



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SÃO PAULO**

15-0323/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SÃO PAULO**

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 323/2018 DE  
07/05/2018**

Promovente:

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB

Ementa:

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE,  
ENCAMINHA OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS REFERENTES AO  
EXERCÍCIO DE 2017 DA AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA  
URBANA

Observações:

TID 116.8/13

**Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais**  
**AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB**

São Paulo, 17 de abril de 2018.

**2018-9.046.898-0**

**Ofício nº 0124/AMLURB-PRE/2018**

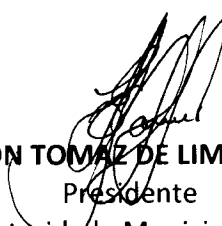
DOCREC

323/2018

Prezado Senhor Diretor,

Em atendimento ao disposto na legislação vigente, encaminhamos anexos os Demonstrativos Contábeis abaixo relacionados, referentes ao exercício de 2017, desta Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB.

- Balanço Financeiro
- Balanço Patrimonial
- Balanço Orçamentário
- Demonstração das Variações Patrimoniais
- Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Anexo 02 – Receita por Categoria Econômica
- Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

  
**EDSON TOMAZ DE LIMA FILHO**  
Presidente  
Autoridade Municipal de  
Limpeza Urbana  
AMLURB

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



**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Exercício de 2017

em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>d = (c - b)   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>93.611.412,00</b>       | <b>93.611.412,00</b>          | <b>87.341.999,12</b>          | <b>(6.269.412,88)</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                           | -                          | -                             | -                             | -                      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                     | -                          | -                             | -                             | -                      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 61.430.078,00              | 61.430.078,00                 | 55.595.658,62                 | (5.834.419,38)         |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                         | -                          | -                             | -                             | -                      |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                           | -                          | -                             | -                             | -                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                          | -                          | -                             | -                             | -                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | 7.442.536,00               | 7.442.536,00                  | 2.058.695,66                  | (5.383.840,34)         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    | 24.738.798,00              | 24.738.798,00                 | 29.687.644,84                 | 4.948.846,84           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>37.072.178,00</b>       | <b>37.072.178,00</b>          | -                             | <b>(37.072.178,00)</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                         | -                          | -                             | -                             | -                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                            | -                          | -                             | -                             | -                      |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                  | -                          | -                             | -                             | -                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                    | 37.072.178,00              | 37.072.178,00                 | -                             | (37.072.178,00)        |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                   | -                          | -                             | -                             | -                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>130.683.590,00</b>      | <b>130.683.590,00</b>         | <b>87.341.999,12</b>          | <b>(43.341.590,88)</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                           | -                          | -                             | -                             | -                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                                | -                          | -                             | -                             | -                      |
| MOBILIÁRIA                                                                   | -                          | -                             | -                             | -                      |
| CONTRATUAL                                                                   | -                          | -                             | -                             | -                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                                | -                          | -                             | -                             | -                      |
| MOBILIÁRIA                                                                   | -                          | -                             | -                             | -                      |
| CONTRATUAL                                                                   | -                          | -                             | -                             | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         | <b>130.683.590,00</b>      | <b>130.683.590,00</b>         | <b>87.341.999,12</b>          | <b>(43.341.590,88)</b> |
| <b>Deficit (VI)</b>                                                          | <b>1.867.578.067,00</b>    | <b>2.268.067.942,55</b>       | <b>2.309.298.032,86</b>       |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                | <b>1.998.261.657,00</b>    | <b>2.398.751.532,55</b>       | <b>2.396.640.031,98</b>       | <b>(43.341.590,88)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b> | -                          | -                             | -                             | -                      |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -                          | -                             | -                             | -                      |
| SUPERAVIT FINANCEIRO                                                         | -                          | -                             | -                             | -                      |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                            | -                          | -                             | -                             | -                      |



**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Exercício de 2017

em R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | Dotação Inicial<br>(e)  | Dotação Atualizada<br>(f) | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i)   | Saldo da Dotação<br>(j) = (f - g) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                            | <b>1.942.701.752,00</b> | <b>2.396.977.383,55</b>   | <b>2.395.871.651,98</b>    | <b>2.192.062.422,52</b>    | <b>2.080.535.448,45</b> | <b>1.105.731,57</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 6.191.975,00            | 5.063.531,83              | 5.063.531,83               | 5.063.531,83               | 4.992.820,45            | -                                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  | -                       | -                         | -                          | -                          | -                       | -                                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 1.936.509.777,00        | 2.391.913.851,72          | 2.390.808.120,15           | 2.186.998.890,69           | 2.075.542.628,00        | 1.105.731,57                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                             | <b>55.559.905,00</b>    | <b>1.774.149,00</b>       | <b>768.380,00</b>          | <b>210.200,00</b>          | <b>210.200,00</b>       | <b>1.005.769,00</b>               |
| INVESTIMENTOS                                               | 55.559.905,00           | 1.774.149,00              | 768.380,00                 | 210.200,00                 | 210.200,00              | 1.005.769,00                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                       | -                       | -                         | -                          | -                          | -                       | -                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                       | -                       | -                         | -                          | -                          | -                       | -                                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                          | <b>-</b>                | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                | <b>-</b>                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS<br/>(XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>1.998.261.657,00</b> | <b>2.398.751.532,55</b>   | <b>2.396.640.031,98</b>    | <b>2.192.272.622,52</b>    | <b>2.080.745.648,45</b> | <b>2.111.500,57</b>               |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /<br/>REFINANCIAMENTO (XII)</b>    | -                       | -                         | -                          | -                          | -                       | -                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                               | -                       | -                         | -                          | -                          | -                       | -                                 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                           | -                       | -                         | -                          | -                          | -                       | -                                 |
| OUTRAS DÍVIDAS                                              | -                       | -                         | -                          | -                          | -                       | -                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                               | -                       | -                         | -                          | -                          | -                       | -                                 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                           | -                       | -                         | -                          | -                          | -                       | -                                 |
| OUTRAS DÍVIDAS                                              | -                       | -                         | -                          | -                          | -                       | -                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO<br/>(XIII) = (XI + XII)</b> | <b>1.998.261.657,00</b> | <b>2.398.751.532,55</b>   | <b>2.396.640.031,98</b>    | <b>2.192.272.622,52</b>    | <b>2.080.745.648,45</b> | <b>2.111.500,57</b>               |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                      | -                       | -                         | -                          | -                          | -                       | -                                 |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                            | <b>1.998.261.657,00</b> | <b>2.398.751.532,55</b>   | <b>2.396.640.031,98</b>    | <b>2.192.272.622,52</b>    | <b>2.080.745.648,45</b> | <b>2.111.500,57</b>               |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                      | -                       | -                         | -                          | -                          | -                       | -                                 |



**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Exercício de 2017

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

|                            | Inscritos                |                                         | Liquidados           | Pagos                | Cancelados          | Saldo           |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                      |                      |                     |                 |
|                            | (a)                      | (b)                                     | (c)                  | (d)                  | (e)                 | (f) = (a+b-d-e) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | -                        | 82.390.139,10                           | 81.376.751,27        | 81.376.751,27        | 1.013.387,83        | -               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -                        | -                                       | -                    | -                    | -                   | -               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                        | -                                       | -                    | -                    | -                   | -               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | -                        | 82.390.139,10                           | 81.376.751,27        | 81.376.751,27        | 1.013.387,83        | -               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -                        | 1.331.911,05                            | 869.820,61           | 869.820,61           | 462.090,44          | -               |
| INVESTIMENTOS              | -                        | 1.331.911,05                            | 869.820,61           | 869.820,61           | 462.090,44          | -               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -                    | -                    | -                   | -               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -                    | -                    | -                   | -               |
| <b>TOTAL</b>               | -                        | <b>83.722.050,15</b>                    | <b>82.246.571,88</b> | <b>82.246.571,88</b> | <b>1.475.478,27</b> | -               |

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

|                            | Inscritos                |                                         | Pagos                 | Cancelados   | Saldo           |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                       |              |                 |
|                            | (a)                      | (b)                                     | (c)                   | (d)          | (e) = (a+b-c-d) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | -                        | 111.411.395,47                          | 111.411.312,18        | 83,29        | -               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -                        | 71.279,55                               | 71.279,55             | -            | -               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                        | -                                       | -                     | -            | -               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | -                        | 111.340.115,92                          | 111.340.032,63        | 83,29        | -               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -                        | 2.184.224,61                            | 2.184.224,61          | -            | -               |
| INVESTIMENTOS              | -                        | 2.184.224,61                            | 2.184.224,61          | -            | -               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -                     | -            | -               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -                     | -            | -               |
| <b>TOTAL</b>               | -                        | <b>113.595.620,08</b>                   | <b>113.595.536,79</b> | <b>83,29</b> | -               |

Vera Regina Tognolo Ettore Martello  
Coordenador de Programa I  
CRC121084-0

Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
ÂMLURB



**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**  
Balanço Financeiro do Exercício 2017

em R\$

| INGRESSOS                                        |                         |                         | DISPÊNDIOS                                         |                         |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual         | Exercício Anterior      | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  | <b>87.341.999,12</b>    | <b>76.982.298,68</b>    | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>2.396.640.031,98</b> | <b>2.193.199.683,85</b> |
| ORDINÁRIA                                        | -                       | -                       | ORDINÁRIA                                          | 2.221.499.122,72        | 1.958.579.986,62        |
| TESOURO MUNICIPAL                                | -                       | -                       | TESOURO MUNICIPAL                                  | 2.221.499.122,72        | 1.958.579.986,62        |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA      | -                       | -                       | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA        | -                       | -                       |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE          | -                       | -                       | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE            | -                       | -                       |
| VINCULADA                                        | 87.341.999,12           | 76.982.298,68           | VINCULADA                                          | 175.140.909,26          | 234.619.697,23          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                             | -                       | -                       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | -                       | -                       |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                          | 2.161.293,38            | 606.994,51              | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                            | 210.200,00              | 1.985.063,22            |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS                         | -                       | -                       | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS                           | -                       | -                       |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                 | -                       | -                       | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                   | -                       | -                       |
| OUTRAS FONTES                                    | -                       | -                       | OUTRAS FONTES                                      | -                       | -                       |
| RECEITA CONDICIONADA                             | -                       | -                       | RECEITA CONDICIONADA                               | -                       | -                       |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO            | 85.180.705,74           | 76.375.304,17           | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO              | 174.930.709,26          | 232.634.634,01          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> | <b>2.305.365.392,05</b> | <b>2.127.510.958,58</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> | <b>1.474.125,46</b>     | <b>15.831.402,55</b>    |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 2.305.365.392,05        | 2.127.510.958,58        | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | -                       | -                       |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | -                       | -                       | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | 1.474.125,46            | 15.831.402,55           |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS             | -                       | -                       | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS               | -                       | -                       |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS             | -                       | -                       | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS               | -                       | -                       |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>     | <b>530.851.313,78</b>   | <b>413.013.937,63</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>        | <b>410.982.322,14</b>   | <b>404.127.814,71</b>   |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS      | 204.367.409,46          | 83.722.050,15           | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | 74.917.584,58           | 91.781.838,73           |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS          | 102.415.269,17          | 102.015.048,73          | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 102.014.965,44          | 76.520.210,82           |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS      | 220.267.019,30          | 223.244.810,77          | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | 226.678.993,99          | 209.734.259,55          |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | 3.801.615,85            | 4.032.027,98            | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS               | 7.370.778,13            | 26.091.505,61           |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>          | <b>217.705.715,61</b>   | <b>213.357.421,83</b>   | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>        | <b>332.167.940,98</b>   | <b>217.705.715,61</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 217.705.715,61          | 213.357.421,83          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 332.167.940,98          | 217.705.715,61          |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS      | -                       | -                       | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | -                       | -                       |
| <b>Total (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)</b>           | <b>3.141.264.420,56</b> | <b>2.830.864.616,72</b> | <b>Total (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)</b>          | <b>3.141.264.420,56</b> | <b>2.830.864.616,72</b> |

Vera Regina Tognolo Ettore Martello  
Coordenador de Programa I  
CRC121084-0

Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
AMLURB



**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**  
**Balanco Patrimonial do Exercício 2017**

em R\$

| Ativo                                          |                       |                       | Passivo                                          |                       |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>332.509.076,42</b> | <b>218.087.986,99</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>120.434.082,66</b> | <b>126.445.836,91</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                  | 332.167.940,98        | 217.705.715,61        | OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 70.711,38             | 71.279,55             |
| CREDITO A CURTO PRAZO                          | 7.364,45              | -                     | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO       | -                     | -                     |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO | -                     | -                     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 102.344.557,79        | 101.943.769,18        |
| ESTOQUES                                       | 333.769,99            | 392.270,38            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | -                     | -                     |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                      | -                     | -                     | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES         | -                     | -                     |
|                                                |                       |                       | PROVISÕES A CURTO PRAZO                          | -                     | -                     |
|                                                |                       |                       | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 18.018.813,49         | 24.430.788,18         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                    | <b>711.175,06</b>     | <b>860.788,10</b>     | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                    | <b>3.759.825,03</b>   | <b>-</b>              |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                       | -                     | -                     | OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | -                     | -                     |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                         | -                     | -                     | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO       | -                     | -                     |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO        | -                     | -                     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO      | -                     | -                     |
| ESTOQUES                                       | -                     | -                     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                 | -                     | -                     |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                      | -                     | -                     | PROVISÕES A LONGO PRAZO                          | -                     | -                     |
| INVESTIMENTOS                                  | -                     | -                     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                  | 3.759.825,03          | -                     |
| IMOBILIZADO                                    | 711.175,05            | 860.788,10            | RESULTADO DIFERIDO                               | -                     | -                     |
| INTANGIVEL                                     | -                     | -                     |                                                  |                       |                       |
|                                                |                       |                       | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                          | <b>124.193.907,69</b> | <b>126.445.836,91</b> |
|                                                |                       |                       | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                        | <b>209.026.342,78</b> | <b>92.602.937,18</b>  |
|                                                |                       |                       | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL               | -                     | -                     |
|                                                |                       |                       | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL      | -                     | -                     |
|                                                |                       |                       | RESERVAS DE CAPITAL                              | -                     | -                     |
|                                                |                       |                       | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                 | -                     | -                     |
|                                                |                       |                       | RESERVAS DE LUCROS                               | -                     | -                     |
|                                                |                       |                       | DEMAIS RESERVAS                                  | -                     | -                     |
|                                                |                       |                       | RESULTADOS ACUMULADOS                            | 209.026.342,78        | 92.502.937,18         |
|                                                |                       |                       | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                  | -                     | -                     |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>333.220.250,47</b> | <b>218.948.774,09</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>333.220.250,47</b> | <b>218.948.774,09</b> |



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU  
Balço Patrimonial do Exercício 2017

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

| Ativo (I)        | Exercício Atual | Exercício Anterior | Passivo (II)               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 332.167.940,98  | 217.705.715,61     | PASSIVO FINANCEIRO         | 328.561.317,15  | 210.167.887,06     |
| ATIVO PERMANENTE | 1.052.309,49    | 1.243.058,48       | PASSIVO PERMANENTE         | -               | -                  |
|                  |                 |                    | Saldo Patrimonial (I - II) | 4.666.933,32    | 8.780.847,03       |

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

| Atos Potenciais Ativos                        | Exercício Atual | Exercício Anterior | Atos Potenciais Passivos                     | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------|
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS         | -               | -                  | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS       | -                | -                  |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | -               | -                  | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | -                | -                  |
| DIREITOS CONTRATUAIS                          | -               | -                  | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 8.655.729.833,44 | -                  |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 | 200,00          | 600,00             | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | -                | -                  |
| TOTAL                                         | 200,00          | 600,00             | TOTAL                                        | 8.655.729.833,44 | -                  |

Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

| Fontes de Recursos                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ORDINARIA                             | 51.007.382,33   | 44.451.977,98      |
| VINCULADA                             | (47.400.758,50) | (36.914.149,43)    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                  | -               | -                  |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS               | 3.248.323,20    | 1.087.029,82       |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS               | -               | -                  |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO      | -               | -                  |
| OUTRAS FONTES                         | -               | -                  |
| RECEITA CONDICIONADA                  | -               | -                  |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | (50.649.081,70) | (38.001.179,25)    |
| TOTAL:                                | 3.606.623,83    | 7.537.828,55       |

Vera Regina Tognolo Ettore Martello  
Coordenador de Programa I  
CRC121084-0

Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
AMLURB



**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**  
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2017

em R\$

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>                          |                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                      | <b>Exercício Atual</b>  | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>2.418.615.746,42</b> | <b>2.241.011.606,92</b>   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   | -                       | -                         |
| IMPOSTOS                                                             | -                       | -                         |
| TAXAS                                                                | -                       | -                         |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                            | -                       | -                         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                 | -                       | -                         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | -                       | -                         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                    | -                       | -                         |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   | -                       | -                         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS              | -                       | -                         |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               | <b>53.535.026,08</b>    | <b>51.358.387,42</b>      |
| VENDA DE MERCADORIAS                                                 | -                       | -                         |
| VENDA DE PRODUTOS                                                    | -                       | -                         |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 53.535.026,08           | 51.358.387,42             |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>2.060.632,54</b>     | <b>1.337.110,65</b>       |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS          | -                       | -                         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             | -                       | -                         |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | -                       | -                         |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                        | -                       | -                         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 2.060.632,54            | 1.337.110,65              |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS             | -                       | -                         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         | <b>2.307.424.087,71</b> | <b>2.127.525.447,24</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 2.305.365.392,05        | 2.127.510.958,58          |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 2.058.695,66            | 14.488,66                 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                  | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                           | -                       | -                         |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA                                       | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                    | -                       | -                         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | -                       | -                         |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>9.421,43</b>         | -                         |
| REAValiação DE ATIVOS                                                | -                       | -                         |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO                                                 | -                       | -                         |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | 9.421,43                | -                         |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                          | -                       | -                         |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL                              | -                       | -                         |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>55.586.578,66</b>    | <b>60.790.661,61</b>      |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       | -                       | -                         |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                  | -                       | -                         |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                            | -                       | -                         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 55.586.578,66           | 60.790.661,61             |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            | <b>2.302.092.340,82</b> | <b>2.261.539.320,32</b>   |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                            | <b>5.582.153,67</b>     | <b>5.937.646,04</b>       |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                | 4.208.853,31            | 4.503.863,54              |
| ENCARGOS PATRONAIS                                                   | 854.678,52              | 892.189,19                |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                 | 518.621,84              | 541.593,31                |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS       | -                       | -                         |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                    | -                       | -                         |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                            | -                       | -                         |
| PENSÕES                                                              | -                       | -                         |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                   | -                       | -                         |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                 | -                       | -                         |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                         | -                       | -                         |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | -                       | -                         |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>               | <b>2.293.679.189,43</b> | <b>2.238.418.938,75</b>   |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                           | 374.146,39              | 352.166,63                |
| SERVIÇOS                                                             | 2.293.159.334,06        | 2.238.066.772,12          |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                  | 145.708,98              | -                         |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                | <b>52.088,77</b>        | <b>250,00</b>             |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS             | -                       | -                         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             | 52.088,77               | 250,00                    |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | -                       | -                         |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                     | -                       | -                         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS              | -                       | -                         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                        | <b>1.874.133,74</b>     | <b>15.845.754,05</b>      |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 1.474.125,46            | 15.831.402,55             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 210.200,00              | 14.351,50                 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               | 189.808,28              | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                    | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                 | -                       | -                         |



**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**  
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2017

em R\$

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>                                           |                        |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                                       | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR                                                            | -                      | -                         |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA                                                        | -                      | -                         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                         | -                      | -                         |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                   | -                      | -                         |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                      | -                      | -                         |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO                                                                  | -                      | -                         |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                                                  | -                      | -                         |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                              | -                      | -                         |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                             | -                      | -                         |
| <b>TRIBUTARIAS</b>                                                                    | -                      | -                         |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                           | 882.369,29             | 797.245,83                |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                         | -                      | -                         |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> | 882.369,29             | 797.245,83                |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS                                                         | -                      | -                         |
| CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                                                           | -                      | -                         |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                                                          | -                      | -                         |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                      | -                      | -                         |
| PREMIAÇÕES                                                                            | 22.405,92              | 539.485,65                |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                                                   | -                      | -                         |
| INCENTIVOS                                                                            | -                      | -                         |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                                 | -                      | -                         |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES                                                         | -                      | -                         |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                                      | -                      | -                         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                           | -                      | -                         |
|                                                                                       | 22.405,92              | 539.485,65                |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                                               | <b>116.523.405,60</b>  | <b>(20.527.713,40)</b>    |

Vera Regina Tognolo Ettore Martello  
Coordenador de Programa I  
CRC121084-0

Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
AMLURB

**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2017

em R\$

|                                                        | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>117.726.470,59</b>      | <b>8.790.595,94</b>           |
| <b>INGRESSOS</b>                                       | <b>2.635.644.028,44</b>    | <b>2.444.616.935,64</b>       |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                | <b>85.283.303,46</b>       | <b>76.967.810,02</b>          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                     | -                          | -                             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                               | -                          | -                             |
| RECEITA PATRIMONIAL                                    | -                          | -                             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                   | 55.493.060,90              | 52.695.498,07                 |
| RECEITA INDUSTRIAL                                     | -                          | -                             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                    | -                          | -                             |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES                       | 102.597,72                 | -                             |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                | 29.687.644,84              | 24.272.311,95                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                        | <b>2.307.424.087,71</b>    | <b>2.127.525.447,24</b>       |
| INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 2.058.695,66               | -                             |
| DA UNIÃO                                               | 2.058.695,66               | -                             |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                          | -                          | -                             |
| DE MUNICÍPIOS                                          | -                          | -                             |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 2.305.365.392,05           | 2.127.510.958,58              |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS                        | -                          | 14.488,66                     |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                   | <b>242.936.637,27</b>      | <b>240.123.678,38</b>         |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          | 242.936.637,27             | 240.123.678,38                |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     | <b>2.517.917.557,85</b>    | <b>2.435.826.339,70</b>       |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                       | <b>2.273.323.511,90</b>    | <b>2.176.620.628,62</b>       |
| LEGISLATIVA                                            | -                          | -                             |
| JUDICIÁRIA                                             | -                          | -                             |
| ADMINISTRAÇÃO                                          | -                          | -                             |
| DEFESA NACIONAL                                        | -                          | -                             |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                      | -                          | -                             |
| RELAÇÕES EXTERIORES                                    | -                          | -                             |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | -                          | -                             |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | -                          | -                             |
| SAÚDE                                                  | -                          | -                             |
| TRABALHO                                               | -                          | -                             |
| EDUCAÇÃO                                               | -                          | -                             |
| CULTURA                                                | -                          | -                             |
| DIREITOS DA CIDADANIA                                  | -                          | -                             |
| URBANISMO                                              | -                          | -                             |
| HABITAÇÃO                                              | 2.273.323.511,90           | 2.176.620.628,62              |
| SANEAMENTO                                             | -                          | -                             |
| GESTÃO AMBIENTAL                                       | -                          | -                             |
| AGRICULTURA                                            | -                          | -                             |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                                    | -                          | -                             |
| COMUNICAÇÕES                                           | -                          | -                             |
| ENERGIA                                                | -                          | -                             |
| TRANSPORTE                                             | -                          | -                             |
| DESPORTO E LAZER                                       | -                          | -                             |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                     | -                          | -                             |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                      | -                          | -                             |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA           | -                          | -                             |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA           | -                          | -                             |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA                              | -                          | -                             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                       | <b>1.474.125,46</b>        | <b>15.831.402,55</b>          |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 1.474.125,46               | 15.831.402,55                 |

**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2017

em R\$

|                                                                       | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                                | <b>243.119.920,49</b>      | <b>243.374.308,53</b>         |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                       | 243.119.920,49             | 243.374.308,53                |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>            | <b>(3.264.245,22)</b>      | <b>(4.442.302,16)</b>         |
| <b>INGRESSOS</b>                                                      |                            |                               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                     | -                          | -                             |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                | -                          | -                             |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO                                      | -                          | -                             |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                    | <b>3.264.245,22</b>        | <b>4.442.302,16</b>           |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 392.900,43                 | -                             |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | -                          | -                             |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                   | 2.871.344,79               | 4.442.302,16                  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>          |                            |                               |
| <b>INGRESSOS</b>                                                      |                            |                               |
| OPERACÕES DE CRÉDITO                                                  | -                          | -                             |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES              | -                          | -                             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                   | -                          | -                             |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                    |                            |                               |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                 | -                          | -                             |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                  | -                          | -                             |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>114.462.225,37</b>      | <b>4.348.293,78</b>           |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                  | 217.705.715,61             | 213.357.421,83                |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                    | 332.167.940,98             | 217.705.715,61                |

Vera Regina Tognolo Ettore Martello  
Coordenador de Programa I  
CRC121084-0

Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
AMLURB



## Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

## Receita por Categoria Econômica

Exercício 2017

Anexo 02 - Lei 4.320/64

R\$

| Código              | Especificação                                                          | Sublinha      | Alínea        | Rúbrica       | Espécie       | Origem        | Categoria Econômica |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00    | RECEITAS CORRENTES                                                     |               |               |               |               |               | 87.341.999,12       |
| 1.3.0.0.00.00.00    | RECEITA PATRIMONIAL                                                    |               |               |               |               |               |                     |
| 1.3.2.0.00.00.00    | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                        |               |               |               | 2.060.632,54  | 55.595.658,62 |                     |
| 1.3.2.1.00.00.00    | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                              |               |               | 1.958.034,82  |               |               |                     |
| 1.3.2.1.73.00.00    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA                                     |               | 1.958.034,82  |               |               |               |                     |
| 1.3.2.1.73.51.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA                                     | 1.958.034,82  |               |               |               |               |                     |
| 1.3.2.5.00.00.00    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                     |               |               | 102.597,72    |               |               |                     |
| 1.3.2.5.51.00.00    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                        |               | 102.597,72    |               |               |               |                     |
| 1.3.2.5.51.53.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS          | 102.597,72    |               |               |               |               |                     |
| 1.3.3.0.00.00.00    | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                                     |               |               |               | 53.535.026,08 |               |                     |
| 1.3.3.9.00.00.00    | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                             |               |               | 53.535.026,08 |               |               |                     |
| 1.3.3.9.99.00.00    | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                             |               | 53.535.026,08 |               |               |               |                     |
| 1.3.3.9.99.62.00.00 | Contratos de Concessão e Permissão dos Serviços de Limpeza Urbana - FM | 53.535.026,08 |               |               |               |               |                     |
| 1.7.0.0.00.00.00    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               |               |               |               |               | 2.058.695,66  |                     |
| 1.7.6.0.00.00.00    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            |               |               |               | 2.058.695,66  |               |                     |
| 1.7.6.1.00.00.00    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               |               |               | 2.058.695,66  |               |               |                     |
| 1.7.6.1.99.00.00    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                            |               | 2.058.695,66  |               |               |               |                     |
| 1.7.6.1.99.72.00.00 | CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO                                                | 2.058.695,66  |               |               |               |               |                     |
| 1.9.0.0.00.00.00    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              |               |               |               |               | 29.687.644,84 |                     |
| 1.9.1.0.00.00.00    | MULTAS E JUROS DE MORA                                                 |               |               |               | 2.196.815,19  |               |                     |
| 1.9.1.9.00.00.00    | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                               |               |               | 2.196.815,19  |               |               |                     |
| 1.9.1.9.27.00.00    | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                  |               | 2.196.815,19  |               |               |               |                     |
| 1.9.1.9.27.55.00.00 | Multas e Juros - Contratos Administração Indireta                      | 2.196.815,19  |               |               |               |               |                     |
| 1.9.2.0.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            |               |               |               | 27.488.907,63 |               |                     |
| 1.9.2.1.00.00.00    | INDENIZAÇÕES                                                           |               |               | 1.500,00      |               |               |                     |
| 1.9.2.1.06.00.00    | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                  |               | 1.500,00      |               |               |               |                     |
| 1.9.2.1.06.54.00.00 | Outras Indeniz. p/ Danos Causados ao Patr. Público                     | 1.500,00      |               |               |               |               |                     |
| 1.9.2.2.00.00.00    | RESTITUIÇÕES                                                           |               |               | 27.487.407,63 |               |               |                     |
| 1.9.2.2.99.00.00    | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                    |               | 27.487.407,63 |               |               |               |                     |
| 1.9.2.2.99.64.00.00 | Restituições Diversas                                                  | 27.487.407,63 |               |               |               |               |                     |
| 1.9.9.0.00.00.00    | RECEITAS DIVERSAS                                                      |               |               |               | 1.922,02      |               |                     |
| 1.9.9.0.99.00.00    | OUTRAS RECEITAS                                                        |               | 1.922,02      |               |               |               |                     |



# Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

## Receita por Categoria Econômica

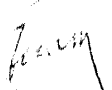
Exercício 2017  
Anexo 02 - Lei 4.320/64

R\$

| Código              | Especificação                       | Subalínea | Alínea | Rúbrica | Espécie | Origem | Categoria Econômica |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|--------|---------|---------|--------|---------------------|
| 1.9.9.0.99.09.00.00 | Saldo não Utilizado do Adiantamento | 1.922.02  |        |         |         |        |                     |
| Total               |                                     |           |        |         |         |        | 87.341.999,12       |

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

  
Vera Regina Tognolo Ettore Martello  
Coordenador de Programa I  
CRC121084-0

  
Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

  
Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
AMLURB

**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício 2017

Anexo 10 - Lei 4.320/64

em R\$

| Código              | Especificação da Receita                                               | Receita Orçada | Receita Arrecadada | DIFERENÇAS    |                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|
|                     |                                                                        |                |                    | Para Mais (-) | Para Menos (-) |
| 1 0 0 0 00 00 00    | RECEITAS CORRENTES                                                     | 93 611 412,00  | 87 341 999,12      | 0,00          | 6 269 412,88   |
| 1 3 0 0 00 00 00    | RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 61 430 078,00  | 55 595 658,62      | 0,00          | 5 834 419,38   |
| 1 3 2 0 00 00 00    | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                        | 0,00           | 2 060 632,54       | 2 060 632,54  | 0,00           |
| 1 3 2 1 00 00 00    | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                              | 0,00           | 1 958 034,82       | 1 958 034,82  | 0,00           |
| 1 3 2 1 73 00 00    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA                                     | 0,00           | 1 958 034,82       | 1 958 034,82  | 0,00           |
| 1 3 2 1 73 51 00 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA                                     | 0,00           | 1 958 034,82       | 1 958 034,82  | 0,00           |
| 1 3 2 1 73 51 80 00 | FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU                               | 0,00           | 1 958 034,82       | 1 958 034,82  | 0,00           |
| 1 3 2 5 00 00 00    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                     | 0,00           | 102 597,72         | 102 597,72    | 0,00           |
| 1 3 2 5 51 00 00 00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                        | 0,00           | 102 597,72         | 102 597,72    | 0,00           |
| 1 3 2 5 51 53 00 00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS          | 0,00           | 102 597,72         | 102 597,72    | 0,00           |
| 1 3 2 5 51 53 22 00 | CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO                                                | 0,00           | 102 597,72         | 102 597,72    | 0,00           |
| 1 3 3 0 00 00 00    | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                                     | 61 430 078,00  | 53 535 026,08      | 0,00          | 7 895 051,92   |
| 1 3 3 9 00 00 00    | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                             | 61 430 078,00  | 53 535 026,08      | 0,00          | 7 895 051,92   |
| 1 3 3 9 99 00 00    | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                             | 61 430 078,00  | 53 535 026,08      | 0,00          | 7 895 051,92   |
| 1 3 3 9 99 62 00 00 | CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - FM | 61 430 078,00  | 53 535 026,08      | 0,00          | 7 895 051,92   |
| 1 7 0 0 00 00 00    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | 7 442 536,00   | 2 058 695,66       | 0,00          | 5 383 840,34   |
| 1 7 6 0 00 00 00    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 7 442 536,00   | 2 058 695,66       | 0,00          | 5 383 840,34   |
| 1 7 6 1 00 00 00    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 7 442 536,00   | 2 058 695,66       | 0,00          | 5 383 840,34   |
| 1 7 6 1 99 00 00    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                            | 7 442 536,00   | 2 058 695,66       | 0,00          | 5 383 840,34   |
| 1 7 6 1 99 72 00 00 | CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO                                                | 7 442 536,00   | 2 058 695,66       | 0,00          | 5 383 840,34   |
| 1 9 0 0 00 00 00    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 24 738 798,00  | 29 687 644,84      | 4 948 846,84  | 0,00           |
| 1 9 1 0 00 00 00    | MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 0,00           | 2 196 815,19       | 2 196 815,19  | 0,00           |
| 1 9 1 9 00 00 00    | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                               | 0,00           | 2 196 815,19       | 2 196 815,19  | 0,00           |
| 1 9 1 9 27 00 00    | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                  | 0,00           | 2 196 815,19       | 2 196 815,19  | 0,00           |
| 1 9 1 9 27 55 00 00 | MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                      | 0,00           | 2 196 815,19       | 2 196 815,19  | 0,00           |
| 1 9 2 0 00 00 00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 24 738 798,00  | 27 487 907,63      | 2 750 109,63  | 0,00           |
| 1 9 2 1 00 00 00    | INDENIZAÇÕES                                                           | 0,00           | 1 500,00           | 1 500,00      | 0,00           |
| 1 9 2 1 06 00 00    | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                  | 0,00           | 1 500,00           | 1 500,00      | 0,00           |
| 1 9 2 1 06 54 00 00 | OUTRAS INDENIZ. P/ DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO                     | 0,00           | 1 500,00           | 1 500,00      | 0,00           |
| 1 9 2 2 00 00 00    | RESTITUIÇÕES                                                           | 24 738 798,00  | 27 487 407,63      | 2 748 609,63  | 0,00           |
| 1 9 2 2 99 00 00    | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                    | 24 738 798,00  | 27 487 407,63      | 2 748 609,63  | 0,00           |
| 1 9 2 2 99 64 00 00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                  | 24 738 798,00  | 27 487 407,63      | 2 748 609,63  | 0,00           |
| 1 9 9 0 00 00 00    | RECEITAS DIVERSAS                                                      | 0,00           | 1 922,02           | 1 922,02      | 0,00           |
| 1 9 9 0 99 00 00    | OUTRAS RECEITAS                                                        | 0,00           | 1 922,02           | 1 922,02      | 0,00           |
| 1 9 9 0 99 09 00 00 | SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO                                    | 0,00           | 1 922,02           | 1 922,02      | 0,00           |
| 2 0 0 0 00 00 00    | RECEITAS DE CAPITAL                                                    | 37 072 178,00  | 0,00               | 0,00          | 37 072 178,00  |
| 2 4 0 0 00 00 00    | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 37 072 178,00  | 0,00               | 0,00          | 37 072 178,00  |
| 2 4 7 0 00 00 00    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 37 072 178,00  | 0,00               | 0,00          | 37 072 178,00  |
| 2 4 7 1 00 00 00    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 37 072 178,00  | 0,00               | 0,00          | 37 072 178,00  |
| 2 4 7 1 99 00 00    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                            | 37 072 178,00  | 0,00               | 0,00          | 37 072 178,00  |
| 2 4 7 1 99 76 00 00 | CONVÊNIO AMLURB X BNDES                                                | 36 822 178,00  | 0,00               | 0,00          | 36 822 178,00  |



# Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício 2017  
Anexo 10 - Lei 4.320/64

em R\$

| Código              | Especificação da Receita | Receita Orçada | Receita Arrecadada | DIFERENÇAS    |                |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|
|                     |                          |                |                    | Para Mais (-) | Para Menos (-) |
| 2 4 7 1 99 82 00 00 | CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO  | 250 000,00     | 0,00               | 0,00          | 250 000,00     |
| TOTAL GERAL         |                          | 130.683.690,00 | 87.341.989,12      | 0,00          | 43.341.690,88  |

Vera Regina Tognolo Ettore Martello  
Coordenadora I  
CRC121084-0

Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6119530-3

Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
AMLURB



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

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

do processo nº ..... de ..... / ..... / ..... (a).....

**Ref: Protocolo Geral nº** 271253

A Presidência

02/05/2018

**ANGELA VITA MACEDO**

Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação  
SGA.6

02 05 18  
16 24  
Maysa C. M. C.



**REF.: Ofício nº 0124/AMLURB-PRE/2018 – Secretaria Municipal  
das Prefeituras Regionais – Autoridade Municipal de  
Limpeza Urbana - AMLURB**

**ASS.: Demonstrativos contábeis referentes ao exercício de 2017.**

**TID: 17608993**

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

Segue o presente expediente,  
acompanhado dos demonstrativos Contábeis em nome da  
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB, referentes ao  
exercício de 2017, para conhecimento e ulteriores providências a  
cargo dessa Secretaria.

Presidência, 03 de maio de 2018.

  
**Paulo Cesar Tagliavini  
Chefe de Gabinete  
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº

de

/ /

(a) .....

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo.  
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB.  
Of 0124/AMLURB-PRE/2018.  
TID 17608993.

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, 03 de maio de 2018.

Raimundo Batista  
Secretário Geral Parlamentar substituto

Às Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.  
São Paulo, 15 de janeiro de 2018.

Antonio Isoldi Caleari  
Supervisor – SGP.22



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 18

do processo nº 15-323 de 2018 + 15 2018 (a) \_\_\_\_\_

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo.  
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB.  
Of 0124/AMLURB-PRE/2018.  
TID 17608993.

SGP-22

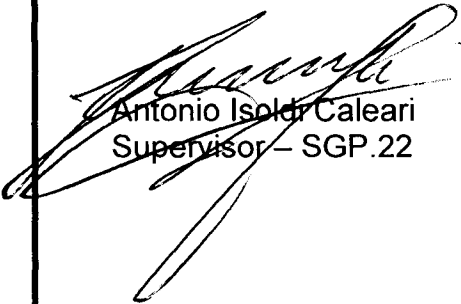
Senhor Supervisor:

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, 07 de maio de 2018.

  
Raimundo Batista  
Secretário Parlamentar Adjunto

Às Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.  
São Paulo, 07 de maio de 2018.

  
Antonio Isoldi Caleari  
Supervisor – SGP.22

RECEBIDO

Comissão de Administração Pública

Em 07.05.2018 às \_\_\_\_\_

Marcia RF 100823  
Ana Lúcia de O. Sousa

RF. 100.823 - SGP-12

Recebo em (m) \_\_\_\_\_, por meio de data,  
documento(s) rubrica(s) \_\_\_\_\_ e folha(s) \_\_\_\_\_  
de \_\_\_\_\_, em \_\_\_\_\_, 24 05 18

  
Roberto Andrade Gonçalves  
Assessoria Parlamentar  
RF. 100.823 - SGP-12



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

**COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

|                          |            |             |
|--------------------------|------------|-------------|
| Folha nº                 | 19         | do Processo |
| nº                       | DOCREC 323 | 2018        |
| Roberto Carlos Gonçalves |            |             |
| RF 01.252                |            |             |

São Paulo, 23 de maio de 2018.

Memo CAP 025/2018 (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 304/2018 - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO** – EM ATENDIMENTO AO ART. 48, § 5º, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ENCAMINHA, POR MEIO DIGITAL, OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 DOS SETORES DO TCM-SP;

**DOCREC 308/2018 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO** – ENCAMINHA RELATÓRIO ANALÍTICO DE SANEAMENTO BÁSICO 2016;

**DOCREC 310/2018 - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO** - ENCAMINHA CÓPIA ACÓRDÃO EM CÓPIA DIGITALIZADA RELATIVO À VERIFICAÇÃO, POR AMOSTRAGEM, SOBRE EXECUÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS, DENOMINADA TAPA-BURACOS, COM BAS E ATAS DE REGISTRO PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO 12/SMSP/COGEL/14;

**DOCREC 312/2018 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** - INFORMA QUE O RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2018/SMJ/CGM, REFERENTE A O.S. 60/2016/SMJ/CGM, REALIZADA NO IPREM COM OBJETIVO DE EXAMINAR OS PROCESSOS OPERACIONAIS DO INSTITUTO ENCONTRAM-SE PUBLICADOS NO SITE DA CONTROLADORIA;

**DOCREC 320/2018 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB** - ENCAMINHA OS DEMONSTRATIVOS CORRESPONDENTES AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018;

**DOCREC 322/2018 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** - INFORMA QUE O RELATÓRIO DE AUDITORIA 01/2018/SMJ/CGM REFERENTE A O.S. 59/2016/SMJ/CGM REALIZADA NA ORGANIZAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA -ASF, TEM RESPOSTA DA UNIDADE AUTORIZADA PUBLICADA NO SÍTIO DA CONTROLADORIA;

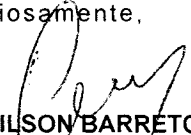
**DOCREC 323/2018 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB** - EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ENCAMINHA OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 DA AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA;

**DOCREC 387/2018 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB** - ENCAMINHA DEMONSTRATIVOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO e

**DOCREC 392/2018 - ADESAMPA - AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO** - ENCAMINHA INFORMAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2018, COMPLEMENTARES AO RELATÓRIO ENCAMINHADO ANTERIORMENTE PELO OFÍCIO Nº 039/2018.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral.

Atenciosamente,

  
**Vereador GILSON BARRETO**  
Presidente da Comissão de Administração Pública



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SÃO PAULO**

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Recibo 24/05/2018**

| DESTINATÁRIO           | SALA  | RECEBIDO POR  | RF     | DATA / HORA    |
|------------------------|-------|---------------|--------|----------------|
| Procuradoria           | 1217  | <i>Rina</i>   | 11.274 | 24/05/18 11:31 |
| Ver Paulo Frange       | 1106  | <i>Sandra</i> | 25573  | 24/05/18       |
| Donato                 | 714   | <i>Agulha</i> | 60050  | 24/05/18       |
| Gilson Barreto         | 721   | <i>Leo</i>    | 23636  | 24/5/18 11:20  |
| Quito Formiga          | 610   | <i>Helene</i> | 60050  | 24/05/18       |
| Mario Covas            | 504   | <i>Aguiar</i> | 29339  | 24/05/18       |
| Rinaldo Digilio        | 407   | <i>Aguiar</i> | 28478  | 24/05/18       |
| David Soares           | 424   | <i>Ingrid</i> | 230742 | 24/05/18       |
| SGP -53<br>CONSULTORIA | 212-A | <i>Aguiar</i> | 51335  | 24/05/18       |

A Comissão de finanças

em 24.05.18

*Robert*  
Robert Cassio Gonçalves  
Operador de Computador  
RF 101.252

Segue juntado, nesta data, documento(s)  
e papel de informação rubricado — sob folhas  
nº 20. Em 25/05/18

*Mário Sérgio*  
Mário Sérgio Horta  
RF. 101.086-SGP.12

**Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 041/2018**

São Paulo, 24 de maio de 2018.

**Memorando de FIN nº 057/2018**

Senhor (a) Vereador (a),

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

**DOCREC 320/2018 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB** - Encaminha os demonstrativos correspondentes aos meses de dezembro/2017 e janeiro e fevereiro de 2018.

**DOCREC 323/2018 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB** - Em atendimento ao disposto na legislação vigente, encaminha os demonstrativos contábeis referentes ao exercício de 2017 da autoridade municipal de limpeza.

**DOCREC 387/2018 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB** - Encaminha demonstrativos correspondentes ao mês de março do corrente exercício.

**DOCREC 392/2018 - ADESAMPA - AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO** - Encaminha informações contábeis referentes ao mês de março de 2018, complementares ao relatório encaminhado anteriormente pelo ofício nº 039/2018.

**DATA DA ENTREGA - 24/05/18**

| DESTINATÁRIO     | SALA | RECEBIDO POR     | RF     | DATA / HORA   |
|------------------|------|------------------|--------|---------------|
| JAIR TATTO       | 1018 | Stefany Lima     | 890080 | 24/5-18 17:56 |
| OTA              | 1014 | Spencer, Carlos  | 10101  | 24/5-18 17:57 |
| RUTE COSTA       | 1016 | Jandra Fato      | 234654 | 24/5-18 17:57 |
| ATÍLIO FRANCISCO | 1010 | Renato           | 45-2   | 24/5-18 17:57 |
| RICARDO NUNES    | 908  | Francisco        | 10101  | 24/5-18 17:57 |
| SONINHA          | 709  | Cyza Paula       | 234656 | 24/5-18 17:58 |
| ISAC FELIX       | 521  | Andréia Margalho | 230618 | 24/5-18 17:59 |
| FERNANDO HOLIDAY | 515  | Renato           | 10101  | 24/5-18 17:59 |
| ADRIANA RAMALHO  | 421  | Adriana Ramalho  | 10101  | 24/5-18 17:59 |
| CTEO             |      | Thiago           | 11332  | 24/5-18 17:59 |

A SGP 33 para arquivamento

São Paulo 27/06/18

Mário Sérgio Horta  
RF. 101.086 SGP.12

|            |          |
|------------|----------|
| Segurança  | _____    |
| documentos | _____    |
| n.º        | _____    |
| data       | 24 de 11 |

TERCEIRA REUNIÃO DO JAL  
Técnico de Planejamento  
RF: 11.457



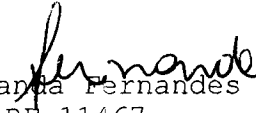
**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 21  
do processo **15-323** de **2018** 29/06/2018

  
Fernanda Fernandes Takitani  
RF 11467

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO  
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 21 fls.  
Arquivado em **29/06/2018**  
O Funcionário

  
Fernanda Fernandes Takitani  
RF 11467