

São Paulo, 22 de dezembro de 2015.

Ofício nº 083/AMLURB-DAF/2015

fid 14525409

Excelentíssimo Senhor Presidente,

DOCREC
93/2016

Em atendimento ao disposto no § 3º do artigo 3º, do Decreto nº 51.191, de 20.01.2010, encaminhamos os demonstrativos abaixo relacionados, correspondentes aos meses de janeiro a outubro do exercício de 2015:

Mensais - Janeiro; Março; Maio; Julho; Setembro:

- 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;

Bimestrais - Fevereiro; Abril; Junho; Agosto; Outubro:

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

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


JEALCI REIMUNDES DE QUEIROZ
DIRETORA
AMLURB-DAF

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

CMSP - SP - 22 - 27/01/2016 - 17:47 - 002105 - 1/1



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº de 20...../...../..... (a)

Ref: Protocolo Geral nº 230840

A Presidência

05/01 /2016

RUI HIROSHI TAMASHIRO

Supervisor de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 05/01/16

hora 10:52

Juliana Lobo

[illegible]



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

PRESIDÊNCIA

REF.: Ofício Nº 0083/AMLURB-DAF/2015

**ASS.: Demonstrativos mensais e bimestrais correspondentes aos meses de
Janeiro a Outubro do Exercício de 2015.**

TID.: 14525409

À

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

Segue o presente expediente, acompanhado dos demonstrativos mensais e bimestrais correspondentes aos meses de Janeiro a Outubro, elaborados pela Diretoria Administrativa-Financeira da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB, para conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 12/01/2016

Rodrigo Juncal Rössler
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº

de

27 / 01 / 2016

(a)

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo.
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB.
Diretoria Administrativa - Financeira.
Ofício 089/AMLURB-DAF/2015.
TID 14525409.

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, 27/01/2016.

Raimundo Batista
Secretaria Geral Parlamentar substituto

À

SGP-2

Senhora Secretária:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 27/01/2016.

Antônio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22

Às Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 27/01/2016.

Solange Rainone dos Santos
Secretária de Apoio Legislativo – SGP.2

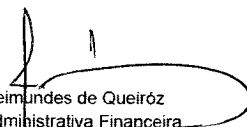


Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro / 2015

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		62.345,39
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.345,39	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.418.179,81
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.418.179,81	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		8.212.497,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	8.212.497,45	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.461.762,49
VALORES RESTITUÍVEIS	5.461.762,49	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500,00	
Total Geral:		15.154.785,14


Vera Regina Tognolo Elore
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antônio Bacchim
Presidente
RG10257418



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 2015

Exercício: 2015
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	2.014.596.020,00	2.014.596.020,00	1.953.453.855,92	432.885,38	370.039,99
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.157.486,00	5.157.486,00	5.157.486,00	403.052,88	340.707,49
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	5.131.379,00	5.131.379,00	5.131.379,00	400.989,89	340.707,49
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.308.746,00	4.308.746,00	4.308.746,00	340.707,49	340.707,49
31901300	Obrigações Patronais	822.633,00	822.633,00	822.633,00	60.282,40	0,00
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	26.107,00	26.107,00	26.107,00	2.062,99	0,00
31911300	Obrigações Patronais	26.107,00	26.107,00	26.107,00	2.062,99	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	2.009.438.534,00	2.009.438.534,00	1.948.296.369,92	29.832,50	29.332,50
33200000	Transferências 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	2.009.438.534,00	2.009.438.534,00	1.948.296.369,92	29.832,50	29.332,50
33901400	Diárias - Civil	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	1.929.406,00	1.929.406,00	531.253,86	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	97.965,00	97.965,00	48.902,79	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.833.456,00	1.833.456,00	1.379.967,22	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.004.450.792,00	2.004.450.792,00	1.945.395.200,05	500,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	291.026,00	291.026,00	291.026,00	26.569,10	26.569,10
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	778.225,00	778.225,00	616.356,00	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	33.664,00	33.664,00	33.664,00	2.763,40	2.763,40
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.171.214,00	47.171.214,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	47.171.214,00	47.171.214,00	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
44900000	Aplicações Diretas	47.171.214,00	47.171.214,00	0,00	0,00	0,00
44903500	Serviços de Consultoria	1.215.423,00	1.215.423,00	0,00	0,00	0,00



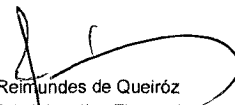
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 2015

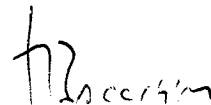
Exercício: 2015
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.554.704,00	19.554.704,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	26.398.087,00	26.398.087,00	0,00	0,00	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.953.453.855,92	432.885,38	370.039,99


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

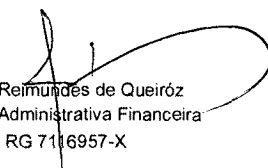


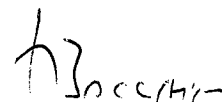
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2015

Exercício: 2015
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	11.851.816,00	11.851.816,00	7.467.029,27	432.885,38	370.039,99
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.949.908,00	1.949.908,00	463.990,23	0,00	0,00
3390	Implantação de Centrais de Triagem de Material Reciclável Automatizadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3391	Implantação de Ecopontos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5608	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva	46.390.114,00	46.390.114,00	0,00	0,00	0,00
5614	Implantação de unidades de tratamento de resíduos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	18.967.519,00	18.967.519,00	11.431.100,00	0,00	0,00
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	928.656.003,00	928.656.003,00	924.368.484,73	0,00	0,00
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	84.608.269,00	84.608.269,00	40.382.646,69	0,00	0,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	969.340.605,00	969.340.605,00	969.340.605,00	0,00	0,00
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.953.453.855,92	432.885,38	370.039,99


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

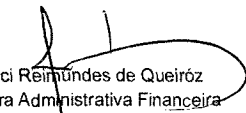


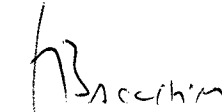
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Janeiro / 2015

Exercício: 2015
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/Fundo Munic.de Limpeza Urbana	2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.953.453.855,92	432.885,38	370.039,99
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.953.453.855,92	432.885,38	370.039,99


Vera Regina Fognolo Etere
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

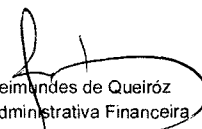


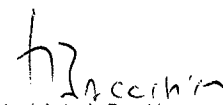
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Janeiro / 2015

Exercício: 2015
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.953.453.855,92	432.885,38	370.039,99
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.953.453.855,92	432.885,38	370.039,99


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**

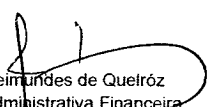
Demonstrativo da Dívida Flutuante

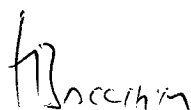
Fevereiro / 2015

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		61.366,64
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.366,64	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		72.995.042,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.995.042,90	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		8.297.452,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	8.297.452,19	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.447.404,80
VALORES RESTITUÍVEIS	6.446.904,80	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500,00	
Total Geral:		87.801.266,53


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Quelrôz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antônio Bacchim
Presidente
RG10257418



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2015

Exercício: 2015
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação				
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
30000000	Despesas Correntes	2.014.596.020,00	2.014.596.020,00	1.956.222.045,03	158.213.210,49	78.880.076,09
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.157.486,00	5.157.486,00	5.157.486,00	791.979,34	730.612,70
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	5.131.379,00	5.131.379,00	5.131.379,00	787.853,36	728.549,71
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.308.746,00	4.308.746,00	4.308.746,00	668.267,31	668.267,31
31901300	Obrigações Patronais	822.633,00	822.633,00	822.633,00	119.586,05	60.282,40
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	26.107,00	26.107,00	26.107,00	4.125,98	2.062,99
31911300	Obrigações Patronais	26.107,00	26.107,00	26.107,00	4.125,98	2.062,99
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	2.009.438.534,00	2.009.438.534,00	1.951.064.559,03	157.421.231,15	78.149.463,39
33200000	Transferências 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	2.009.438.534,00	2.009.438.534,00	1.951.064.559,03	157.421.231,15	78.149.463,39
33901400	Diárias - Civil	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	1.929.406,00	1.929.406,00	531.253,86	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	97.965,00	97.965,00	48.902,79	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.833.456,00	1.833.456,00	1.381.417,57	142.985,48	142.985,48
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.004.450.792,00	2.004.450.792,00	1.948.161.938,81	157.162.068,55	77.890.300,79
33904600	Auxílio-Alimentação	291.026,00	291.026,00	291.026,00	53.705,40	53.705,40
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	778.225,00	778.225,00	616.356,00	56.832,92	56.832,92
33904900	Auxílio-Transporte	33.664,00	33.664,00	33.664,00	5.638,80	5.638,80
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.171.214,00	47.171.214,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	47.171.214,00	47.171.214,00	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
44900000	Aplicações Diretas	47.171.214,00	47.171.214,00	0,00	0,00	0,00
44903500	Serviços de Consultoria	1.215.423,00	1.215.423,00	0,00	0,00	0,00

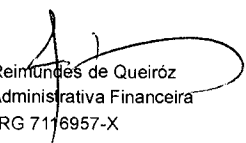


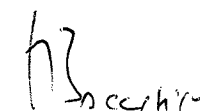
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2015

Exercício: 2015
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.554.704,00	19.554.704,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	26.398.087,00	26.398.087,00	0,00	0,00	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.956.222.045,03	158.213.210,49	78.880.076,09


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

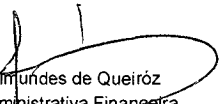


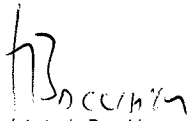
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2015

Exercício: 2015
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	11.851.816,00	11.851.816,00	7.718.757,33	987.100,75	847.698,22
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.949.908,00	1.949.908,00	463.990,23	78.397,30	0,00
3390	Implantação de Centrais de Triagem de Material Reciclável Automatizadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3391	Implantação de Ecopontos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5608	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva	46.390.114,00	46.390.114,00	0,00	0,00	0,00
5614	Implantação de unidades de tratamento de resíduos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	18.967.519,00	18.967.519,00	11.432.550,35	1.541.584,34	350.314,82
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	928.656.003,00	928.656.003,00	926.883.495,43	81.992.955,71	77.682.063,05
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	84.608.269,00	84.608.269,00	40.382.646,69	1.470.407,33	0,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	969.340.605,00	969.340.605,00	969.340.605,00	72.142.765,06	0,00
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.956.222.045,03	158.213.210,49	78.880.076,09


Vera Regina Tognolo Etoze
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

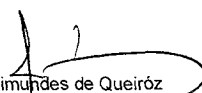


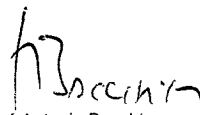
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Fevereiro / 2015

Exercício: 2015
Anexo IV - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Munic.de Limpeza Urbana	2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.956.222.045,03	158.213.210,49	78.880.076,09
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.956.222.045,03	158.213.210,49	78.880.076,09


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

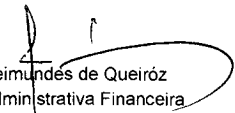


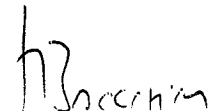
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Fevereiro / 2015

Exercício: 2015
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.956.222.045,03	158.213.210,49	78.880.076,09
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.956.222.045,03	158.213.210,49	78.880.076,09


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



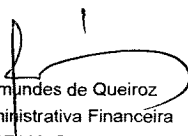
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

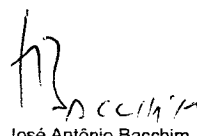
Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
1º Bimestre / 2015

em R\$

Receitas	Valor Orçado	No Período	Valor Realizado		
			% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	47.044.784,00	7.592.558,53	16,14	7.592.558,53	16,14
RECEITA PATRIMONIAL	47.044.784,00	3.933.449,92	8,36	3.933.449,92	8,36
OUTRAS	47.044.784,00	3.933.449,92	8,36	3.933.449,92	8,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.659.108,61	0,00	3.659.108,61	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	45.960.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	45.960.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	93.005.567,00	7.592.558,53	8,16	7.592.558,53	8,16


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antônio Bacchim
Presidente
RG10257418



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

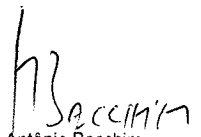
Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
1º Bimestre / 2015

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	2.014.596.020,00	2.014.596.020,00	1.956.222.045,03	1.956.222.045,03	58.373.974,97	78.880.076,09	78.880.076,09	1.877.341.968,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.157.486,00	5.157.486,00	5.157.486,00	5.157.486,00	0,00	730.612,70	730.612,70	4.426.873,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.009.438.534,00	2.009.438.534,00	1.951.064.559,03	1.951.064.559,03	58.373.974,97	78.149.463,39	78.149.463,39	1.872.915.095,64
MATERIAL DE CONSUMO	1.929.406,00	1.929.406,00	531.253,86	531.253,86	1.398.152,14	0,00	0,00	531.253,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.833.456,00	1.833.456,00	1.381.417,57	1.381.417,57	452.038,43	142.985,48	142.985,48	1.238.432,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.004.450.792,00	2.004.450.792,00	1.948.161.938,81	1.948.161.938,81	56.288.853,19	77.890.300,79	77.890.300,79	1.870.271.638,02
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291.026,00	291.026,00	291.026,00	291.026,00	0,00	53.705,40	53.705,40	237.320,60
AUXÍLIO-TRANSPORTE	33.664,00	33.664,00	33.664,00	33.664,00	0,00	5.638,80	5.638,80	28.025,20
OUTRAS	900.190,00	900.190,00	665.258,79	665.258,79	234.931,21	56.832,92	56.832,92	608.425,87
DESPESAS DE CAPITAL	47.171.214,00	47.171.214,00	0,00	0,00	47.171.214,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	47.171.214,00	47.171.214,00	0,00	0,00	47.171.214,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.398.087,00	26.398.087,00	0,00	0,00	26.398.087,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	20.772.127,00	20.772.127,00	0,00	0,00	20.772.127,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.956.222.045,03	1.956.222.045,03	105.545.188,97	78.880.076,09	78.880.076,09	1.877.341.968,94


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antônio Bacchim
Presidente
RG10257418

**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**

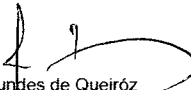
Demonstrativo da Dívida Flutuante

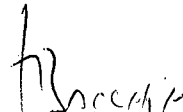
Março / 2015

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		60.336,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.336,69	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.017.619,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.017.619,02	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		12.735.458,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	12.735.458,98	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.855.797,05
VALORES RESTITUIVEIS	7.855.297,05	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500,00	
Total Geral:		22.669.211,74


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antônio Bacchim
Presidente
RG10257418



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Março / 2015

Exercício: 2015
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	2.014.596.020,00	2.014.596.020,00	1.956.837.640,47	314.914.676,82	312.746.165,39
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.157.486,00	5.157.486,00	5.157.486,00	1.174.874,90	1.114.538,21
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	5.131.379,00	5.131.379,00	5.131.379,00	1.168.685,93	1.110.412,23
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.308.746,00	4.308.746,00	4.308.746,00	990.826,18	990.826,18
31901300	Obrigações Patronais	822.633,00	822.633,00	822.633,00	177.859,75	119.586,05
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	26.107,00	26.107,00	26.107,00	6.188,97	4.125,98
31911300	Obrigações Patronais	26.107,00	26.107,00	26.107,00	6.188,97	4.125,98
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	2.009.438.534,00	2.009.438.534,00	1.951.680.154,47	313.739.801,92	311.631.627,18
33200000	Transferências 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	2.009.438.534,00	2.009.438.534,00	1.951.680.154,47	313.739.801,92	311.631.627,18
33901400	Diárias - Civil	24.000,00	24.000,00	299,33	299,33	299,33
33903000	Material de Consumo	1.929.406,00	1.929.406,00	647.767,23	494.783,24	12.810,78
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	97.965,00	97.965,00	48.902,79	7.885,78	1.771,27
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.833.456,00	1.833.456,00	1.381.417,57	290.933,94	290.933,94
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.004.450.792,00	2.004.450.792,00	1.948.660.721,55	312.777.008,41	311.156.920,64
33904600	Auxílio-Alimentação	291.026,00	291.026,00	291.026,00	84.712,84	84.712,84
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	778.225,00	778.225,00	616.356,00	75.925,58	75.925,58
33904900	Auxílio-Transporte	33.664,00	33.664,00	33.664,00	8.252,80	8.252,80
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.171.214,00	47.171.214,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	47.171.214,00	47.171.214,00	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
44900000	Aplicações Diretas	47.171.214,00	47.171.214,00	0,00	0,00	0,00
44903500	Serviços de Consultoria	1.215.423,00	1.215.423,00	0,00	0,00	0,00

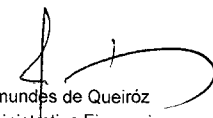


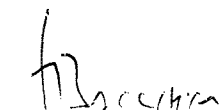
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Março / 2015

Exercício: 2015
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.554.704,00	19.554.704,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	26.398.087,00	26.398.087,00	0,00	0,00	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.956.837.640,47	314.914.676,82	312.746.165,39


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

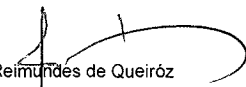


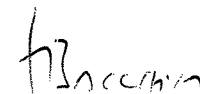
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Março / 2015

Exercício: 2015
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	11.851.816,00	11.851.816,00	8.211.040,55	1.627.116,07	1.559.212,12
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.949.908,00	1.949.908,00	463.990,23	168.924,24	78.397,30
3390	Implantação de Centrais de Triagem de Material Reciclável Automatizadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3391	Implantação de Ecopontos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5608	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva	46.390.114,00	46.390.114,00	0,00	0,00	0,00
5614	Implantação de unidades de tratamento de resíduos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	18.967.519,00	18.967.519,00	11.555.862,57	3.353.568,45	1.871.988,27
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	928.656.003,00	928.656.003,00	926.883.495,43	165.627.490,76	165.627.490,76
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	84.608.269,00	84.608.269,00	40.382.646,69	4.575.823,03	4.047.322,67
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	969.340.605,00	969.340.605,00	969.340.605,00	139.561.754,27	139.561.754,27
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.956.837.640,47	314.914.676,82	312.746.166,39


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG 10257418

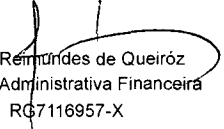


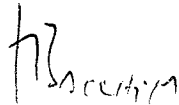
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Março / 2015

Exercício: 2015
Anexo IV - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Munic.de Limpeza Urbana	2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.956.837.640,47	314.914.676,82	312.746.165,39
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.956.837.640,47	314.914.676,82	312.746.165,39


Vera Regina Fognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Remundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

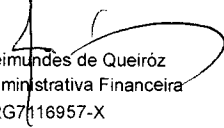


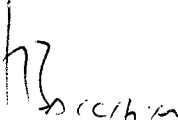
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Março / 2015

Exercício: 2015
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.956.837.640,47	314.914.676,82	312.746.165,39
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.956.837.640,47	314.914.676,82	312.746.165,39


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**

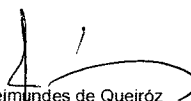
Demonstrativo da Dívida Flutuante

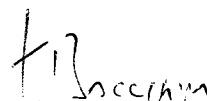
Abril / 2015

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		61.806,03
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.806,03	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.101.874,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.101.874,70	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		8.413.741,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	8.413.741,90	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.625.582,42
VALORES RESTITUIVEIS	5.625.082,42	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500,00	
Total Geral:		16.203.005,05


Vera Regina Tognolo Elore
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchini
Presidente
RG10257418



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Abril / 2015

Exercício: 2015
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	2.014.596.020,00	2.014.596.020,00	1.959.272.681,66	505.909.609,01	503.533.576,65
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.157.486,00	5.157.486,00	5.157.486,00	1.567.790,00	1.505.983,97
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	5.131.379,00	5.131.379,00	5.131.379,00	1.559.538,04	1.499.795,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.308.746,00	4.308.746,00	4.308.746,00	1.321.935,25	1.321.935,25
31901300	Obrigações Patronais	822.633,00	822.633,00	822.633,00	237.602,79	177.859,75
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	26.107,00	26.107,00	26.107,00	8.251,96	6.188,97
31911300	Obrigações Patronais	26.107,00	26.107,00	26.107,00	8.251,96	6.188,97
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	2.009.438.534,00	2.009.438.534,00	1.954.115.195,66	504.341.819,01	502.027.592,68
33200000	Transferências 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	2.009.438.534,00	2.009.438.534,00	1.954.115.195,66	504.341.819,01	502.027.592,68
33901400	Diárias - Civil	24.000,00	24.000,00	299,33	299,33	299,33
33903000	Material de Consumo	1.929.406,00	1.929.406,00	647.767,23	646.905,81	646.905,81
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	97.965,00	97.965,00	52.880,78	7.885,78	7.885,78
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.833.456,00	1.833.456,00	1.436.330,48	438.140,53	438.140,53
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.004.450.792,00	2.004.450.792,00	1.951.036.871,84	502.949.722,76	500.635.496,43
33904600	Auxílio-Alimentação	291.026,00	291.026,00	291.026,00	112.104,38	112.104,38
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	778.225,00	778.225,00	616.356,00	175.893,62	175.893,62
33904900	Auxílio-Transporte	33.664,00	33.664,00	33.664,00	10.866,80	10.866,80
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.171.214,00	47.171.214,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	47.171.214,00	47.171.214,00	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
44900000	Aplicações Diretas	47.171.214,00	47.171.214,00	0,00	0,00	0,00
44903500	Serviços de Consultoria	1.215.423,00	1.215.423,00	0,00	0,00	0,00



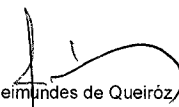
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Abril / 2015

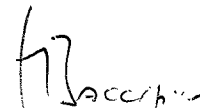
Exercício: 2015
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.554.704,00	19.554.704,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	26.398.087,00	26.398.087,00	0,00	0,00	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.959.272.681,66	505.909.609,01	503.533.576,65


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

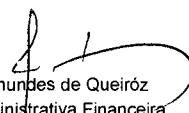


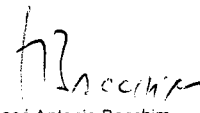
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2015

Exercício: 2015
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	11.851.816,00	11.851.816,00	8.215.523,54	2.431.672,57	2.264.871,81
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.949.908,00	1.949.908,00	1.582.704,70	282.569,83	168.924,24
3390	Implantação de Centrais de Triagem de Material Reciclável Automatizadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3391	Implantação de Ecopontos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5608	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva	46.390.114,00	46.390.114,00	0,00	0,00	0,00
5614	Implantação de unidades de tratamento de resíduos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	18.967.519,00	18.967.519,00	11.610.775,48	4.869.037,20	3.796.554,91
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	928.656.003,00	928.656.003,00	926.883.495,43	248.729.650,97	248.602.779,67
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	84.608.269,00	84.608.269,00	41.639.577,51	7.232.558,86	6.336.326,44
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	969.340.605,00	969.340.605,00	969.340.605,00	242.364.119,58	242.364.119,58
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.959.272.681,66	505.909.609,01	503.533.576,65


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG 10257418

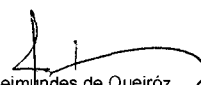


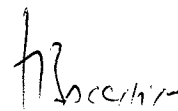
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Abril / 2015

Exercício: 2015
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/Fundo Munic.de Limpeza Urbana	2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.959.272.681,66	505.909.609,01	503.533.576,65
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.959.272.681,66	505.909.609,01	503.533.576,65


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

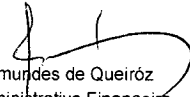


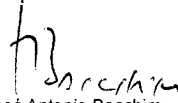
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Abril / 2015

Exercício: 2015
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.959.272.681,66	505.909.609,01	503.533.576,65
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.959.272.681,66	505.909.609,01	503.533.576,65


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



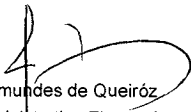
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

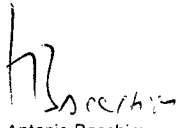
Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
2º Bimestre / 2015

em R\$

Receitas	Valor Realizado				
	Valor Orçado	No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	47.044.784,00	16.089.231,21	34,20	23.681.789,74	50,34
RECEITA PATRIMONIAL	47.044.784,00	12.118.205,97	25,76	16.051.655,89	34,12
OUTRAS	47.044.784,00	12.118.205,97	25,76	16.051.655,89	34,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.971.025,24	0,00	7.630.133,85	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	45.960.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	45.960.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	93.005.567,00	16.089.231,21	17,30	23.681.789,74	25,46


Vera Regina Tognolo Etere
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

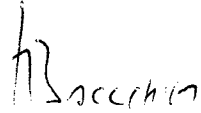
Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
2º Bimestre / 2015

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	2.014.596.020,00	2.014.596.020,00	3.050.636,63	1.959.272.681,66	55.323.338,34	424.653.500,56	503.533.576,65	1.455.739.105,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.157.486,00	5.157.486,00	0,00	5.157.486,00	0,00	775.371,27	1.505.983,97	3.651.502,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.009.438.534,00	2.009.438.534,00	3.050.636,63	1.954.115.195,66	55.323.338,34	423.878.129,29	502.027.592,68	1.452.087.602,98
MATERIAL DE CONSUMO	1.929.406,00	1.929.406,00	116.513,37	647.767,23	1.281.638,77	646.905,81	646.905,81	861,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.833.456,00	1.833.456,00	54.912,91	1.436.330,48	397.125,52	295.155,05	438.140,53	998.189,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.004.450.792,00	2.004.450.792,00	2.874.933,03	1.951.036.871,84	53.413.920,16	422.745.195,64	500.635.496,43	1.450.401.375,41
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291.026,00	291.026,00	0,00	291.026,00	0,00	58.398,98	112.104,38	178.921,62
AUXÍLIO-TRANSPORTE	33.664,00	33.664,00	0,00	33.664,00	0,00	5.228,00	10.866,80	22.797,20
OUTRAS	900.190,00	900.190,00	4.277,32	669.536,11	230.653,89	127.245,81	184.078,73	485.457,38
DESPESAS DE CAPITAL	47.171.214,00	47.171.214,00	0,00	0,00	47.171.214,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	47.171.214,00	47.171.214,00	0,00	0,00	47.171.214,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.398.087,00	26.398.087,00	0,00	0,00	26.398.087,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	20.772.127,00	20.772.127,00	0,00	0,00	20.772.127,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	3.050.636,63	1.959.272.681,66	102.494.552,34	424.653.500,56	503.533.576,65	1.455.739.105,01


Vera Regina Tognolo Etere
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Maio / 2015

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		62.596,01
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.596,01	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		82.238.900,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.238.900,84	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		8.449.210,58
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	8.449.210,58	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.462.995,19
VALORES RESTITUÍVEIS	6.461.795,19	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.200,00	
Total Geral:		97.213.702,62

Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X

José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Maio / 2015

Exercício: 2015
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	2.014.596.020,00	2.014.596.020,00	1.960.873.753,42	676.149.247,59	586.332.716,45
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.157.486,00	5.157.486,00	5.157.486,00	1.957.575,84	1.894.979,83
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	5.131.379,00	5.131.379,00	5.131.379,00	1.947.260,89	1.886.727,87
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.308.746,00	4.308.746,00	4.308.746,00	1.649.125,08	1.649.125,08
31901300	Obrigações Patronais	822.633,00	822.633,00	822.633,00	298.135,81	237.602,79
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	26.107,00	26.107,00	26.107,00	10.314,95	8.251,96
31911300	Obrigações Patronais	26.107,00	26.107,00	26.107,00	10.314,95	8.251,96
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	2.009.438.534,00	2.009.438.534,00	1.955.716.267,42	674.191.671,75	584.437.736,62
33200000	Transferências 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	2.009.438.534,00	2.009.438.534,00	1.955.716.267,42	674.191.671,75	584.437.736,62
33901400	Diárias - Civil	24.000,00	24.000,00	3.394,25	3.394,25	3.394,25
33903000	Material de Consumo	1.929.406,00	1.929.406,00	647.767,23	646.905,81	646.905,81
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	97.965,00	97.965,00	52.880,78	8.814,72	8.814,72
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.833.456,00	1.833.456,00	1.469.736,50	585.347,12	585.347,12
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.004.450.792,00	2.004.450.792,00	1.952.601.442,66	672.556.718,05	582.802.782,92
33904600	Auxílio-Alimentação	291.026,00	291.026,00	291.026,00	140.062,41	140.062,41
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	778.225,00	778.225,00	616.356,00	236.817,89	236.817,89
33904900	Auxílio-Transporte	33.664,00	33.664,00	33.664,00	13.611,50	13.611,50
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.171.214,00	47.171.214,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	47.171.214,00	47.171.214,00	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
44900000	Aplicações Diretas	47.171.214,00	47.171.214,00	0,00	0,00	0,00
44903500	Serviços de Consultoria	1.215.423,00	1.215.423,00	0,00	0,00	0,00



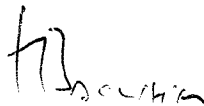
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Maio / 2015

Exercício: 2015
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.554.704,00	19.554.704,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	26.398.087,00	26.398.087,00	0,00	0,00	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.960.873.753,42	676.149.247,59	586.332.716,45


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

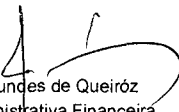


Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 2015

Exercício: 2015
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	11.851.816,00	11.851.816,00	8.234.037,71	3.022.676,26	2.873.059,32
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.949.908,00	1.949.908,00	1.582.704,70	282.569,83	282.569,83
3390	Implantação de Centrais de Triagem de Material Reciclável Automatizadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3391	Implantação de Ecopontos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5608	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva	46.390.114,00	46.390.114,00	0,00	0,00	0,00
5614	Implantação de unidades de tratamento de resíduos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	18.967.519,00	18.967.519,00	12.117.559,67	6.184.114,96	5.142.609,38
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	928.656.003,00	928.656.003,00	926.883.495,43	330.823.202,54	326.411.714,02
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	84.608.269,00	84.608.269,00	42.715.350,91	12.684.524,56	9.258.644,32
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	969.340.605,00	969.340.605,00	969.340.605,00	323.152.159,44	242.364.119,58
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.960.873.753,42	676.149.247,59	586.332.716,45


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG 10257418

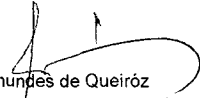


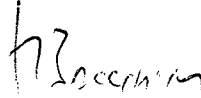
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Maio / 2015

Exercício: 2015
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/Fundo Munic.de Limpeza Urbana	2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.960.873.753.42	676.149.247,59	586.332.716,45
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.960.873.753.42	676.149.247,59	586.332.716,45


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

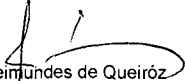


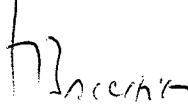
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Maio / 2015

Exercício: 2015
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.960.873.753,42	676.149.247,59	586.332.716,45
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.960.873.753,42	676.149.247,59	586.332.716,45


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**

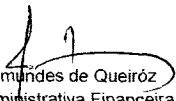
Demonstrativo da Dívida Flutuante

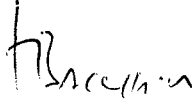
Junho / 2015

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		68.323,26
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.323,26	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.382.808,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.382.808,05	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		12.710.678,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	12.710.678,24	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.712.158,32
VALORES RESTITUÍVEIS	7.711.858,32	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300,00	
Total Geral:		21.873.967,87


Vera Regina Tognolo Elore
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Junho / 2015

Exercício: 2015
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação				
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
30000000	Despesas Correntes	2.014.596.020,00	2.014.596.020,00	1.964.565.252,15	844.179.480,15	842.685.953,62
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.157.486,00	5.157.486,00	5.157.486,00	2.413.129,19	2.344.805,93
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	5.131.379,00	5.131.379,00	5.131.379,00	2.400.751,25	2.334.490,98
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.308.746,00	4.308.746,00	4.308.746,00	2.036.355,17	2.036.355,17
31901300	Obrigações Patronais	822.633,00	822.633,00	822.633,00	364.396,08	298.135,81
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	26.107,00	26.107,00	26.107,00	12.377,94	10.314,95
31911300	Obrigações Patronais	26.107,00	26.107,00	26.107,00	12.377,94	10.314,95
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	2.009.438.534,00	2.009.438.534,00	1.959.407.766,15	841.766.350,96	840.341.147,69
33200000	Transferências 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	2.009.438.534,00	2.009.438.534,00	1.959.407.766,15	841.766.350,96	840.341.147,69
33901400	Diárias - Civil	24.000,00	24.000,00	3.394,25	3.394,25	3.394,25
33903000	Material de Consumo	1.929.406,00	1.929.406,00	647.767,23	647.078,09	647.078,09
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	97.965,00	97.965,00	52.880,78	8.814,72	8.814,72
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.833.456,00	1.833.456,00	1.470.338,34	733.273,71	733.273,71
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.004.450.792,00	2.004.403.906,44	1.956.245.453,99	839.884.166,32	838.505.848,61
33904600	Auxílio-Alimentação	291.026,00	291.026,00	291.026,00	169.780,18	169.780,18
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	778.225,00	778.225,00	616.356,00	255.010,63	255.010,63
33904900	Auxílio-Transporte	33.664,00	33.664,00	33.664,00	17.947,50	17.947,50
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	46.885,56	46.885,56	46.885,56	0,00
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	47.171.214,00	47.171.214,00	9.835,50	0,00	0,00
44000000	Investimentos	47.171.214,00	47.171.214,00	9.835,50	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
44900000	Aplicações Diretas	47.171.214,00	47.171.214,00	9.835,50	0,00	0,00
44903500	Serviços de Consultoria	1.215.423,00	1.215.423,00	0,00	0,00	0,00

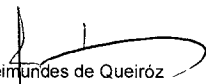


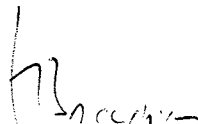
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Junho / 2015

Exercício: 2015
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.554.704,00	19.554.704,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	26.398.087,00	26.398.087,00	9.835,50	0,00	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.964.575.087,65	844.179.480,15	842.685.953,62


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



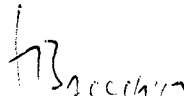
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2015

Exercício: 2015
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	11.851.816,00	11.851.816,00	8.230.122,03	3.798.386,30	3.725.999,99
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.949.908,00	1.949.908,00	1.555.853,37	421.589,39	293.132,59
3390	Implantação de Centrais de Triagem de Material Reciclável Automatizadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3391	Implantação de EcoPontos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5608	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva	46.390.114,00	46.390.114,00	9.835,50	0,00	0,00
5614	Implantação de unidades de tratamento de resíduos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	18.967.519,00	18.967.519,00	12.190.028,18	7.536.354,27	7.472.778,97
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	928.656.003,00	928.702.888,56	926.930.380,99	412.992.986,73	412.898.349,77
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	84.608.269,00	84.561.383,44	46.318.262,58	15.489.964,16	14.355.493,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	969.340.605,00	969.340.605,00	969.340.605,00	403.940.199,30	403.940.199,30
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.964.575.087,65	844.179.480,15	842.685.953,62


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG 10257418

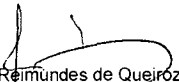


Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Junho / 2015

Exercício: 2015
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/Fundo Munic.de Limpeza Urbana	2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.964.575.087,65	844.179.480,15	842.685.953,62
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.964.575.087,65	844.179.480,15	842.685.953,62


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



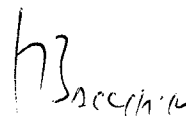
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Junho / 2015

Exercício: 2015
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pao
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.964.575.087,65	844.179.480,15	842.685.953,62
Totais:		2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	1.964.575.087,65	844.179.480,15	842.685.953,62


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

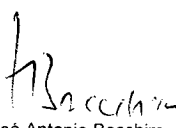
Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
3º Bimestre / 2015

em R\$

Receitas	Valor Orçado	No Período	Valor Realizado		% Realizado Até o Período
			% Realizado no Período	Até o Período	
RECEITAS CORRENTES	47.044.784,00	11.659.461,99	24,78	35.341.251,73	75,12
RECEITA PATRIMONIAL	47.044.784,00	8.078.803,98	17,17	24.130.459,87	51,29
OUTRAS	47.044.784,00	8.078.803,98	17,17	24.130.459,87	51,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.580.658,01	0,00	11.210.791,86	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	45.960.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	45.960.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	93.005.567,00	11.659.461,99	12,54	35.341.251,73	38,00


Vera Regina Tognolo Etere
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



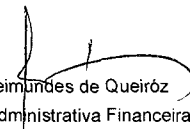
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

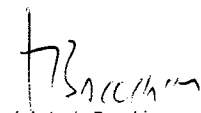
Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
3º Bimestre / 2015

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	2.014.596.020,00	2.014.596.020,00	5.292.570,49	1.964.565.252,15	50.030.767,85	339.152.376,97	842.685.953,62	1.121.879.298,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.157.486,00	5.157.486,00	0,00	5.157.486,00	0,00	838.821,96	2.344.805,93	2.812.680,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.009.438.534,00	2.009.438.534,00	5.292.570,49	1.959.407.766,15	50.030.767,85	338.313.555,01	840.341.147,69	1.119.066.618,46
MATERIAL DE CONSUMO	1.929.406,00	1.929.406,00	0,00	647.767,23	1.281.638,77	172,28	647.078,09	689,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.833.456,00	1.833.456,00	34.007,86	1.470.338,34	363.117,66	295.133,18	733.273,71	737.064,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.004.450.792,00	2.004.403.906,44	5.208.582,15	1.956.245.453,99	48.158.452,45	337.870.352,18	838.505.848,61	1.117.739.605,38
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291.026,00	291.026,00	0,00	291.026,00	0,00	57.675,80	169.780,18	121.245,82
AUXÍLIO-TRANSPORTE	33.664,00	33.664,00	0,00	33.664,00	0,00	7.080,70	17.947,50	15.716,50
OUTRAS	900.190,00	947.075,56	49.980,48	719.516,59	227.558,97	83.140,87	267.219,60	452.296,99
DESPESAS DE CAPITAL	47.171.214,00	47.171.214,00	9.835,50	9.835,50	47.161.378,50	0,00	0,00	9.835,50
INVESTIMENTOS	47.171.214,00	47.171.214,00	9.835,50	9.835,50	47.161.378,50	0,00	0,00	9.835,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.398.087,00	26.398.087,00	9.835,50	9.835,50	26.388.251,50	0,00	0,00	9.835,50
OUTRAS	20.772.127,00	20.772.127,00	0,00	0,00	20.772.127,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	2.061.767.234,00	2.061.767.234,00	5.302.405,99	1.964.575.087,65	97.192.146,35	339.152.376,97	842.685.953,62	1.121.889.134,03


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

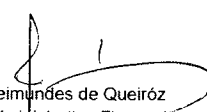
Julho / 2015

em R\$

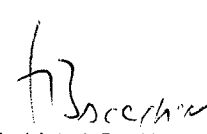
Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.792,75
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.792,75	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		611.432,01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	611.432,01	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		8.418.617,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	8.418.617,61	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.567.869,14
VALORES RESTITUÍVEIS	5.567.869,14	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300,00	
Total Geral:		14.663.711,51



Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0



Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X



José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Julho / 2015

Exercício: 2015
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação				
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
30000000	Despesas Correntes	2.014.596.020,00	2.044.596.020,00	2.000.129.086,57	1.037.682.223,68	1.037.004.698,92
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.157.486,00	5.157.486,00	5.157.486,00	2.828.037,83	2.762.245,08
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	5.131.379,00	5.131.379,00	5.131.379,00	2.813.596,90	2.749.867,14
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.308.746,00	4.308.746,00	4.308.746,00	2.385.471,06	2.385.471,06
31901300	Obrigações Patronais	822.633,00	822.633,00	822.633,00	428.125,84	364.396,08
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	26.107,00	26.107,00	26.107,00	14.440,93	12.377,94
31911300	Obrigações Patronais	26.107,00	26.107,00	26.107,00	14.440,93	12.377,94
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	2.009.438.534,00	2.039.438.534,00	1.994.971.600,57	1.034.854.185,85	1.034.242.453,84
33200000	Transferências 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	2.009.438.534,00	2.039.438.534,00	1.994.971.600,57	1.034.854.185,85	1.034.242.453,84
33901400	Diárias - Civil	24.000,00	24.000,00	4.039,03	4.039,03	4.039,03
33903000	Material de Consumo	1.929.406,00	1.929.406,00	652.570,89	649.776,49	647.078,09
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	97.965,00	97.965,00	52.880,78	11.281,86	11.281,86
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.833.456,00	1.833.456,00	1.658.771,52	881.921,98	881.921,98
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.004.450.792,00	2.004.403.906,44	1.961.615.406,79	1.008.814.768,39	1.008.205.734,78
33904600	Auxílio-Alimentação	291.026,00	291.026,00	291.026,00	201.470,44	201.470,44
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	778.225,00	778.225,00	616.356,00	353.412,51	353.412,51
33904900	Auxílio-Transporte	33.664,00	33.664,00	33.664,00	22.003,30	22.003,30
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.046.885,56	30.046.885,56	23.915.511,85	23.915.511,85
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	47.171.214,00	47.171.214,00	9.835,50	0,00	0,00
44000000	Investimentos	47.171.214,00	47.171.214,00	9.835,50	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
44900000	Aplicações Diretas	47.171.214,00	47.171.214,00	9.835,50	0,00	0,00
44903500	Serviços de Consultoria	1.215.423,00	1.215.423,00	0,00	0,00	0,00

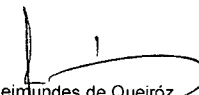


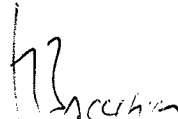
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Julho / 2015

Exercício: 2015
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.554.704,00	19.554.704,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	26.398.087,00	26.398.087,00	9.835,50	0,00	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		2.061.767.234,00	2.091.767.234,00	2.000.138.922,07	1.037.682.223,68	1.037.004.698,92


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

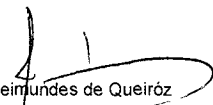


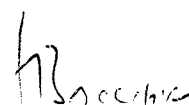
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2015

Exercício: 2015
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	11.851.816,00	11.851.816,00	8.248.612,57	4.577.996,21	4.507.955,62
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.949.908,00	1.949.908,00	1.545.875,36	421.589,39	421.589,39
3390	Implantação de Centrais de Triagem de Material Reciclável Automatizadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3391	Implantação de Ecopontos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5608	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva	46.390.114,00	46.390.114,00	9.835,50	0,00	0,00
5614	Implantação de unidades de tratamento de resíduos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	18.967.519,00	18.967.519,00	12.378.461,36	8.979.657,59	8.979.657,59
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	928.656.003,00	934.834.262,27	933.061.754,70	494.870.569,20	494.870.569,20
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	84.608.269,00	84.561.383,44	51.685.151,29	20.160.545,84	19.553.061,67
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	969.340.605,00	993.209.231,29	993.209.231,29	508.671.865,45	508.671.865,45
Totais:		2.061.767.234,00	2.091.767.234,00	2.000.138.922,07	1.037.682.223,68	1.037.004.698,92


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG 10257418

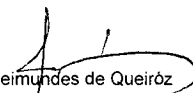


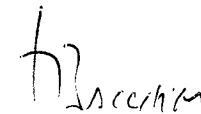
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Julho / 2015

Exercício: 2015
Anexo IV - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Munic.de Limpeza Urbana	2.061.767.234,00	2.091.767.234,00	2.000.138.922,07	1.037.682.223,68	1.037.004.698,92
Totais:		2.061.767.234,00	2.091.767.234,00	2.000.138.922,07	1.037.682.223,68	1.037.004.698,92


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

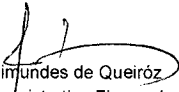


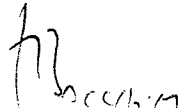
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Julho / 2015

Exercício: 2015
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	2.061.767.234,00	2.091.767.234,00	2.000.138.922,07	1.037.682.223,68	1.037.004.698,92
Totais:		2.061.767.234,00	2.091.767.234,00	2.000.138.922,07	1.037.682.223,68	1.037.004.698,92


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**

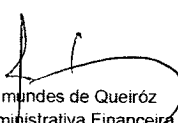
Demonstrativo da Dívida Flutuante

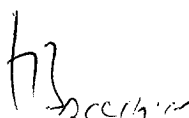
Agosto / 2015

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		64.898,55
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.898,55	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.265.451,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.265.451,70	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		8.296.211,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	8.296.211,23	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.460.043,51
VALORES RESTITUÍVEIS	5.459.743,51	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300,00	
Total Geral:		15.086.604,99


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Agosto / 2015

Exercício: 2015
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação				
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
30000000	Despesas Correntes	2.014.596.020,00	2.044.596.020,00	2.005.089.752,75	1.196.272.344,70	1.194.913.894,38
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.157.486,00	5.157.486,00	5.156.246,00	3.217.612,84	3.152.714,29
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	5.131.379,00	5.131.379,00	5.130.139,00	3.201.062,65	3.138.273,36
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.308.746,00	4.308.746,00	4.307.506,00	2.710.147,52	2.710.147,52
31901300	Obrigações Patronais	822.633,00	822.633,00	822.633,00	490.915,13	428.125,84
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	26.107,00	26.107,00	26.107,00	16.550,19	14.440,93
31911300	Obrigações Patronais	26.107,00	26.107,00	26.107,00	16.550,19	14.440,93
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	2.009.438.534,00	2.039.438.534,00	1.999.933.506,75	1.193.054.731,86	1.191.761.180,09
33200000	Transferências 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	2.009.438.534,00	2.039.438.534,00	1.999.933.506,75	1.193.054.731,86	1.191.761.180,09
33901400	Diárias - Civil	24.000,00	24.000,00	5.554,26	5.554,26	5.554,26
33903000	Material de Consumo	1.929.406,00	1.929.406,00	652.570,89	652.054,03	651.069,05
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	97.965,00	97.965,00	52.880,78	13.407,00	13.407,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.833.456,00	1.833.456,00	1.745.645,96	1.023.522,67	1.023.522,67
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.004.450.792,00	2.003.875.909,48	1.965.799.057,34	1.166.243.421,67	1.164.950.854,88
33904600	Auxílio-Alimentação	291.026,00	291.026,00	291.026,00	234.009,72	234.009,72
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	778.225,00	778.225,00	778.225,00	413.728,70	413.728,70
33904900	Auxílio-Transporte	33.664,00	33.664,00	33.664,00	25.525,00	25.525,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.574.882,52	30.574.882,52	24.443.508,81	24.443.508,81
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	47.171.214,00	46.194.214,00	9.835,50	9.835,50	0,00
44000000	Investimentos	47.171.214,00	46.194.214,00	9.835,50	9.835,50	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
44900000	Aplicações Diretas	47.171.214,00	46.194.214,00	9.835,50	9.835,50	0,00
44903500	Serviços de Consultoria	1.215.423,00	1.215.423,00	0,00	0,00	0,00

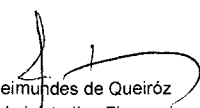


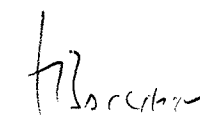
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Agosto / 2015

Exercício: 2015
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.554.704,00	20.009.284,68	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	2.835.831,40	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	26.398.087,00	22.131.674,92	9.835,50	9.835,50	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		2.061.767.234,00	2.090.790.234,00	2.005.099.588,25	1.196.282.180,20	1.194.913.894,38


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

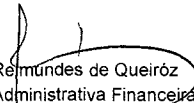


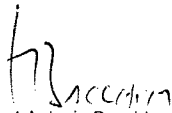
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Agosto / 2015

Exercício: 2015
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	11.851.816,00	11.851.816,00	8.898.691,24	5.174.126,14	5.087.810,52
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.949.908,00	1.949.908,00	1.545.875,36	815.427,82	421.589,39
3390	Implantação de Centrais de Triagem de Material Reciclável Automatizadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3391	Implantação de Ecopontos	1.000,00	3.290.412,08	0,00	0,00	0,00
5608	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva	46.390.114,00	42.123.701,92	9.835,50	9.835,50	0,00
5614	Implantação de unidades de tratamento de resíduos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	18.967.519,00	18.967.519,00	16.022.664,05	9.285.113,68	9.263.813,68
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	928.656.003,00	934.834.262,27	933.254.670,38	576.986.261,07	576.986.261,07
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	84.608.269,00	84.561.383,44	52.158.620,43	23.852.442,72	22.995.446,45
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	969.340.605,00	993.209.231,29	993.209.231,29	580.158.973,27	580.158.973,27
Totais:		2.061.767.234,00	2.090.790.234,00	2.005.099.588,25	1.196.282.180,20	1.194.913.894,38


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG 10257418

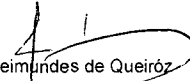


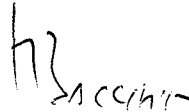
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Agosto / 2015

Exercício: 2015
Anexo IV - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Munic.de Limpeza Urbana	2.061.767.234,00	2.090.790.234,00	2.005.099.588,25	1.196.282.180,20	1.194.913.894,38
Totais:		2.061.767.234,00	2.090.790.234,00	2.005.099.588,25	1.196.282.180,20	1.194.913.894,38


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

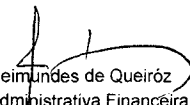


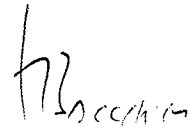
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Agosto / 2015

Exercício: 2015
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	2.061.767.234,00	2.090.790.234,00	2.005.099.588,25	1.196.282.180,20	1.194.913.894,38
Totais:		2.061.767.234,00	2.090.790.234,00	2.005.099.588,25	1.196.282.180,20	1.194.913.894,38


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



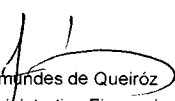
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

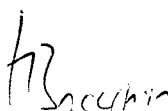
Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
4º Bimestre / 2015

em R\$

Receitas	Valor Orçado	No Período	Valor Realizado		% Realizado Até o Período
			% Realizado no Período	Até o Período	
RECEITAS CORRENTES	47.044.784,00	11.847.820,34	25,18	47.189.072,07	100,31
RECEITA PATRIMONIAL	47.044.784,00	8.143.550,80	17,31	32.274.010,67	68,60
OUTRAS	47.044.784,00	8.143.550,80	17,31	32.274.010,67	68,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.704.269,54	0,00	14.915.061,40	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	45.960.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	45.960.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	93.005.567,00	11.847.820,34	12,74	47.189.072,07	50,74


Vera Regina Tognolo Etere
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG/7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



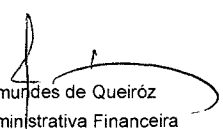
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

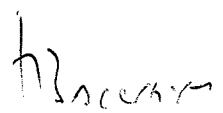
Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
4º Bimestre / 2015

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	2.014.596.020,00	2.044.596.020,00	40.524.500,60	2.005.089.752,75	39.506.267,25	352.227.940,76	1.194.913.894,38	810.175.858,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.157.486,00	5.157.486,00	-1.240,00	5.156.246,00	1.240,00	807.908,36	3.152.714,29	2.003.531,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.009.438.534,00	2.039.438.534,00	40.525.740,60	1.999.933.506,75	39.505.027,25	351.420.032,40	1.191.761.180,09	808.172.326,66
MATERIAL DE CONSUMO	1.929.406,00	1.929.406,00	4.803,66	652.570,89	1.276.835,11	3.990,96	651.069,05	1.501,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.833.456,00	1.833.456,00	275.307,62	1.745.645,96	87.810,04	290.248,96	1.023.522,67	722.123,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.004.450.792,00	2.003.875.909,48	9.553.603,35	1.965.799.057,34	38.076.852,14	326.445.006,27	1.164.950.854,88	800.848.202,46
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291.026,00	291.026,00	0,00	291.026,00	0,00	64.229,54	234.009,72	57.016,28
AUXÍLIO-TRANSPORTE	33.664,00	33.664,00	0,00	33.664,00	0,00	7.577,50	25.525,00	8.139,00
OUTRAS	900.190,00	31.475.072,52	30.692.025,97	31.411.542,56	63.529,96	24.608.979,17	24.876.198,77	6.535.343,79
DESPESAS DE CAPITAL	47.171.214,00	46.194.214,00	0,00	9.835,50	46.184.378,50	0,00	0,00	9.835,50
INVESTIMENTOS	47.171.214,00	46.194.214,00	0,00	9.835,50	46.184.378,50	0,00	0,00	9.835,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	2.835.831,40	0,00	0,00	2.835.831,40	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.398.087,00	22.131.674,92	0,00	9.835,50	22.121.839,42	0,00	0,00	9.835,50
OUTRAS	20.772.127,00	21.226.707,68	0,00	0,00	21.226.707,68	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	2.061.767.234,00	2.090.790.234,00	40.524.500,60	2.005.099.588,25	85.690.645,75	352.227.940,76	1.194.913.894,38	810.185.693,87


Vera Regina Tognolo Etoze
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**

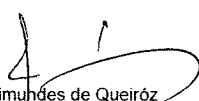
Demonstrativo da Dívida Flutuante

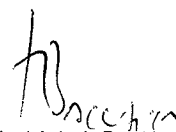
Setembro / 2015

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		63.178,89
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.178,89	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.692.531,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.692.531,16	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		8.355.586,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	8.355.586,84	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.501.215,50
VALORES RESTITUÍVEIS	5.500.045,05	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.170,45	
Total Geral:		15.612.512,39


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 2015

Exercício: 2015
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	2.014.596.020,00	2.044.596.020,00	2.005.770.521,30	1.374.249.373,68	1.372.389.106,62
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.157.486,00	5.157.486,00	5.156.246,00	3.641.942,97	3.578.764,08
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	5.131.379,00	5.131.379,00	5.130.139,00	3.623.504,47	3.562.213,89
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.308.746,00	4.308.746,00	4.307.506,00	3.071.298,76	3.071.298,76
31901300	Obrigações Patronais	822.633,00	822.633,00	822.633,00	552.205,71	490.915,13
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	26.107,00	26.107,00	26.107,00	18.438,50	16.550,19
31911300	Obrigações Patronais	26.107,00	26.107,00	26.107,00	18.438,50	16.550,19
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	2.009.438.534,00	2.039.438.534,00	2.000.614.275,30	1.370.607.430,71	1.368.810.342,54
33200000	Transferências 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	2.009.438.534,00	2.039.438.534,00	2.000.614.275,30	1.370.607.430,71	1.368.810.342,54
33901400	Diárias - Civil	24.000,00	24.000,00	8.359,05	8.359,05	7.488,60
33903000	Material de Consumo	1.929.406,00	1.929.406,00	654.730,89	653.944,03	653.944,03
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	97.965,00	97.965,00	52.880,78	16.179,28	13.407,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.833.456,00	1.833.456,00	1.828.979,29	1.165.123,38	1.156.552,06
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.004.450.792,00	2.003.875.909,48	1.966.391.527,77	1.343.552.533,65	1.341.767.659,53
33904600	Auxílio-Alimentação	291.026,00	291.026,00	291.026,00	267.012,80	267.012,80
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	778.225,00	778.225,00	778.225,00	471.890,71	471.890,71
33904900	Auxílio-Transporte	33.664,00	33.664,00	33.664,00	28.879,00	28.879,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.574.882,52	30.574.882,52	24.443.508,81	24.443.508,81
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	47.171.214,00	46.194.214,00	9.835,50	9.835,50	0,00
44000000	Investimentos	47.171.214,00	46.194.214,00	9.835,50	9.835,50	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
44900000	Aplicações Diretas	47.171.214,00	46.194.214,00	9.835,50	9.835,50	0,00
44903500	Serviços de Consultoria	1.215.423,00	1.215.423,00	0,00	0,00	0,00

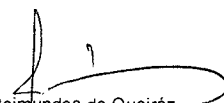


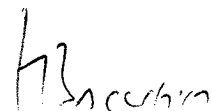
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 2015

Exercício: 2015
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.554.704,00	20.009.284,68	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	2.835.831,40	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	26.398.087,00	22.131.674,92	9.835,50	9.835,50	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		2.061.767.234,00	2.090.790.234,00	2.005.780.356,80	1.374.259.209,18	1.372.389.106,62


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

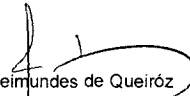


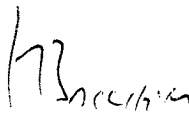
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Setembro / 2015

Exercício: 2015
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	11.851.816,00	11.851.816,00	9.435.152,11	5.994.263,16	5.808.702,65
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.949.908,00	1.949.908,00	1.545.875,36	949.044,47	815.427,82
3390	Implantação de Centrais de Triagem de Material Reciclável Automatizadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3391	Implantação de EcoPontos	1.000,00	3.290.412,08	0,00	0,00	0,00
5608	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva	46.390.114,00	42.123.701,92	9.835,50	9.835,50	0,00
5614	Implantação de unidades de tratamento de resíduos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	18.967.519,00	18.967.519,00	16.347.636,76	10.734.878,73	10.714.588,31
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	928.656.003,00	934.834.262,27	933.341.290,28	658.992.626,82	658.992.626,82
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	84.608.269,00	84.561.383,44	51.891.335,50	27.330.615,32	25.809.815,84
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	969.340.605,00	993.209.231,29	993.209.231,29	670.247.945,18	670.247.945,18
Totais:		2.061.767.234,00	2.090.790.234,00	2.005.780.356,80	1.374.259.209,18	1.372.389.106,62


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG 10257418

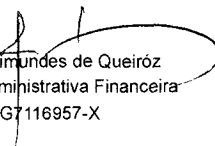


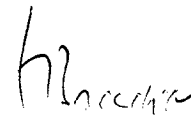
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Setembro / 2015

Exercício: 2015
Anexo IV - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Munic.de Limpeza Urbana	2.061.767.234,00	2.090.790.234,00	2.005.780.356,80	1.374.259.209,18	1.372.389.106,62
Totais:		2.061.767.234,00	2.090.790.234,00	2.005.780.356,80	1.374.259.209,18	1.372.389.106,62


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

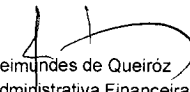


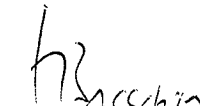
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Setembro / 2015

Exercício: 2015
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
15	Urbanismo	2.061.767.234,00	2.090.790.234,00	2.005.780.356,80	1.374.259.209,18	1.372.389.106,62
Totais:		2.061.767.234,00	2.090.790.234,00	2.005.780.356,80	1.374.259.209,18	1.372.389.106,62


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**

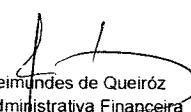
Demonstrativo da Dívida Flutuante

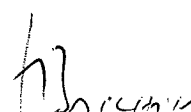
Outubro / 2015

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.137,62
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.137,62	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		80.634.366,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	80.634.366,03	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		8.343.343,58
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	8.343.343,58	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.388.551,08
VALORES RESTITUÍVEIS	6.388.251,08	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300,00	
Total Geral:		95.431.398,31


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Outubro / 2015

Exercício: 2015
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação				
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
30000000	Despesas Correntes	2.014.596.020,00	2.044.596.020,00	2.005.143.837,61	1.541.996.470,33	1.453.878.954,69
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.157.486,00	5.134.499,00	5.098.066,00	4.056.406,10	3.991.268,48
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	5.131.379,00	5.108.392,00	5.071.959,00	4.035.744,76	3.972.829,98
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.308.746,00	4.308.746,00	4.306.926,00	3.420.624,27	3.420.624,27
31901300	Obrigações Patronais	822.633,00	799.646,00	765.033,00	615.120,49	552.205,71
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	26.107,00	26.107,00	26.107,00	20.661,34	18.438,50
31911300	Obrigações Patronais	26.107,00	26.107,00	26.107,00	20.661,34	18.438,50
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	2.009.438.534,00	2.039.461.521,00	2.000.045.771,61	1.537.940.064,23	1.449.887.686,21
33200000	Transferências 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	2.009.438.534,00	2.039.461.521,00	2.000.045.771,61	1.537.940.064,23	1.449.887.686,21
33901400	Diárias - Civil	24.000,00	24.000,00	8.359,05	8.359,05	8.359,05
33903000	Material de Consumo	1.929.406,00	1.867.391,00	657.230,89	654.214,03	653.944,03
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	97.965,00	97.965,00	52.880,78	16.179,28	16.179,28
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.833.456,00	1.833.456,00	1.833.441,85	1.318.611,05	1.318.611,05
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.004.450.792,00	2.003.875.909,48	1.965.731.059,52	1.510.639.133,51	1.422.587.025,49
33904600	Auxílio-Alimentação	291.026,00	368.513,00	368.513,00	297.906,00	297.906,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	778.225,00	778.225,00	778.225,00	530.087,20	530.087,20
33904900	Auxílio-Transporte	33.664,00	41.179,00	41.179,00	32.065,30	32.065,30
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.574.882,52	30.574.882,52	24.443.508,81	24.443.508,81
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	47.171.214,00	40.429.311,62	9.835,50	9.835,50	9.835,50
44000000	Investimentos	47.171.214,00	40.429.311,62	9.835,50	9.835,50	9.835,50
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
44900000	Aplicações Diretas	47.171.214,00	40.429.311,62	9.835,50	9.835,50	9.835,50
44903500	Serviços de Consultoria	1.215.423,00	1.215.423,00	0,00	0,00	0,00

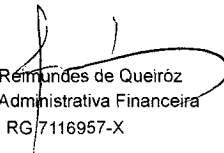


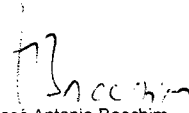
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Outubro / 2015

Exercício: 2015
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.554.704,00	15.381.284,68	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	3.438.749,92	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	26.398.087,00	20.391.854,02	9.835,50	9.835,50	9.835,50
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		2.061.767.234,00	2.085.025.331,62	2.005.153.673,11	1.542.006.305,83	1.453.888.790,19


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

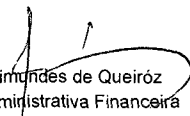


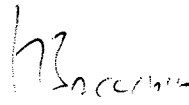
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Outubro / 2015

Exercício: 2015
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	11.851.816,00	11.913.831,00	9.474.364,33	6.675.258,25	6.451.347,01
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.949.908,00	1.949.908,00	1.545.875,36	1.071.079,38	949.044,47
3390	Implantação de Centrais de Triagem de Material Reciclável Automatizadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3391	Implantação de Ecopontos	1.000,00	3.290.412,08	0,00	0,00	0,00
5608	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva	46.390.114,00	36.358.799,54	9.835,50	9.835,50	9.835,50
5614	Implantação de unidades de tratamento de resíduos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	18.967.519,00	18.905.504,00	16.417.849,81	11.775.767,69	11.774.718,43
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	928.656.003,00	934.834.262,27	932.603.706,32	741.012.484,74	736.674.689,87
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	84.608.269,00	84.561.383,44	51.892.810,50	30.425.895,23	27.781.209,73
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	969.340.605,00	993.209.231,29	993.209.231,29	751.035.985,04	670.247.945,18
Totais:		2.061.767.234,00	2.085.025.331,62	2.005.153.673,11	1.542.006.305,83	1.453.888.790,19


Vera Regina Toghio Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG 10257418

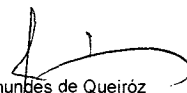


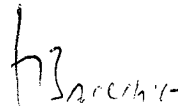
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Outubro / 2015

Exercício: 2015
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/Fundo Munic.de Limpeza Urbana	2.061.767.234,00	2.085.025.331,62	2.005.153.673,11	1.542.006.305,83	1.453.888.790,19
Totais:		2.061.767.234,00	2.085.025.331,62	2.005.153.673,11	1.542.006.305,83	1.453.888.790,19


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

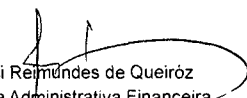


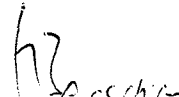
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Outubro / 2015

Exercício: 2015
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	2.061.767.234,00	2.085.025.331,62	2.005.153.673,11	1.542.006.305,83	1.453.888.790,19
Totais:		2.061.767.234,00	2.085.025.331,62	2.005.153.673,11	1.542.006.305,83	1.453.888.790,19


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



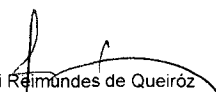
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

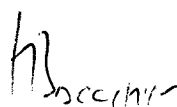
Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
5º Bimestre / 2015

em R\$

Receitas	Valor Orçado	No Período	Valor Realizado		
			% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	47.044.784,00	7.570.651,37	16,09	54.759.723,44	116,40
RECEITA PATRIMONIAL	47.044.784,00	4.039.401,99	8,59	36.313.412,66	77,19
OUTRAS	47.044.784,00	4.039.401,99	8,59	36.313.412,66	77,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.531.249,38	0,00	18.446.310,78	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	45.960.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	45.960.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	93.005.567,00	7.570.651,37	8,14	54.759.723,44	58,88


Vera Regina Tognolo Etere
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



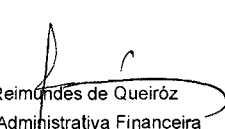
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

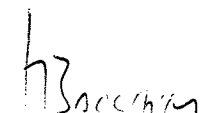
Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
5º Bimestre / 2015

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	2.014.596.020,00	2.044.596.020,00	54.084,86	2.005.143.837,61	39.452.182,39	258.965.060,31	1.453.878.954,69	551.264.882,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.157.486,00	5.134.499,00	-58.180,00	5.098.066,00	36.433,00	838.554,19	3.991.268,48	1.106.797,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.009.438.534,00	2.039.461.521,00	112.264,86	2.000.045.771,61	39.415.749,39	258.126.506,12	1.449.887.686,21	550.158.085,40
MATERIAL DE CONSUMO	1.929.406,00	1.867.391,00	4.660,00	657.230,89	1.210.160,11	2.874,98	653.944,03	3.286,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.833.456,00	1.833.456,00	87.795,89	1.833.441,85	14,15	295.088,38	1.318.611,05	514.830,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.004.450.792,00	2.003.875.909,48	-67.997,82	1.965.731.059,52	38.144.849,96	257.636.170,61	1.422.587.025,49	543.144.034,03
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291.026,00	368.513,00	77.487,00	368.513,00	0,00	63.896,28	297.906,00	70.607,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	33.664,00	41.179,00	7.515,00	41.179,00	0,00	6.540,30	32.065,30	9.113,70
OUTRAS	900.190,00	31.475.072,52	2.804,79	31.414.347,35	60.725,17	121.935,57	24.998.134,34	6.416.213,01
DESPESAS DE CAPITAL	47.171.214,00	40.429.311,62	0,00	9.835,50	40.419.476,12	9.835,50	9.835,50	0,00
INVESTIMENTOS	47.171.214,00	40.429.311,62	0,00	9.835,50	40.419.476,12	9.835,50	9.835,50	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	3.438.749,92	0,00	0,00	3.438.749,92	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.398.087,00	20.391.854,02	0,00	9.835,50	20.382.018,52	9.835,50	9.835,50	0,00
OUTRAS	20.772.127,00	16.598.707,68	0,00	0,00	16.598.707,68	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	2.061.767.234,00	2.085.025.331,62	54.084,86	2.005.153.673,11	79.871.658,51	258.974.895,81	1.453.888.790,19	551.264.882,92


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X


José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418