | 1.000,00            | 0,00                           | 1.500,00             | 0,00                       |
| 1.9.2.1.06.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                  | 0,00                  | 1.000,00            | 0,00                           | 1.500,00             | 0,00                       |
| 1.9.2.1.06.54.00.00 | OUTRAS INDENIZ. P/ DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO                     | 0,00                  | 1.000,00            | 0,00                           | 1.500,00             | 0,00                       |
| 1.9.2.2.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                                                           | 24.738.798,00         | 2.484.715,43        | 10,04                          | 16.985.747,63        | 68,66                      |
| 1.9.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                    | 24.738.798,00         | 2.484.715,43        | 10,04                          | 16.985.747,63        | 68,66                      |
| 1.9.2.2.99.64.00.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                  | 24.738.798,00         | 2.484.715,43        | 10,04                          | 16.985.747,63        | 68,66                      |
| 1.9.9.0.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                           | 1.276,47             | 0,00                       |
| 1.9.9.0.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                                        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                           | 1.276,47             | 0,00                       |
| 1.9.9.0.99.09.00.00 | SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO                                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                           | 1.276,47             | 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                       |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                                                                        | <b>130.687.590,00</b> | <b>7.593.089,11</b> | <b>5,81</b>                    | <b>58.634.961,55</b> | <b>44,87</b>               |

DIEGO MARINETTO

Técnico Administrativo

15-08-2017

*[Assinatura]*



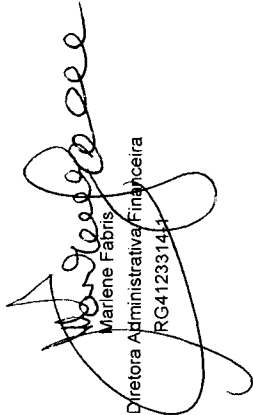
**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FME**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Agosto / 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 Ettore Martello  
Coordenadora I  
CRC121084-0

  
Mariene Fabris  
Diretora Administrativa/Finança  
RG412331411

  
Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
AMLURB

Folha nº 11 do proc.  
nº 15-860 de 2017  
DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
RF 11.478



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

Folha nº 12 do proc.  
nº 15-865 de 20 14

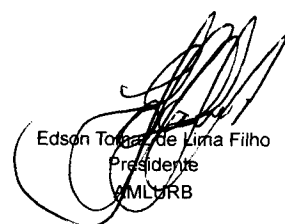
**DIEGO MARINETTO**  
Técnico Administrativo  
RF. 11.478 em R\$

**Especificação**

|                                                                                | Parcial        | Total                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                | 68.614,45             |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 68.614,45      |                       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                | 6.421.722,91          |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 6.421.722,91   |                       |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |                | 26.912.905,43         |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 23.194.302,70  |                       |
| VALORES A LIQUIDAR                                                             |                | 232.513.287,75        |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                   | 232.513.287,75 |                       |
| <b>Total Geral:</b>                                                            |                | <b>265.916.530,54</b> |

  
Paulo César Martins  
Coordenador de Programa I  
CRC288022/O-2

  
Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

  
Edson Tolmas de Lima Filho  
Presidente  
FMLURB



do 2017

**DIEGO MARINETTO**  
Secretário Administrativo

**Descrição do Elemento de Despesa**

| Código   | Descrição do Elemento de Despesa                                       | Dotação          | Atualizada       | Valor Empenhado  | Valor Requisitado | Valor Pao        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 30000000 | Despesas Correntes                                                     | 1.942.701.752,00 | 2.095.118.298,10 | 2.028.726.589,85 | 1.796.211.624,20  | 1.789.313.405,06 |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais                                             | 6.191.975,00     | 6.191.975,00     | 3.953.946,12     | 3.953.712,01      | 3.885.097,56     |
| 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     | 3.953.266,23     | 3.953.032,12      | 3.884.417,67     |
| 31901000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 4.900.000,00     | 4.900.000,00     | 3.301.066,81     | 3.300.832,70      | 3.300.832,70     |
| 31901300 | Obrigações Patronais                                                   | 979.755,00       | 979.755,00       | 652.199,42       | 652.199,42        | 583.584,97       |
| 31910000 | Api Dir Dec Op, entre Órgãos, Fundos e Ent Int Org 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 | 2.088.926.323,10 | 2.024.772.643,73 | 1.792.257.912,19  | 1.785.428.307,50 |
| 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       | 324.712,02       | 148.514,44        | 148.514,44       |
| 33503900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 389.160,00       | 389.160,00       | 267.525,04       | 121.693,44        | 121.693,44       |
| 33504800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                          | 84.000,00        | 84.000,00        | 57.186,98        | 26.821,00         | 26.821,00        |
| 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 | 2.088.453.163,10 | 2.024.447.931,71 | 1.792.109.397,75  | 1.785.279.793,06 |
| 33901400 | Diárias - Civil                                                        | 36.000,00        | 36.000,00        | 853,86           | 853,86            | 853,86           |
| 33903000 | Material de Consumo                                                    | 1.784.482,00     | 1.784.482,00     | 50.321,54        | 45.220,16         | 42.759,04        |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção                                     | 72.000,00        | 72.000,00        | 19.547,52        | 597,40            | 597,40           |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           | 2.722.846,00     | 2.722.846,00     | 1.582.467,41     | 1.144.051,85      | 1.144.051,85     |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 1.929.175.156,00 | 2.026.447.212,32 | 1.966.359.656,39 | 1.734.716.756,11  | 1.727.889.612,54 |
| 33904600 | Auxílio-Alimentação                                                    | 1.207.828,00     | 1.207.828,00     | 368.966,78       | 368.966,78        | 368.966,78       |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                 | 864.000,00       | 864.000,00       | 864.000,00       | 630.833,38        | 630.833,38       |
| 33904900 | Auxílio-Transporte                                                     | 174.305,00       | 174.305,00       | 57.628,43        | 57.628,43         | 57.628,43        |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores                                      | 0,00             | 55.144.489,78    | 55.144.489,78    | 55.144.489,78     | 55.144.489,78    |
| 33910000 | Api Dir Dec Op, entre Órgãos, Fundos e Ent Int Org 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    | 8.959.905,00     | 210.200,00       | 210.200,00        | 210.200,00       |
| 44000000 | Investimentos                                                          | 55.559.905,00    | 8.959.905,00     | 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             |

| Código         | Descrição do Elemento de Despesa                                                | Dotação                 |                         | Valor Empenhado         | Valor Requerido         | Valor Pao               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                 | Orcada                  | Atualizada              |                         |                         |                         |
| 44900000       | Transferências ao Exterior                                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 44900000       | Aplicações Diretas                                                              | 55.559.905,00           | 8.959.905,00            | 210.200,00              | 210.200,00              | 210.200,00              |
| 44900000       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | 17.625.318,00           | 5.025.318,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 44900000       | Obras e Instalações                                                             | 9.541.600,00            | 1.541.600,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 44900000       | Equipamentos e Material Permanente                                              | 28.392.987,00           | 2.392.987,00            | 210.200,00              | 210.200,00              | 210.200,00              |
| 44900000       | Aplic. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Org. 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                    |
| <b>Totais:</b> |                                                                                 | <b>1.998.261.657,00</b> | <b>2.104.078.203,10</b> | <b>2.028.936.789,85</b> | <b>1.796.421.824,20</b> | <b>1.789.523.605,06</b> |

  
Paulo César Martins  
Coordenador de Programa I  
CRC288022/O-2

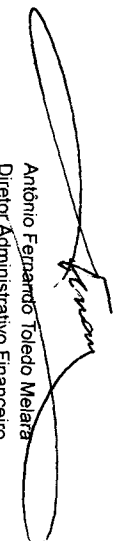
  
Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

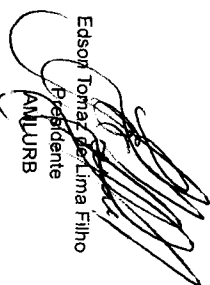
  
Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
AMKURB

15 do processo nº 1389/17  
156006  
6009  
6010  
DIEGO MARINHO  
Técnico Administrativo  
RF. 11.478

| Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial                      | Dotação                 |                         |                         |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                       | Orçada                  | Atualizada              | Valor Empenhado         | Valor Requisitado       | Valor Pago              |
| Administração da Unidade                                              | 15.373.058,00           | 15.373.058,00           | 9.135.556,91            | 7.146.829,94            | 7.071.779,37            |
| Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação                    | 3.128.400,00            | 3.128.400,00            | 1.569.017,19            | 944.732,12              | 944.732,12              |
| Implantação de Ecopontos                                              | 10.000.000,00           | 2.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva         | 44.998.105,00           | 6.398.105,00            | 210.200,00              | 210.200,00              | 210.200,00              |
| Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva       | 36.751.590,00           | 21.165.504,00           | 17.629.807,79           | 9.669.017,12            | 9.635.094,65            |
| Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas     | 865.174.554,00          | 1.046.491.876,56        | 1.004.712.369,93        | 894.175.415,07          | 887.366.168,97          |
| Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes | 115.116.230,00          | 40.771.362,00           | 27.198.641,48           | 19.321.765,57           | 19.321.765,57           |
| Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público | 907.719.720,00          | 968.749.897,54          | 968.481.196,55          | 864.953.864,38          | 864.953.864,38          |
| <b>Totais:</b>                                                        | <b>1.998.261.657,00</b> | <b>2.104.078.203,10</b> | <b>2.028.936.789,85</b> | <b>1.796.421.824,20</b> | <b>1.789.523.605,06</b> |

  
Paulo Cesar Martins  
Coordenador de Programa I  
CRC288022/O-2

  
Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

  
Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
ANLURB



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

Anexo IV - Lei 10.872/90

em R\$

Política nº 16 do proc.  
nº 15-860 de 2017  
DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
RF. 11.478

Paulo César Martins  
Coordenador de Programa I  
CRC288022/O-2

Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
AMLYRB

| Código | Descrição do Órgão                     | Dotação          |                  | Valor Empenhado  | Valor Requisitado | Valor Pago       |
|--------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|        |                                        | Orçada           | Atualizada       |                  |                   |                  |
| B1     | Autoridade Municipal de Limpeza Urbana | 1.998.261.657,00 | 2.104.078.203,10 | 2.028.936.789,85 | 1.796.421.824,20  | 1.789.523.605,06 |
|        | Totais:                                | 1.998.261.657,00 | 2.104.078.203,10 | 2.028.936.789,85 | 1.796.421.824,20  | 1.789.523.605,06 |



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

Anexo V - Lei 10.872/90  
em R\$

Folha nº 12 do proc.  
nº 15-860 de 2014  
DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
RF. 11.478

**Descrição da Função**

**Dotação**

**Atualizada**

**Valor Empenhado**

**Valor Requisitado**

**Valor Pago**

Urbanismo

1.998.261.657,00

2.104.078.203,10

2.028.936.789,85

1.796.421.824,20

1.789.523.605,06

Totais:

1.998.261.657,00

2.104.078.203,10

2.028.936.789,85

1.796.421.824,20

1.789.523.605,06

Paulo César Martins  
Coordenador de Programa I  
CRC288022/O-2

Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

Edson Torres de Lima Filho  
Presidente  
FMLURB

**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**Folha nº 18 do proc.Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM - SP, de 2014  
5º Bimestre / 2017DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
Valor Realizado R\$ 11.478

| Receitas                                             | Valor Orçado          | No Período           | % Realizado<br>no Período | Até o Período        | % Realizado<br>Até o Período |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>93.611.412,00</b>  | <b>15.848.290,00</b> | <b>16,93</b>              | <b>74.483.251,55</b> | <b>79,92</b>                 |
| 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         | 9.700.505,35         | 15,79                     | 50.833.880,50        | 82,84                        |
| 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         | 6.147.784,65         | 24,85                     | 23.649.371,05        | 95,59                        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>37.072.178,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                            | <b>130.683.590,00</b> | <b>15.848.290,00</b> | <b>12,13</b>              | <b>74.483.251,55</b> | <b>57,00</b>                 |

Paulo César Martins  
Coordenador I  
CRC288022/O-2

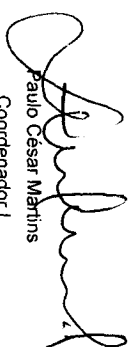
Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
AMLURB

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP  
5º 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           |  |                       |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>1.942.701.752,00</b> | <b>2.095.118.298,10</b> | <b>210.947.076,63</b> | <b>2.028.726.589,85</b> |  | <b>66.391.708,25</b> | <b>389.806.377,02</b> | <b>1.789.313.405,06</b> |  | <b>239.413.184,79</b> |
| DESPESAS CORRENTES         |                         |                         |                       |                         |  |                      |                       |                         |  |                       |
| DESPESAS CORRENTES         | 6.191.975,00            | 6.191.975,00            | 801.327,19            | 3.953.946,12            |  | 2.238.028,88         | 804.497,16            | 3.885.097,56            |  | 68.848,56             |
| DESPESAS CORRENTES         | 1.936.509.777,00        | 2.088.926.323,10        | 210.145.749,44        | 2.024.772.643,73        |  | 64.153.679,37        | 389.001.879,86        | 1.785.428.307,50        |  | 239.344.336,23        |
| DESPESAS CORRENTES         | 1.784.482,00            | 1.784.482,00            | 6.000,62              | 50.321,54               |  | 1.734.160,46         | 38.063,08             | 42.759,04               |  | 7.562,50              |
| DESPESAS CORRENTES         | 2.722.846,00            | 2.722.846,00            | 186.044,93            | 1.582.467,41            |  | 1.140.378,59         | 236.905,30            | 1.144.051,85            |  | 438.415,56            |
| DESPESAS CORRENTES         | 1.929.564.316,00        | 2.026.836.372,32        | 204.161.251,62        | 1.966.627.181,43        |  | 60.209.190,89        | 383.003.051,36        | 1.728.011.305,98        |  | 238.615.875,45        |
| DESPESAS CORRENTES         | 1.207.828,00            | 1.207.828,00            | 76.783,27             | 368.966,78              |  | 838.861,22           | 76.783,27             | 368.966,78              |  | 0,00                  |
| DESPESAS CORRENTES         | 174.305,00              | 174.305,00              | 12.658,58             | 57.628,43               |  | 116.676,57           | 12.658,58             | 57.628,43               |  | 0,00                  |
| DESPESAS CORRENTES         | 1.056.000,00            | 56.200.489,78           | 5.703.010,42          | 56.086.078,14           |  | 114.411,64           | 5.634.418,27          | 55.803.595,42           |  | 282.482,72            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>55.559.905,00</b>    | <b>8.959.905,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>210.200,00</b>       |  | <b>8.749.705,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>210.200,00</b>       |  | <b>0,00</b>           |
| DESPESAS DE CAPITAL        |                         |                         |                       |                         |  |                      |                       |                         |  |                       |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 55.559.905,00           | 8.959.905,00            | 0,00                  | 210.200,00              |  | 8.749.705,00         | 0,00                  | 210.200,00              |  | 0,00                  |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 9.541.600,00            | 1.541.600,00            | 0,00                  | 0,00                    |  | 1.541.600,00         | 0,00                  | 0,00                    |  | 0,00                  |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 28.392.987,00           | 2.392.987,00            | 0,00                  | 210.200,00              |  | 2.182.787,00         | 0,00                  | 210.200,00              |  | 0,00                  |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 17.625.318,00           | 5.025.318,00            | 0,00                  | 0,00                    |  | 5.025.318,00         | 0,00                  | 0,00                    |  | 0,00                  |
| <b>Total de Despesa</b>    | <b>1.998.261.657,00</b> | <b>2.104.078.203,10</b> | <b>210.947.076,63</b> | <b>2.028.936.789,85</b> |  | <b>75.141.413,25</b> | <b>389.806.377,02</b> | <b>1.789.523.605,06</b> |  | <b>239.413.184,79</b> |

  
Paulo Cesar Martins  
Coordenador I  
CRC288022/O-2

  
Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG6119530-3

  
Edson Toledo de Lima Filho  
Presidente  
AMLURB

# Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/MLU

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Outubro / 2017

do pro

10 de 20

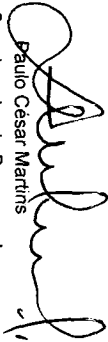
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

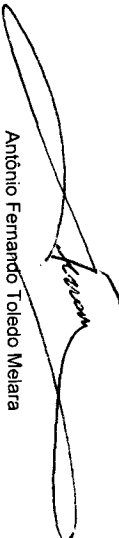
DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
RF. 11.478

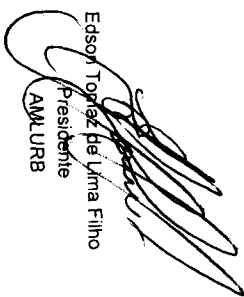
Especificação da Receita

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Outubro / 2017

em R\$  
Realizada até o Mês  
% até o Mês  
sobre o  
Orçado  
Realizada no  
Mês  
% Realizada  
Mês sobre o  
Orçado  
Receita  
Orçada

  
Paulo César Martins  
Coordenador de Programa I  
CRC28022/O-2

  
Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

  
Edson Toriâz de Lima Filho  
Presidente  
AMULURB



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

Folha nº 22 do proc.  
nº 15-860 de 20 15

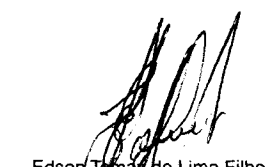
SU  
DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
RF. 11.478 em R\$

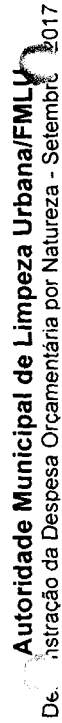
**Especificação**

|                                                                                | <b>Parcial</b> | <b>Total</b>          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                | 68.012,12             |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 68.012,12      |                       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                | 91.668.133,56         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 91.668.133,56  |                       |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |                | 20.667.700,59         |
| VALORES RESTITUIVEIS                                                           | 16.972.921,98  |                       |
| VALORES A LIQUIDAR                                                             |                | 295.405.512,03        |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                   | 295.405.512,03 |                       |
| <b>Total Geral:</b>                                                            |                | <b>407.809.358,30</b> |

  
Paulo César Martins  
Coordenador de Programa I  
CRC288022/O-2

  
Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

  
Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
AMLURB



DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
RF. 11.478



| 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           | 8.959.905,00            | 210.200,00              | 210.200,00              | 210.200,00              |
| 44903900       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 17.625.318,00           | 5.025.318,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 44905100       | Obras e Instalações                                                           | 9.541.600,00            | 1.541.600,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 44905200       | Equipamentos e Material Permanente                                            | 28.392.987,00           | 2.392.987,00            | 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                    |
| <b>Totais:</b> |                                                                               | <b>1.998.261.657,00</b> | <b>1.998.261.657,00</b> | <b>1.896.633.787,85</b> | <b>1.601.224.700,82</b> | <b>1.501.039.852,20</b> |

Paulo César Martins  
Coordenador de Programa I  
CRC288022/O-2

Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

Edson Tavares de Lima Filho  
Presidente  
AMLURB



**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial Setembro / 2017

| Código         | Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial                      | Dotação                 |                         | Valor Empenhado         | Valor Requisitado       | Valor Pago              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                       | Orçada                  | Atualizada              |                         |                         |                         |
| 2100           | Administração da Unidade                                              | 15.373.058,00           | 15.373.058,00           | 8.495.851,18            | 6.430.431,85            | 6.264.193,68            |
| 2171           | Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação                    | 3.128.400,00            | 3.128.400,00            | 1.569.017,19            | 701.234,45              | 701.234,45              |
| 3391           | Implantação de Ecopontos                                              | 10.000.000,00           | 2.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5608           | Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva         | 44.998.105,00           | 6.398.105,00            | 210.200,00              | 210.200,00              | 210.200,00              |
| 6006           | Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva       | 36.751.590,00           | 21.165.504,00           | 17.468.833,98           | 8.663.073,50            | 8.554.490,39            |
| 6007           | Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas     | 865.174.554,00          | 941.365.508,00          | 940.068.241,06          | 799.731.703,53          | 793.115.374,82          |
| 6009           | Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes | 115.116.230,00          | 40.771.362,00           | 25.217.581,46           | 17.124.901,90           | 17.124.901,90           |
| 6010           | Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público | 907.719.720,00          | 968.059.720,00          | 903.604.062,98          | 768.363.155,59          | 675.069.456,96          |
| <b>Totais:</b> |                                                                       | <b>1.998.261.657,00</b> | <b>1.998.261.657,00</b> | <b>1.896.633.787,85</b> | <b>1.601.224.700,82</b> | <b>1.501.039.852,20</b> |

Paulo Cesar Martins  
Coordenador de Programa I  
CRC288022/O-2

Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

Edson Timaz de Lima Filho  
Presidente  
AMLURB



**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Setembro 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 | 1.896.633.787,85 | 1.601.224.700,82  | 1.501.039.852,20 |
| Totais: |                                        | 1.998.261.657,00 | 1.998.261.657,00 | 1.896.633.787,85 | 1.601.224.700,82  | 1.501.039.852,20 |

  
Paulo César Martins  
Coordenador de Programa I  
CRC288022/O-2

  
Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

  
Edson Toral de Lima Filho  
Presidente  
AMLURB



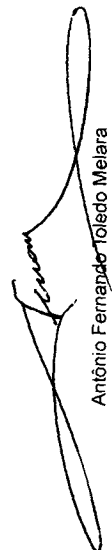
Exercício: 2017  
Anexo V - Lei 10.872/90

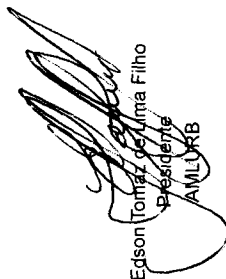
em R\$

**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLH**  
D. Anstração da Despesa Orçamentária por Função - Setembro 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 | 1.896.633.787,85 | 1.601.224.700,82  | 1.501.039.852,20 |
| Totais: |                     | 1.998.261.657,00 | 1.998.261.657,00 | 1.896.633.787,85 | 1.601.224.700,82  | 1.501.039.852,20 |

  
Paulo César Martins  
Coordenador de Programa I  
CRC288022/O-2

  
Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

  
Edson Tomaz dos Anjos Filho  
Presidente  
AMLU RB

Folha nº 27 do proc.  
nº 15-800 de 20 14  
DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
RF. 11.478



**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Setembro / 2017

em R\$

| Código              | Especificação da Receita                                               | Receita<br>Orçada     | Realizada no<br>Mês | % Realizada<br>Mês sobre o<br>Orçado | Realizada<br>até o Mês | % até o Mês<br>sobre o<br>Orçado |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                                     | 93.611.412,00         | 3.418.757,40        | 3,65                                 | 62.053.718,95          | 66,29                            |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 61.430.078,00         | 178.737,23          | 0,29                                 | 41.312.112,38          | 67,25                            |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                        | 0,00                  | 40.889,47           | 0,00                                 | 1.908.988,87           | 0,00                             |
| 1.3.2.1.00.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                              | 0,00                  | 33.530,40           | 0,00                                 | 1.828.633,70           | 0,00                             |
| 1.3.2.1.73.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA                                     | 0,00                  | 33.530,40           | 0,00                                 | 1.828.633,70           | 0,00                             |
| 1.3.2.1.73.51.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA                                     | 0,00                  | 33.530,40           | 0,00                                 | 1.828.633,70           | 0,00                             |
| 1.3.2.1.73.51.80.00 | FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU                               | 0,00                  | 33.530,40           | 0,00                                 | 1.828.633,70           | 0,00                             |
| 1.3.2.5.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                     | 0,00                  | 7.359,07            | 0,00                                 | 80.355,17              | 0,00                             |
| 1.3.2.5.10.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                        | 0,00                  | 7.359,07            | 0,00                                 | 80.355,17              | 0,00                             |
| 1.3.2.5.51.53.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS          | 0,00                  | 7.359,07            | 0,00                                 | 80.355,17              | 0,00                             |
| 1.3.2.5.51.53.22.00 | CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO                                                | 0,00                  | 7.359,07            | 0,00                                 | 80.355,17              | 0,00                             |
| 1.3.3.0.00.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                                     | 61.430.078,00         | 137.847,76          | 0,22                                 | 39.403.123,51          | 64,14                            |
| 1.3.3.9.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                             | 61.430.078,00         | 137.847,76          | 0,22                                 | 39.403.123,51          | 64,14                            |
| 1.3.3.9.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                             | 61.430.078,00         | 137.847,76          | 0,22                                 | 39.403.123,51          | 64,14                            |
| 1.3.3.9.99.62.00.00 | CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - FM | 61.430.078,00         | 137.847,76          | 0,22                                 | 39.403.123,51          | 64,14                            |
| 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         | 3.240.020,17        | 13,10                                | 20.741.606,57          | 83,84                            |
| 1.9.1.0.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 0,00                  | 610.641,51          | 0,00                                 | 1.123.703,81           | 0,00                             |
| 1.9.1.9.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                               | 0,00                  | 610.641,51          | 0,00                                 | 1.123.703,81           | 0,00                             |
| 1.9.1.9.27.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                  | 0,00                  | 610.641,51          | 0,00                                 | 1.123.703,81           | 0,00                             |
| 1.9.1.9.27.55.00.00 | MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                      | 0,00                  | 610.641,51          | 0,00                                 | 1.123.703,81           | 0,00                             |
| 1.9.2.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 24.738.798,00         | 2.629.216,81        | 10,63                                | 19.616.464,44          | 79,29                            |
| 1.9.2.1.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES                                                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                 | 1.500,00               | 0,00                             |
| 1.9.2.1.06.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                 | 1.500,00               | 0,00                             |
| 1.9.2.1.06.54.00.00 | OUTRAS INDENIZ. P/ DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                 | 1.500,00               | 0,00                             |
| 1.9.2.2.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                                                           | 24.738.798,00         | 2.629.216,81        | 10,63                                | 19.614.964,44          | 79,29                            |
| 1.9.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                    | 24.738.798,00         | 2.629.216,81        | 10,63                                | 19.614.964,44          | 79,29                            |
| 1.9.2.2.99.64.00.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                  | 0,00                  | 161,85              | 0,00                                 | 1.123.703,81           | 0,00                             |
| 1.9.9.0.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                                      | 0,00                  | 161,85              | 0,00                                 | 1.123.703,81           | 0,00                             |
| 1.9.9.0.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                                        | 0,00                  | 161,85              | 0,00                                 | 1.123.703,81           | 0,00                             |
| 1.9.9.0.99.09.00.00 | SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO                                    | 0,00                  | 161,85              | 0,00                                 | 1.123.703,81           | 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                             |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                                                                        | <b>130.683.590,00</b> | <b>3.418.757,40</b> | <b>2,62</b>                          | <b>62.053.718,95</b>   | <b>47,48</b>                     |

Folha nº 28 do proc.  
nº 15-860 de 2017  
Téc. de Apoio Administrativo  
RFB-11.478



**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**

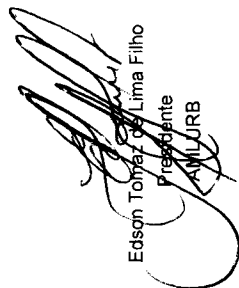
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Setembro / 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\$ |
|--------|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|--------|
|        |                          |                |                  |                                |                     |                            |        |

  
Paulo César Martins  
Coordenador de Programa I  
CRC288022/O-2

  
Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

  
Edson Tolmeiz dos Lima Filho  
Presidente  
FMLURB



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 30

do processo nº 15-800 de 2017 13 / 12 / 17 (a) 24

Diego Marinetto  
Técnico Administrativo  
RF. 11.478

Ref: Protocolo Geral nº 264903

A Presidência

11 / 12 / 2017

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

JJ JJ2 JJ4  
JJhJJ3

Kithelyn RF:600-406



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 31

do processo nº 15-800 de 2017, 13, 12, 17 (a)

Técnico Administrativo  
RF 11 478

**REF.: Ofício. Nº 059/AMLURB-DAF/17 – Secretaria municipal  
das Prefeituras Regionais- AUTORIDADE MUNICIPAL DE  
LIMPEZA URBANA**

**ASS.: Demonstrativos referentes aos meses de agosto, setembro e  
outubro de 2017.**

**TID: 17223938**

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

Segue o presente expediente,  
acompanhado dos Demonstrativos referentes aos meses de  
agosto, setembro e outubro/2017 da Secretaria Municipal das  
Prefeituras Regionais / Autoridade Municipal de Limpeza Urbana -  
AMLURB, com valores preliminares, para conhecimento e exame  
por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 11 de dezembro de 2017.

  
**Paulo Cesar Tagliavini  
Chefe de Gabinete  
Presidência**

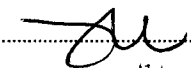


**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

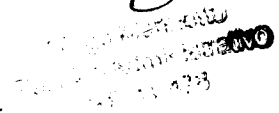
Papel para informação, rubricado como folha nº

32

do processo nº 15-800 de 2017 13 / 12 / 2017

(a) ..... 

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo.  
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB.  
Ofício 059/AMLURB-DAF/2017.  
TID 17223938.

  
RECEBIDO  
17223938

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, 13 de dezembro de 2017.

  
Raimundo Batista  
Secretário Parlamentar Adjunto

À

SGP-2

Senhor Secretário:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 13 de dezembro de 2017.

  
Antonio Isoldi Caleari  
Supervisor – SGP.22

Às Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.  
São Paulo, 13 de dezembro de 2017.

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

EX. 00100  
Comissão de Administração Pública  
Em 18/12/17, 19h  
A. C. Reis RF 100.465

33  
Informação nº  
em 09/04/18  
Elaine Maria de Oliveira  
Secretaria da Comissão  
RF - 100465 SGP-12



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

**COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

São Paulo, 05 de fevereiro de 2018.

Memo CAP 002/2017 (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 7802017 – Tribunal de Contas do Município de São Paulo** – Acórdão do TCM sobre contas da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo e balanço referente ao exercício de 2009
- **DOCREC 836/2017 – Tribunal de Contas do Município de São Paulo** – Encaminha, a reprodução do r. despacho do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Domingos Dissei.
- **DOCREC 839/2017 – Prefeitura do Município de São Paulo** – Informo relatório de auditoria nº 026/2017 CGM, referente a O.S. nº099-B1/2016CGM-Udi, encontra-se publicado no sítio eletrônico desta controladoria.
- **DOCREC 859/2017 – Tribunal de Contas do Município de São Paulo** – Auditoria acerca do procedimento fiscalizatório para apurar a taxa de utilização dos uniformes pelos alunos da rede municipal de ensino – memorando Gab-DD nº 139/2017 TID 17080579.
- **DOCREC 860/2017 – Autoridade Municipal de Limpeza Urbana- Amlurb** – Em atendimento ao disposto no § 3º, do artigo 3º, Decreto nº 56.313 de 05/08/2015, e anexo único da portaria nº 266, de 06/10/2016, encaminhamos demonstrativos correspondentes aos meses de agosto, setembro, outubro do corrente exercício.
- **DOCREC 863/2017 – Conselho estadual do Meio Ambiente** – Encaminha cópia da deliberação CONSEMA 025/2017, com recomendação para adotar a adoção da classe euro 6 como requisito específico aos processos licitatórios para aquisição de novos ônibus urbanos a diesel a partir de 01/18.
- **DOCREC 874/2017 – Conselho Estadual do Meio Ambiente** – Encaminha cópia da deliberação CONSEMA 025/2017, proposta CETESB para o novo PROCONVE – Programa Controle Poluição Veicular. Entendeu o COSEMA recomendar adoção da classe EURO 6 como requisitos nos processo licitatórios para aquisição de novos ônibus.
- **DOCREC 0036/2018 – Controladoria Geral do Município** – Apresenta Relatório de auditoria nº 027/2017 CGM referentes O.S. nº 020.B/2016 CGM realizada na Autarquia Hospitalar Municipal - AHM com objetivo examinar a lisura das contratações emergenciais dos serviços de remoção por ambulância tipo B e D.
- **DOCREC 0039/2018 – Autoridade Municipal de Limpeza Urbana- Amlurb** – Em atendimento ao Decreto nº 56.313/2015, e a portaria nº 266/2016, encaminha demonstrativos referentes ao mês de novembro de 2017.
- **DOCREC 067/2018 – Tribunal de Contas do Município de São Paulo** – Despacho sobre o pregão eletrônico nº 009/SMDP/2017 secretaria Municipal de Desestatização e Parceiras - Objetivo Prestação de avaliação, modelagem e execução da venda de ativos mobiliários.
- **DOCREC 068/2018 – Tribunal de Contas do Município de São Paulo** – Relatório de atividades referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 dos setores deste tribunal.

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 06/02/2018**

Ver. Toninho Paiva – Sala 1121

Adriano Paiva

Ver. Donato - Sala 714

Patricia Barreto

Ver. Gilson Barreto - Sala 721

Julio Salomão 600346 08/02

Ver. Alfredinho – Sala 620

Walcyne 28159 08/02

Ver André Santos - Sala 506

Pruma 630953

Ver. Fernando Holiday – sala- 515

Rafael 08/02

Verª Patricia Bezerra- sala 313

Patricia 600331/ 08/02

SGP- 53 Consultoria - sala 212-A

Leandro 1000 RF 11.394 05/02/18

Segue        juntado        nesta data documentos  
e papel de Informação rubricado        sob folha(s):  
nº 34 Em 01/03/2018

Ana Lúcia de Oliveira Sousa  
RF. 100.823 - SGP-12 Alfonsa



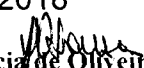
**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n ° 34  
do Docrec - 15- 860/2017.

  
Ana Lúcia de Oliveira Sousa  
RF.: 100.823

A  
Comissão de Orçamento e Finanças  
Para ciência.

01/03/2018

  
Ana Lúcia de Oliveira Sousa  
RF.: 100.823

RECEBIDO

Comissão de Finanças e Orçamento

Em 01/03/18 às 16h09

RF

Mário Sérgio Horta  
RF. 101.086-SGP.12

Segue — juntado —, nesta data, documento(s)  
e papel de informação rubricado — sob folhas  
nº 36. Em 04/04/18

Mário Sérgio Horta  
RF. 101.086-SGP.12



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SÃO PAULO**

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 002/2018

São Paulo, 01 de março de 2018.

Folha nº 35 do Proc.  
Nº DOCREC 860 de 20 17  
Mário Sérgio Horta  
RF. 101.086-SGP.12

**Memorando de FIN nº 011/2018**

Senhor (a) Vereador (a),

Informo ter enviado a Vossa Excelência nesta data, via correio eletrônico, versão digital do DOCREC abaixo relacionado. Informo também que o processo original ficará à disposição para consulta por 15 dias a contar da data da entrega deste memorando.

- **DOCREC 780/2017 – TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO** - Acordão do TCM sobre as contas da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo e balanço referente ao exercício de 2009.

- **DOCREC 860/2017 – AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB** - Em atendimento ao disposto no § 3º do artigo 3º do Decreto nº 56.313, de 05.08.2015, e anexo único da portaria nº 266, de 06/10/2016, encaminhamos demonstrativos correspondentes aos meses de agosto, setembro, outubro do corrente exercício.

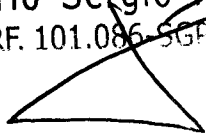
Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. **O termo final do prazo será atingido em 16/03/2018.**

| DESTINATÁRIO     | SALA | RECEBIDO POR        | RF                  | DATA<br>E HORA               |
|------------------|------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| JAIR TATTO       | 1018 | <i>[assinatura]</i> | <i>[assinatura]</i> | <i>[assinatura]</i><br>17:24 |
| OTA              | 1014 | <i>[assinatura]</i> | <i>[assinatura]</i> | 1-3-18                       |
| ATÍLIO FRANCISCO | 1010 | <i>[assinatura]</i> | <i>[assinatura]</i> | 01/03/18<br>17:00            |
| RODRIGO GOULART  | 1107 | <i>[assinatura]</i> | <i>[assinatura]</i> | <i>[assinatura]</i>          |
| RICARDO NUNES    | 908  | <i>[assinatura]</i> | <i>[assinatura]</i> | <i>[assinatura]</i>          |
| SONINHA          | 709  | <i>[assinatura]</i> | <i>[assinatura]</i> | <i>[assinatura]</i>          |
| ISAC FÉLIX       | 521  | <i>[assinatura]</i> | <i>[assinatura]</i> | <i>[assinatura]</i>          |
| DALTON SILVANO   | 514  | <i>[assinatura]</i> | <i>[assinatura]</i> | <i>[assinatura]</i>          |
| ADRIANA RAMALHO  | 421  | <i>[assinatura]</i> | <i>[assinatura]</i> | <i>[assinatura]</i>          |
| CTEO             |      | <i>[assinatura]</i> | <i>[assinatura]</i> | <i>[assinatura]</i>          |

ASGP 33 para arquivamento

São Paulo 04/04/18

Mário Sérgio Horta  
RF. 101.086-5GP 12



Segue(m) juntado(s), nesta data,  
documento(s) rubricado(s) sob  
nº 36 e folha de informação  
sob nº 04/04/2018

**CIRO SOL PAVAN MONTAUT**  
Técnico Administrativo  
RF. 11.329



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 36  
do processo 15-860 de 2017 04/04/2018

Ciro Sol Pavan Montaut  
RF 11329

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO  
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 36 fls.  
Arquivado em 04/04/2018  
O Funcionário

Ciro Sol Pavan Montaut  
RF 11329

7