

15-0596/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 596/2018 DE
19/07/2018**

Promovente:

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB

Ementa:

EM ATENDIMENTO AO DECRETO 56.313/2015, ENCAMINHA
DEMONSTRATIVOS RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2018.

Observações:

ARQUITVADO

Secretaria Municipal das Prefeituras R
AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB



TID

14759286

São Paulo, 11 de julho de 2018.

Ofício nº 040/AMLURB-DAF/2018

2018-9.104.571-3

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

DOCREC
596/2018

Folha nº 01 do Proc.
nº 15-596 de 20 18
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.094

Assunto: Demonstrativos ref. mês de maio/2018

Senhor Presidente,

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, correspondente ao mês de **maio do corrente exercício**:

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

Atenciosamente,

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
AMLURB

CMSP - SEP-22 - 19/07/2018 - 17:51 - 007625 - 1/1

09/07/2018 11:11 8102/20/21 9746 2610
CMSP 99.6 Unidade Protocolo 12/07/2018 11:19 274769

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
02 a 13 e folha de informação
sob nº 14. 20.107.18
Ass: _____

Andrade
Assistente Parlamentar
SGP/12

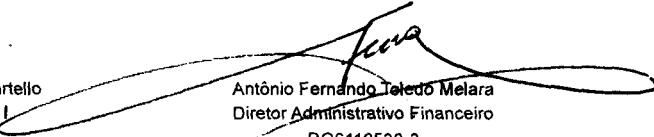


Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Maio / 2018

Folha nº 02 do Proc.
nº 15.596 de 20 18
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.094
em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		74.427,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.427,15	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		121.188,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	121.188,02	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		21.172.988,10
VALORES RESTITUÍVEIS	21.172.988,10	
VALORES A LIQUIDAR		509.681.997,86
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	509.681.997,86	
Total Geral:		531.050.601,13


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


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG6119530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FML
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Maio / 2018

Exercício: 2018
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	1.940.646.565,00	2.162.460.966,02	1.271.899.986,48	762.217.988,62	762.025.011,75
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	10.548.941,00	10.548.941,00	2.237.758,10	2.077.077,80	2.002.650,65
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	10.528.941,00	10.528.941,00	2.237.758,10	2.077.077,80	2.002.650,65
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.726.086,00	9.726.086,00	1.774.103,05	1.713.956,72	1.713.956,72
31901300	Obrigações Patronais	802.855,00	802.855,00	463.655,05	363.121,08	288.693,93
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos, Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.930.097.624,00	2.151.912.025,02	1.269.662.228,38	760.140.910,82	760.022.361,10
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	473.160,00	473.160,00	256.119,17	100.895,63	100.895,63
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	389.160,00	389.160,00	210.923,44	81.707,90	81.707,90
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	84.000,00	84.000,00	45.195,73	19.187,73	19.187,73
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	1.929.624.464,00	2.151.438.865,02	1.269.406.109,21	760.040.015,19	759.921.465,47
33901400	Diárias - Civil	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	2.136.278,00	2.136.278,00	5.583,82	2.003,96	763,48
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	130.000,00	130.000,00	97.500,00	1.246,83	1.246,83
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.468.590,00	2.468.590,00	1.200.993,88	401.461,91	401.461,91
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.922.204.932,00	2.143.792.906,51	1.266.301.509,47	758.579.425,30	758.462.116,06
33904600	Auxílio-Alimentação	1.049.588,00	1.049.588,00	205.212,19	205.212,19	205.212,19
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.325.192,00	1.551.618,51	1.551.613,51	806.968,66	806.968,66
33904900	Auxílio-Transporte	189.884,00	189.884,00	43.696,34	43.696,34	43.696,34
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	52.229.714,00	52.229.714,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	52.229.714,00	52.229.714,00	0,00	0,00	0,00
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
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 03 do Proc.
nº 15-596 de 2018
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.094



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Maio / 2018

Exercício: 2018
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44900000	Aplicações Diretas	52.229.714,00	52.229.714,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.986.506,00	12.986.506,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	18.395.383,00	18.395.383,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.846.825,00	20.846.825,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Aplic. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		1.992.876.279,00	2.214.690.680,02	1.271.899.986,48	762.217.988,62	762.026.011,76

Vera Regina Toghio Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC-121084-0

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG6119530-3

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AM LURB

Folha nº 04 de 100
nº 15.896 de 20 18
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.094



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/AMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1706	Implantação e Construção de Ecoportos	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	0,00	0,00
1707	Ampliação, Reforma e Requalificação de Ecoportos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1708	Implantação de Pátios de Compostagem	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	18.155.792,00	18.382.218,51	6.350.660,57	4.066.639,35	3.899.362,48
2162	E811 - Realização de Projeto de Reciclagem a ser realizado na Cidade Tiradentes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.838.789,00	1.838.789,00	1.394.792,45	277.569,21	277.569,21
2707	Operação e Manutenção de Ecoportos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	707.000,00	707.000,00	0,00	0,00	0,00
5608	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura para a Coleta Seletiva	41.482.714,00	41.482.714,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	29.936.661,00	29.936.661,00	6.053.915,02	2.034.937,98	2.034.937,98
6007	Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas	889.515.393,00	1.091.329.794,02	524.905.421,51	359.194.975,02	359.194.975,02
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	66.774.466,00	66.548.039,49	26.840.784,36	8.795.008,94	8.799.308,94
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	954.582.464,00	954.582.464,00	706.354.412,57	387.848.858,12	387.848.858,12
Totais:		1.992.876.279,00	2.214.690.680,02	1.271.899.986,48	762.217.988,62	762.026.011,75

Vera Regina Fognolo Ettore Mantello
Coordenador de Programa I
CRC121084-0

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG6119530-3

Edson Torres de Lima Filho
Presidente
AMLUrb

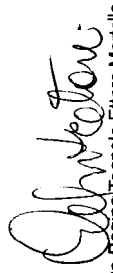
Folha nº 05 do Proc.
nº 15-596 de 20 18
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.094

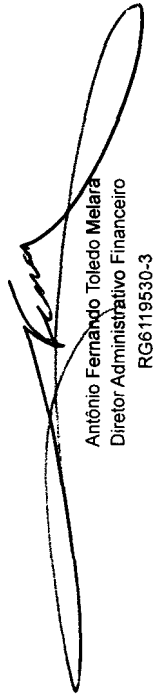


Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Maio / 2018

Exercício: 2018
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	1.992.876.279,00	2.214.690.680,02	1.271.899.986,48	762.217.988,62	762.025.011,75
Totais:		1.992.876.279,00	2.214.690.680,02	1.271.899.986,48	762.217.988,62	762.025.011,75


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


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG8119530-3


Edson Tomaz de Lira Filho
Presidente
AMLUUB

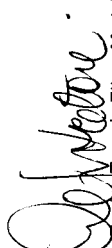
Folha nº 06 do R.O.
nº 15-596 de 2018
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.994

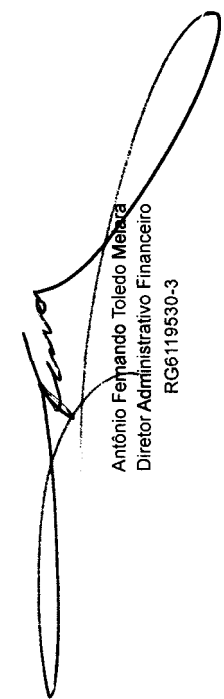


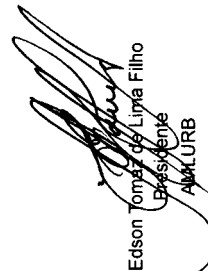
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Maio / 2018

Exercício: 2018
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	1.992.876.279,00	2.214.690.680,02	1.271.899.986,48	762.217.988,62	762.025.011,75
Totais:		1.992.876.279,00	2.214.690.680,02	1.271.899.986,48	762.217.988,62	762.025.011,75


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


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG6119530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

Folha nº 07
nº 15-596 de 20 18
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.004



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Maio / 2018

em R\$

[illegible]

Folha n° 08 do Proc.
n° 15.596 de 20 18
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.094

SOF - 25/06/2018 - 13:33:02

114

[SCT032R1B]



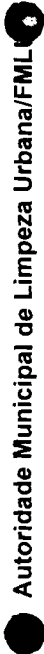
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Maio / 2018

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
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.11.01.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	0,00	146.318,45	0,00	488.663,37	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TAXA RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-7.598,38	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-7.598,38	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	0,00	200.412,44	0,00	1.075.588,06	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA	0,00	200.412,44	0,00	1.075.588,21	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	0,00	200.412,44	0,00	1.075.588,21	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.00.00.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	0,00	826.085,72	0,00	3.430.338,57	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.11.00.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	0,00	294.516,42	0,00	1.895.782,66	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.11.01.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	0,00	294.516,42	0,00	1.900.676,75	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES - TRSS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-4.894,09	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES - TRSS - DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	-4.894,09	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.11.09.001	RECEITA PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	0,00	531.569,30	0,00	1.534.555,91	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	0,00	531.569,30	0,00	1.534.555,91	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	0,00	531.363,19	0,00	1.534.349,80	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA AT	0,00	206,11	0,00	206,11	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	661.184,56	0,00	3.148.415,60	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.00.00.000	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	347.033,15	0,00	1.707.828,93	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.11.00.000	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	215.001,27	0,00	786.875,22	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.11.01.000	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	132.031,88	0,00	920.953,71	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	132.031,88	0,00	920.953,83	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	132.031,88	0,00	920.953,83	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.001	PPI - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.002	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	314.151,41	0,00	1.440.586,67	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.00.00.000	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	114.455,44	0,00	865.019,04	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.11.00.000	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	114.455,44	0,00	865.019,04	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.11.01.000	RECEITA PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	199.695,97	0,00	575.567,63	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	199.695,97	0,00	575.567,63	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.001	PPI - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	199.449,80	0,00	575.321,46	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	0,00	246,17	0,00	246,17	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	61.894.248,00	5.190.425,53	8,39	30.437.408,28	49,18
1.3.1.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	60.454.248,00	4.971.562,86	8,22	29.542.623,82	48,87
1.3.1.0.02.0.0.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM., AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	60.454.248,00	4.971.562,86	8,22	29.542.623,82	48,87
1.3.1.0.02.1.0.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM., AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PÚBL. - PRINCIPAL	60.454.248,00	4.971.562,86	8,22	29.542.623,82	48,87
1.3.1.0.02.1.03.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	60.454.248,00	4.971.562,86	8,22	29.542.623,82	48,87
1.3.1.0.02.1.03.12.000.000.00.00.000	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA-FMLU	60.454.248,00	4.971.562,86	8,22	29.542.623,82	48,87
1.3.1.0.02.1.03.12.000.000.11.00.000	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA-FMLU	60.454.248,00	4.971.562,86	8,22	29.542.623,82	48,87
1.3.1.0.02.1.03.12.000.000.11.01.000	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA-FMLU	60.454.248,00	4.971.562,86	8,22	29.542.623,82	48,87
1.3.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.440.000,00	218.862,67	15,20	894.784,46	62,14
1.3.2.1.00.0.0.00.000.000.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.440.000,00	218.862,67	15,20	894.784,46	62,14

Folha nº 09 do Proc.
nº 15.596 de 20 18
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.094



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Maio / 2018

em RS

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.1.0.00.000.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.242,27	0,00	62.067,84	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.000.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	13.242,27	0,00	62.067,84	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.000.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	13.242,27	0,00	62.067,84	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.000.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	0,00	13.242,27	0,00	62.067,84	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.001.000.00.00	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	13.242,27	0,00	62.067,84	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.001.004.00.00	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	13.242,27	0,00	62.067,84	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.001.004.11.01.00	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	13.242,27	0,00	62.067,84	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00.000.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.440.000,00	205.620,40	14,28	832.716,62	57,83
1.3.2.1.00.5.1.00.000.00.00.00	JUROS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	1.440.000,00	205.620,40	14,28	832.716,62	57,83
1.3.2.1.00.5.1.01.000.00.00.00	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	1.440.000,00	205.620,40	14,28	832.716,62	57,83
1.3.2.1.00.5.1.01.09.000.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	1.440.000,00	205.620,40	14,28	832.716,62	57,83
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.000.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	1.440.000,00	205.620,40	14,28	832.716,62	57,83
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	1.440.000,00	205.620,40	14,28	832.716,62	57,83
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	1.440.000,00	205.620,40	14,28	832.716,62	57,83
1.6.0.0.00.0.0.00.000.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.564.034,00	668.874,11	26,09	3.084.375,95	120,29
1.6.1.0.00.0.0.00.000.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.564.034,00	668.874,11	26,09	3.084.375,95	120,29
1.6.1.0.01.0.0.00.000.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.564.034,00	668.874,11	26,09	3.084.375,95	120,29
1.6.1.0.01.1.0.00.000.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.564.034,00	668.874,11	26,09	3.084.375,95	120,29
1.6.1.0.01.1.1.00.000.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.564.034,00	668.874,11	26,09	3.084.375,95	120,29
1.6.1.0.01.1.1.07.000.00.00.00	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE - LIMPURB	2.564.034,00	668.874,11	26,09	3.084.375,95	120,29
1.6.1.0.01.1.1.07.000.00.11.00.00	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE - LIMPURB	2.564.034,00	668.874,11	26,09	3.084.375,95	120,29
1.6.1.0.01.1.1.07.000.00.11.01.00	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE - LIMPURB	2.564.034,00	668.874,11	26,09	3.084.456,95	120,30
1.6.1.0.01.1.1.07.000.00.11.09.00	TOTAL DEDUÇÕES COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE - LIMPURB	0,00	0,00	0,00	-81,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.07.000.00.11.09.001	DEDUÇÕES COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE - LIMPURB	0,00	0,00	0,00	-81,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.1.8.00.0.0.00.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	4.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.1.8.10.0.0.00.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.1.8.10.9.0.00.000.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.1.8.10.9.1.00.000.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	4.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.1.8.10.9.1.01.000.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.1.8.10.9.1.01.16.000.00.00.00	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	4.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.1.8.10.9.1.01.16.000.00.11.00.00	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	4.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.1.8.10.9.1.01.16.000.00.11.01.00	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	4.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.000.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	570.740,04	0,00	5.311.957,45	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.000.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	564.472,07	0,00	1.954.089,23	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00.000.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	564.472,07	0,00	1.954.089,23	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00.000.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	564.472,07	0,00	1.954.089,23	0,00
1.9.1.0.09.1.1.00.000.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	564.472,07	0,00	1.954.089,23	0,00
1.9.1.0.09.1.1.03.000.00.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	564.472,07	0,00	1.954.089,23	0,00
1.9.1.0.09.1.1.03.000.00.11.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	564.472,07	0,00	1.954.089,23	0,00
1.9.1.0.09.1.1.03.000.00.11.01.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	564.472,07	0,00	1.954.089,23	0,00

Folha nº 10 do Proc. nº 15.596 de 20 18

KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE

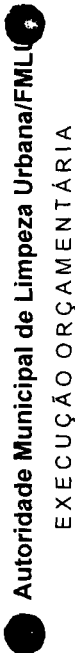
RF 101.084

Folha nº 10 do Proc.
nº 15.596 de 20 18
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.084

SOF - 25/06/2018 - 13:33:02

3/4

[SCT032R1B]



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Maio / 2018

em R\$

[illegible]

Folha n° 11 do Proc.
n° 15-596 de 20 18
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.084

Edson Tomaz da Lima Filho
Presidente
AMLURB

Antônio Fernando Toledo-Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG6119530-3

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 12

do processo nº 15-596 de 2018 20 / 07 / 18 (a)

Ref: Protocolo Geral nº 274769

Kardec Izidoro de Andrade
Assistente Plenário
SCPI2

A Presidência

12/07/2018

lf

NILCE MIYOKO YAMAOKA ALTHOFF
Supervisora Substituta
Equipe de Protocolo e Autuação – SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 12/07/18

Horas: 13:14

Kineyrolle



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 13

do processo nº 15-596 de 2018, 20/07/18 (a) 22-205

Assessoria Parlamentar
Karldec Roberto de Andrade

**REF.: Ofício nº 040/AMLURB-DAF/2018 – Secretaria Municipal
das Prefeituras Regionais – Autoridade Municipal de
Limpeza Urbana - AMLURB**

ASS.: Demonstrativos contábeis referentes ao mês de maio de 2018.

TID: 17759286

**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
mês de maio de 2018, para conhecimento e ulteriores providências
a cargo dessa Secretaria.

Presidência, 16 de julho de 2018.

**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

do processo nº 5-596 de 2018

em

20-07-18
11

Papel para informação, rubricado como folha nº 14

(a)

Kardec Izidoro de Andrade
Assistente Parlamentar
SGP.22

Ref.: Prefeitura Municipal de São Paulo
Ofício nº 040/AMLURB-DAF/2018
TID 17759286

À Equipe de Controle do Processo Legislativo - SGP.22,

Senhor Supervisor,

Encaminho o expediente em referência para que seja cadastrado e autuado como "documento recebido - DOCREC". Após, encaminhe-se à Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 18 de julho de 2018.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À Comissão de Finanças e Orçamento,

Documento cadastrado e autuado, conforme despacho supra. Encaminho para prosseguimento.

São Paulo, 18 de julho de 2018.

RECEBIDO
Comissão Finanças e Orçamento.

Em 20/07/18 às 18.00

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086 SGP.12

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Segue — juntado —, nesta data documento — rubricado —

sob nº 15 e folha — de informação nº —

em 26/7/18

Nome d

RF FABIO DE CASTRO PAIVA SGP-12

RF 11.120

Secretário

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 071/2018

São Paulo, 20 de julho de 2018.

Memorando de FIN nº 073/2018

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 594/2018 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL** – Atendendo ao que determina o Decreto 56.313/2015, encaminha relatórios financeiros do mês de maio/2018.

- **DOCREC 595/2018 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL** – Atendendo ao que determina o Decreto 56.313/2015, encaminha relatórios financeiros do mês de junho/2018.

- **DOCREC 596/2018 – AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB** – Em Atendimento ao Decreto 56.313/2015, encaminha demonstrativos relativos ao mês de maio/2018.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. **O termo final do prazo será atingido em 06/08/2018.**

DATA DA ENTREGA - 23/07/18

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA / HORA
JAIR TATTO	1018	Morais Jr.	600 4109	23/07/18 11:14
OTA	1014	Andrezza	600229	23/07/18 11:11
RUTE COSTA	1016	Lucia Santos	600 291	23/07/18 11:13
ATÍLIO FRANCISCO	1010	Ester Moreira	231014	23/07/18 11:12
RICARDO NUNES	908	Rafael Lima	600301	23/07/18 11:17
SONINHA	709	Calva Alves	23030	23/07/18
ISAC FELIX	521	Mariana V.	600323	23/07/18
FERNANDO HOLIDAY	515	Thomas H.B.	23 0539	23/07/18
ADRIANA RAMALHO	421	Regiane Santana	230557	23/07/18
CTEO		Marcelo Almeida	11186	23/07/18

A SGP-33
PARA ARQUIVAMENTO

São Paulo 21/09/18

Mário Sérgio Horta
RF. 101086-SGP.12

RECEBIMENTO	
GABINETE	
Processo nº	29109118
Arquivado em	29/09/18

Lucas Manuel M. T. Alves Soto
Técnico Administrativo
RF 11.234