PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS

Prefeitura do Município de São Paulo
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB
Diretoria Administrativa - Financeira

São Paulo, 15 de fevereiro de 2016.

Ofício nº 003/AMLURB-DAF/2016

DOCREC
159/2016

CMSP
TID 34691586

Excelentíssimo Senhor Presidente,

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 **novembro e dezembro do exercício de 2015:**

Novembro:

- 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;

Dezembro:

- 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;
- Balanço Mensal de Realização da Receita Orçamentária;

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

JEALCI REIMUNDES DE QUEIROZ
DIRETORA
AMLURB-DAF

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

CMSP SGA.6 Unidade Protocolo 18/02/2016 15:12 2332366

CMSP - SGA.2 - 23/02/2016 - 13:51 - 00287 - 2/2

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Novembro / 2015

em R$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		64.694,54
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.694,54	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.515.143,42
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.515.143,42	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		13.049.167,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	13.049.167,15	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.042.296,89
VALORES RESTITUÍVEIS	8.041.996,89	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300,00	
Total Geral:		**25.671.302,00**

Vera Regina Tognolo Etore
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 - Novembro / 2015

Exercício: 2015

Anexo II - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
30000000	Despesas Correntes	2.014.596.020,00	2.062.118.146,24	2.048.491.479.26	1.718.081.404,23	1.712.963.391,71
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.157.486,00	5.099.886,00	5.098.066.00	4.464.875,68	4.400.181,14
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	5.073.779,00	5.071.959.00	4.442.532,61	4.379.519,80
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.308.746,00	4.308.746,00	4.306.926.00	3.764.399,31	3.764.399,31
31901300	Obrigações Patronais	822.633,00	765.033,00	765.033.00	678.133,30	615.120,49
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	22.343,07	20.661,34
31911300	Obrigações Patronais	26.107,00	26.107,00	26.107.00	22.343,07	20.661,34
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	2.057.018.260,24	2.043.393.413.26	1.713.616.528,55	1.708.563.210,57
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	2.057.018.260,24	2.043.393.413.26	1.713.616.528,55	1.708.563.210,57
33901400	Diárias - Civil	24.000,00	14.000,00	11.251.06	11.251,06	11.251,06
33903000	Material de Consumo	1.929.406,00	1.842.990,96	657.230.89	656.714,03	654.214,03
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	97.965,00	52.965,00	52.880.78	16.920,02	16.179,28
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.833.456,00	1.833.456,00	1.833.441.85	1.490.642,14	1.490.642,14
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.004.450.792,00	2.021.512.048,76	2.009.131.436.94	1.679.952.726,23	1.677.879.427,65
33904600	Auxilio-Alimentação	291.026,00	368.513,00	368.513.00	328.387,18	328.387,18
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	778.225,00	778.225,00	722.597.22	547.597,22	547.597,22
33904900	Auxílio-Transporte	33.664,00	41.179,00	41.179.00	37.408,15	37.408,15
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.574.882,52	30.574.882.52	30.574.882,52	27.598.103,86
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	21.138.950,19	686.229.89	9.835,50	9.835,50
44000000	Investimentos	47.171.214,00	21.138.950,19	686.229.89	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	21.138.950,19	686.229.89	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 - Novembro / 2015

em R$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação Orcada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.554.704,00	5.981.862,63	29.002.99	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	3.438.749,92	647.391.40	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	26.398.087,00	10.500.914,64	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**	**2.083.257.096,43**	**2.049.177.709.15**	**1.718.091.239,73**	**1.712.973.227,21**

Vera Regina Tognolo Etore
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 - Novembro / 2015

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
2100	Administração da Unidade	11.851.816,00	10.549.256,00	9.351.640.06	7.743.930,56	7.559.968,13
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.949.908,00	1.804.908,00	1.490.212.65	1.204.696,03	1.071.079,38
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	676.394.39	0,00	0,00
5608	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva	46.390.114,00	17.068.438,11	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	18.890.812,96	16.243.102.27	13.405.257,58	13.405.257,58
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	928.656.003,00	964.242.398,27	964.242.398.27	830.053.079,77	827.076.301,11
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	84.608.269,00	53.607.775,72	43.363.030.72	33.850.415,39	32.026.760,61
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	969.340.605,00	1.013.801.095,29	1.013.801.095.29	831.824.024,90	831.824.024,90
	Totais:	**2.061.767.234,00**	**2.083.257.096,43**	**2.049.177.709.15**	**1.718.091.239,73**	**1.712.973.227,21**

Vera Regina Tognolo Etore
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 - Novembro / 2015

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

Código	Descrição do Órgão		Dotação Orcada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Munic.de Limpeza Urbana		2.061.767.234,00	2.083.257.096,43	2.049.177.709.15	1.718.091.239,73	1.712.973.227,21
		Totais:	**2.061.767.234,00**	**2.083.257.096,43**	**2.049.177.709.15**	**1.718.091.239,73**	**1.712.973.227,21**

Vera Regina Tognolo Etore
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 - Novembro / 2015

Código	Descrição da Função		Dotação Orcada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
15	Urbanismo		2.061.767.234,00	2.083.257.096,43	2.049.177.709.15	1.718.091.239,73	1.712.973.227,21
		Totais:	**2.061.767.234,00**	**2.083.257.096,43**	**2.049.177.709.15**	**1.718.091.239,73**	**1.712.973.227,21**

Vera Regina Tognolo Etore
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 de Dezembro / 2015

em R$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		68.578,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.578,12	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		76.451.632,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.451.632,70	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		13.831.466,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	13.831.466,38	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.920.236,97
VALORES RESTITUÍVEIS	10.920.236,97	
Total Geral:		**101.271.914,17**

Vera Regina Tognolo Etore
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 - Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Anexo II - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
30000000	Despesas Correntes	2.014.596.020,00	2.098.335.105,33	2.096.519.590.12	1.993.010.482,02	1.907.839.414,84
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.157.486,00	5.254.886,00	5.253.066.00	5.228.693,50	5.160.115,38
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	5.228.779,00	5.226.959.00	5.203.399,45	5.137.772,31
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.308.746,00	4.423.746,00	4.421.926.00	4.402.599,97	4.402.599,97
31901300	Obrigações Patronais	822.633,00	805.033,00	805.033.00	800.799,48	735.172,34
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	25.294,05	22.343,07
31911300	Obrigações Patronais	26.107,00	26.107,00	26.107.00	25.294,05	22.343,07
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	2.093.080.219,33	2.091.266.524.12	1.987.781.788,52	1.902.679.299,46
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	2.093.080.219,33	2.091.266.524.12	1.987.781.788,52	1.902.679.299,46
33901400	Diárias - Civil	24.000,00	24.000,00	12.540.62	12.540,62	12.540,62
33903000	Material de Consumo	1.929.406,00	734.374,47	657.230.89	656.886,31	656.886,31
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	97.965,00	52.965,00	52.880.78	18.348,40	17.705,13
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.833.456,00	1.833.456,00	1.833.127.24	1.833.127,24	1.661.884,74
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.004.450.792,00	2.058.670.994,34	2.056.947.264.92	1.953.617.810,31	1.868.687.207,02
33904600	Auxílio-Alimentação	291.026,00	368.513,00	368.513.00	360.594,74	360.594,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	778.225,00	778.225,00	778.225.00	665.739,23	665.739,23
33904900	Auxílio-Transporte	33.664,00	42.809,00	41.859.15	41.859,15	41.859,15
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.574.882,52	30.574.882.52	30.574.882,52	30.574.882,52
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	11.026.563,99	2.345.241.04	9.835,50	9.835,50
44000000	Investimentos	47.171.214,00	11.026.563,99	2.345.241.04	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	11.026.563,99	2.345.241.04	9.835,50	9.835,50
44903500	Serviços de Consultoria	1.215.423,00	1.215.423,00	0.00	0,00	0,00

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.554.704,00	2.024.476,43	1.155.967.14	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	3.283.749,92	387.391.40	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	26.398.087,00	4.500.914,64	801.882.50	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**	**2.109.361.669,32**	**2.098.864.831.16**	**1.993.020.317,52**	**1.907.849.250,34**

Vera Regina Tognolo Etore
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 - Dezembro / 2015

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
2100	Administração da Unidade	11.851.816,00	10.675.796,36	10.163.042.98	8.886.881,38	8.706.371,22
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.949.908,00	1.712.415,95	1.490.212.65	1.326.718,42	1.204.696,03
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	3.135.412,08	403.793.79	0,00	0,00
5608	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva	46.390.114,00	7.111.051,91	1.345.538.25	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	16.599.069,00	16.242.787.64	14.808.838,57	14.485.047,07
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	928.656.003,00	1.012.488.795,37	1.012.488.795.37	1.006.961.652,56	922.416.909,43
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	84.608.269,00	43.836.033,36	43.363.030.72	37.466.386,27	37.466.386,27
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	969.340.605,00	1.013.801.095,29	1.013.367.629.76	923.560.004,82	923.560.004,82
	Totais:	**2.061.767.234,00**	**2.109.361.669,32**	**2.098.864.831.16**	**1.993.020.317,52**	**1.907.849.250,34**

Vera Regina Tognolo Etore
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 - Dezembro / 2015

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

Código	Descrição do Órgão	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Munic.de Limpeza Urbana	2.061.767.234,00	2.109.361.669,32	2.098.864.831.16	1.993.020.317,52	1.907.849.250,34
	Totals:	**2.061.767.234,00**	**2.109.361.669,32**	**2.098.864.831.16**	**1.993.020.317,52**	**1.907.849.250,34**

Vera Regina Tognolo Etore
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 - Dezembro / 2015

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

Código	Descrição da Função	Dotação Orcada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
15	Urbanismo	2.061.767.234,00	2.109.361.669,32	2.098.864.831.16	1.993.020.317,52	1.907.849.250,34
	Totais:	**2.061.767.234,00**	**2.109.361.669,32**	**2.098.864.831.16**	**1.993.020.317,52**	**1.907.849.250,34**

Vera Regina Tognolo Etore
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.

6º Bimestre / 2015

em R$

Receitas	Valor Orçado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	**47.044.784,00**	**20.542.820,77**	**43,67**	**75.302.544,21**	**160,07**
RECEITA PATRIMONIAL	**47.044.784,00**	**12.665.602,97**	**26,92**	**48.979.015,63**	**104,11**
OUTRAS	47.044.784,00	12.665.602,97	26,92	48.979.015,63	104,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**7.877.217,80**	**0,00**	**26.323.528,58**	**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**	**20.542.820,77**	**22,09**	**75.302.544,21**	**80,97**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenador I
CRC121084-0

Jealci Raimundes 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
6º Bimestre / 2015

em R$

Despesas	Dotacão Orcamentária		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**	**2.098.335.105,33**	**91.375.752,51**	**2.096.519.590,12**	**1.815.515,21**	**453.960.460,15**	**1.907.839.414,84**	**188.680.175,28**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.157.486,00	5.254.886,00	155.000,00	5.253.066,00	1.820,00	1.168.846,90	5.160.115,38	92.950,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.009.438.534,00	2.093.080.219,33	91.220.752,51	2.091.266.524,12	1.813.695,21	452.791.613,25	1.902.679.299,46	188.587.224,66
MATERIAL DE CONSUMO	1.929.406,00	734.374,47	0,00	657.230,89	77.143,58	2.942,28	656.886,31	344,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.833.456,00	1.833.456,00	-314,61	1.833.127,24	328,76	343.273,69	1.661.884,74	171.242,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.004.450.792,00	2.058.670.994,34	91.216.205,40	2.056.947.264,92	1.723.729,42	446.100.181,53	1.868.687.207,02	188.260.057,90
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291.026,00	368.513,00	0,00	368.513,00	0,00	62.688,74	360.594,74	7.918,26
AUXÍLIO-TRANSPORTE	33.664,00	42.809,00	680,15	41.859,15	949,85	9.793,85	41.859,15	0,00
OUTRAS	900.190,00	31.430.072,52	4.181,57	31.418.528,92	11.543,60	6.272.733,16	31.270.867,50	147.661,42
DESPESAS DE CAPITAL	**47.171.214,00**	**11.026.563,99**	**2.335.405,54**	**2.345.241,04**	**8.681.322,95**	**0,00**	**9.835,50**	**2.335.405,54**
INVESTIMENTOS	47.171.214,00	11.026.563,99	2.335.405,54	2.345.241,04	8.681.322,95	0,00	9.835,50	2.335.405,54
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	3.283.749,92	387.391,40	387.391,40	2.896.358,52	0,00	0,00	387.391,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.398.087,00	4.500.914,64	792.047,00	801.882,50	3.699.032,14	0,00	9.835,50	792.047,00
OUTRAS	20.772.127,00	3.241.899,43	1.155.967,14	1.155.967,14	2.085.932,29	0,00	0,00	1.155.967,14
Total de Despesa	**2.061.767.234,00**	**2.109.361.669,32**	**93.711.158,05**	**2.098.864.831,16**	**10.496.838,16**	**453.960.460,15**	**1.907.849.250,34**	**191.015.580,82**

Vera Regina Tognolo Etore
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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balanço Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Dezembro / 2015

em R$

Código	Especificacão da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
100000000000	RECEITAS CORRENTES	47.044.784,00	8.728.619,34	18,55	75.302.544,21	160,07
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	47.044.784,00	4.586.798,99	9,75	48.979.015,63	104,11
133000000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	47.044.784,00	4.586.798,99	9,75	48.979.015,63	104,11
133900000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	47.044.784,00	4.586.798,99	9,75	48.979.015,63	104,11
133999000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	47.044.784,00	4.586.798,99	9,75	48.979.015,63	104,11
133999150000	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - FM	47.044.784,00	4.586.798,99	9,75	48.979.015,63	104,11
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.141.820,35	0,00	26.323.528,58	0,00
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	735.689,29	0,00	2.206.582,68	0,00
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	735.689,29	0,00	2.206.582,68	0,00
191927000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	735.689,29	0,00	2.206.582,68	0,00
191927050000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	735.689,29	0,00	2.206.582,68	0,00
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.405.525,87	0,00	24.113.618,98	0,00
192100000000	INDENIZAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
192106000000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
192106040000	OUTRAS INDENIZ. P/ DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
192200000000	RESTITUIÇÕES	0,00	3.405.425,87	0,00	24.113.518,98	0,00
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.405.425,87	0,00	24.113.518,98	0,00
192299010000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.405.425,87	0,00	24.113.518,98	0,00
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	605,19	0,00	3.326,92	0,00
199099000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	605,19	0,00	3.326,92	0,00
199099090000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	0,00	605,19	0,00	3.326,92	0,00
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	45.960.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.960.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	45.960.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.960.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	45.960.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199330000	CONVÊNIO AMLURB X BNDES	40.960.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199390000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		**93.005.567,00**	**8.728.619,34**	**9,39**	**75.302.544,21**	**80,97**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenador I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X

José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

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

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

Ref: Protocolo Geral nº 232366

A Presidência

18/02/2016

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência
Data 18/02/16
Horas: 17:22
Beatriz Borges

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

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

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

Ref.: OFÍCIO Nº 003/AMLURB-DAF/2016
ASS.: Demonstrativos correspondentes aos meses de novembro e dezembro do exercício de 2015.
TID nº 14691586

À SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

Segue o presente expediente acompanhado dos Demonstrativos, para conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 18 de fevereiro de 2016.

Rodrigo Juncal Rössler
Chefe de Gabinete
Presidência

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº de 22 / 02 / 2016 (a) .....

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo.
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB.
Diretoria Administrativa – Financeira.
Ofício nº 003/AMLURB-DAF/2016.
TID 14691586.

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, 22/02/2016.

Raimundo Batista
Secretária Parlamentar Adjunto

À
SGP-2
Senhora Secretária:
Documento cadastrado, conforme despacho supra.
São Paulo, 22/02/2016.

Antônio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22

Às Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 22/02/2016.

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