

710 165629 52

São Paulo, 01 de junho de 2017.

Ofício nº 022/AMLURB-DAF/2017

DOCREC

384/2017

Em atendimento ao disposto no § 3º do artigo 3º, do Decreto nº 56.313, de 05.08.2015, encaminhamos os demonstrativos abaixo relacionados, correspondentes aos meses de **Março e Abril do corrente exercício:**

Março 2017

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

Abril 2017

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

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


Carlos Eduardo Balotta Barros de Oliveira
CHEFE DE GABINETE
AMLURB

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

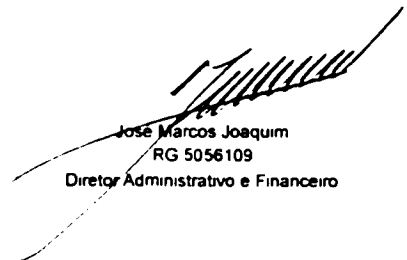
255490
nº 022/2017
Unidade Protetora 06/06/2017 09:53:55



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

		em R\$
Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		56 830,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56 830,92	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1 686 452,56
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1 686 452,56	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23 910 403,11
VALORES RESTITUÍVEIS	23 910 403,11	
VALORES A LIQUIDAR		1 377 493 283,88
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1 377 493 283,88	
Total Geral:		1.403.146.970,47


Vera Regina Jognolo Eto
Coordenadora de Programa I
CRC1210841


José Marcos Joaquim
RG 5056109
Diretor Administrativo e Financeiro


Edson Torres de Lima Filho
Presidente
AMLUUB



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Março / 2017

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	1 942 701 752,00	1 942 701 752,00	1 774 357 433,62	396 864 149,74	395 062 141,69
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	8 191 975,00	8 191 975,00	1 232 728,86	1 232 494,77	1 175 863,85
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	5 879 755,00	5 879 755,00	1 232 048,99	1 231 814,88	1 174 983,96
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4 900 000,00	4 900 000,00	1 049 484,39	1 049 250,28	1 049 250,28
31901300	Obrigações Patronais	979 755,00	979 755,00	182 564,60	182 564,60	125 733,66
31910000	Apl Dir Dec Op entre Órgãos, Fundos e Ent Int Orç Fiscal e Seg Social	312 220,00	312 220,00	679,89	679,89	679,89
31911300	Obrigações Patronais	312 220,00	312 220,00	679,89	679,89	679,89
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	1 936 509 777,00	1 936 509 777,00	1 773 124 704,74	395 631 654,97	393 886 477,84
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	473 160,00	473 160,00	278 010,00	8 301,20	8 301,20
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	389 160,00	389 160,00	227 010,00	6 901,20	6 901,20
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	84 000,00	84 000,00	49 000,00	1 400,00	1 400,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	1 936 036 617,00	1 936 036 617,00	1 772 848 694,74	395 623 353,77	393 878 176,84
33901400	Diárias - Civil	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	1 784 482,00	1 784 482,00	4 831,20	1 317,60	1 317,60
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	72 000,00	72 000,00	54 000,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2 722 846,00	2 722 846,00	1 796 282,27	290 849,66	290 849,66
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 929 175 156,00	1 874 030 666,22	1 760 854 166,41	385 735 756,33	383 990 579,20
33904600	Auxílio-Alimentação	1 207 828,00	1 207 828,00	101 265,15	101 265,15	101 265,15
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	884 000,00	864 000,00	648 000,00	104 017,30	104 017,30
33904900	Auxílio-Transporte	174 305,00	174 305,00	15 422,84	15 422,84	15 422,84
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	55 144 489,78	9 374 724,87	9 374 724,87	9 374 724,87
33910000	Apl Dir Dec Op entre Órgãos, Fundos e Ent Int Orç Fiscal e Seg Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	55 559 905,00	55 559 905,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	55 559 905,00	55 559 905,00	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



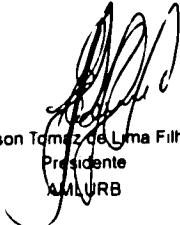
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Março / 2017

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	55 559 905,00	55 559 905,00	0,00	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17 625 318,00	17 625 318,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	9 541 800,00	9 541 800,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	28 392 987,00	28 392 987,00	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:		1.998.261.667,00	1.998.261.667,00	1.774.367.433,62	396.864.149,74	395.062.141,69


Vera Regina Fagnolo Eto
Coordenadora I
CRC121084-0


José Marcos Joaquim
Diretor Administrativo Financeiro
RG5056109


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLUUB

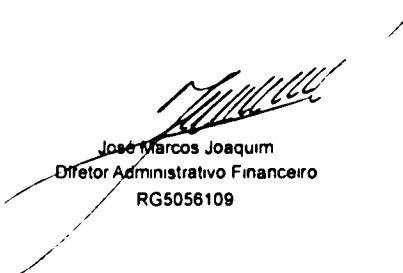


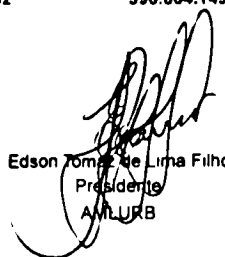
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Março / 2017

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	15 373 058,00	15 373 058,00	4 500 928 10	1 815 808,24	1 746 128,74
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	3 128 400,00	3 128 400,00	1 569 017 19	0,00	0,00
3391	Implantação de Ecopontos	10 000 000,00	10 000 000,00	0 00	0,00	0,00
5808	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva	44 998 105,00	44 998 105,00	0 00	0,00	0,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	36 751 590,00	36 751 590,00	17 491 852 28	1 213 278,87	1 081 277,73
8007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	885 174 554,00	885 174 554,00	834 642 704 23	200 913 730,53	200 340 076,81
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	115 116 230,00	115 116 230,00	27 891 848 56	3 003 325,68	2 550 306,11
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	907 719 720,00	907 719 720,00	888 261 283 26	189 918 006,42	189 344 352,50
Totais:		1.998.261.857,00	1.998.261.857,00	1.774.367.433,62	396.864.149,74	395.062.141,69


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenadora I
CRC121084-0


José Marcos Joaquim
Diretor Administrativo Financeiro
RG5056109


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AM LURB

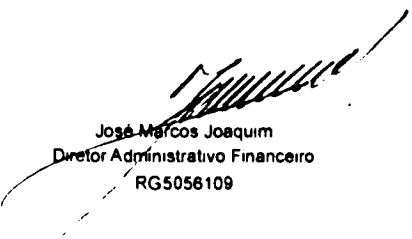


Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Março / 2017

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

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	1 998 261 657,00	1 998 261 657,00	1 774 357 433,82	396 864 149,74	395 062 141,89
Totais:		1.998.261.657,00	1.998.261.657,00	1.774.357.433,82	396.864.149,74	395.062.141,89


Vera Regina Rogério Eto
Coordenadora I
CRC121084-0


José Marcos Joaquim
Diretor Administrativo Financeiro
RG5056109


Edson Tontaz de Lima Filho
Presidente
AMCUMB

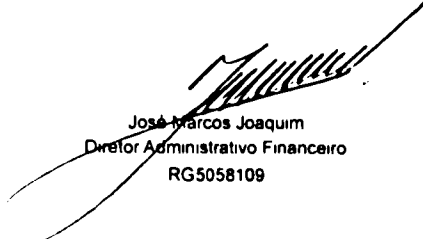


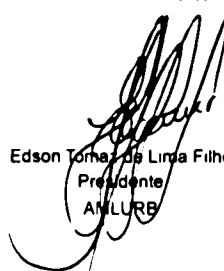
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Março / 2017

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

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	1 998 261 657,00	1 998 261 657,00	1 774 357 433 62	396 864 149,74	395 062 141,69
Totais:		1.998.261.657,00	1.998.261.657,00	1.774.357.433.62	396.864.149,74	395.062.141,69


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenadora I
CRC121084-0


José Marcos Joaquim
Diretor Administrativo Financeiro
RG5058109


Edson Tomaz da Silva Filho
Presidente
AMLURB



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Março / 2017

em RS

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
100000000000	RECEITAS CORRENTES	93 611 412.00	11 664 495.42	12.46	22 066 225.69	23.57
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	61 430 078.00	9 597 524.43	15.62	16 634 525.17	27.08
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	140 978.19	0.00	1 381 912.86	0.00
132100000000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.00	132 534.88	0.00	1 351 803.09	0.00
132173000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0.00	132 534.88	0.00	1 351 803.09	0.00
132173510000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0.00	132 534.88	0.00	1 351 803.09	0.00
132173518000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	0.00	132 534.88	0.00	1 351 803.09	0.00
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	8 443.31	0.00	30 109.77	0.00
132551000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.00	8 443.31	0.00	30 109.77	0.00
132551530000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS	0.00	8 443.31	0.00	30 109.77	0.00
132551532200	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0.00	8 443.31	0.00	30 109.77	0.00
133000000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61 430 078.00	9 456 546.24	15.39	15 252 612.31	24.83
133900000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61 430 078.00	9 456 546.24	15.39	15 252 612.31	24.83
133999000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61 430 078.00	9 456 546.24	15.39	15 252 612.31	24.83
133999620000	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - FM	61 430 078.00	9 456 546.24	15.39	15 252 612.31	24.83
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7 442 536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7 442 536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7 442 536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7 442 536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176199720000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	7 442 536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24 738 798.00	2 066 970.99	8.36	5 431 700.52	21.96
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00
191927000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00
191927550000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24 738 798.00	2 066 850.72	8.35	5 431 012.53	21.95
192100000000	INDENIZAÇÕES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
192106000000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
192106540000	OUTRAS INDENIZ. P/ DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
192200000000	RESTITUIÇÕES	24 738 798.00	2 066 850.72	8.35	5 430 912.53	21.95
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	24 738 798.00	2 066 850.72	8.35	5 430 912.53	21.95
192299640000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	24 738 798.00	2 066 850.72	8.35	5 430 912.53	21.95
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	0.00	120.27	0.00	683.52	0.00
199099000000	OUTRAS RECEITAS	0.00	120.27	0.00	683.52	0.00
199099090000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	0.00	120.27	0.00	683.52	0.00
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	37 072 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37 072 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	37 072 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37 072 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	37 072 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247199760000	CONVÊNIO AMLURB X BNDES	36 822 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247199820000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL		130.683.590,00	11.664.495,42	8,93	22.066.225,69	16,89

Vera Regina Tognolo Ettore
Coordenadora I
CRC 121084-0

Jose Marcos Joaquim
Diretor Administrativo Financeiro
RG5056109

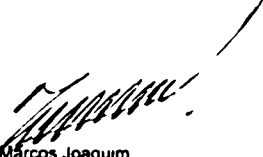
Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



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

	em R\$	
Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		60 379,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60 379,49	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		86 158 830,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86 158 830,38	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17 016 262,93
VALORES RESTITUIVEIS	17 016 262,93	
VALORES A LIQUIDAR		1 189 795 773,71
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1 189 795 773,71	
Total Geral:		1.293.031.246,61


Vera Regina Tognolo Etoze
Coordenadora de Programa I
CRC1210841


José Marcos Joaquim
RG 5056109
Diretor Administrativo e Financeiro


Edson Teófilo de Lima Filho
Presidente
AMLURB



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Abril / 2017

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	1 942 701 752,00	1 942 701 752,00	1 783 069 084,72	593 272 432,61	498 934 896,84
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	6 191 975,00	6 191 975,00	1 568 860,87	1 568 826,78	1 508 247,27
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	5 879 755,00	5 879 755,00	1 568 180,98	1 567 946,87	1 507 567,38
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4 900 000,00	4 900 000,00	1 325 236,89	1 325 002,78	1 325 002,78
31901300	Obrigações Patronais	979 755,00	979 755,00	242 944,09	242 944,09	182 564,60
31910000	Apl Dir Dec Op entre Órgãos, Fundos e Ent Int Orç Fiscal e Seg Social	312 220,00	312 220,00	679,89	679,89	679,89
31911300	Obrigações Patronais	312 220,00	312 220,00	679,89	679,89	679,89
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	1 936 509 777,00	1 936 509 777,00	1 781 500 223,85	591 703 805,85	497 426 649,57
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	473 160,00	473 160,00	276 010,00	12 783,89	12 783,89
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	389 160,00	389 160,00	227 010,00	10 627,85	10 627,85
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	84 000,00	84 000,00	49 000,00	2 156,04	2 156,04
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	1 936 036 617,00	1 936 036 617,00	1 781 224 213,85	591 691 021,96	497 413 865,68
33901400	Diárias - Civil	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	1 784 482,00	1 784 482,00	4 831,20	1 317,60	1 317,60
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	72 000,00	72 000,00	46 447,52	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2 722 846,00	2 722 846,00	1 583 997,19	404 197,27	404 197,27
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 929 175 156,00	1 874 030 666,22	1 760 041 328,47	572 165 235,37	477 888 079,09
33904600	Auxílio-Alimentação	1 207 828,00	1 207 828,00	130 853,06	130 853,06	130 853,06
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	884 000,00	884 000,00	648 000,00	220 662,25	220 662,25
33904900	Auxílio-Transporte	174 305,00	174 305,00	19 306,72	19 306,72	19 306,72
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	55 144 489,78	18 749 449,89	18 749 449,89	18 749 449,89
33910000	Apl Dir Dec Op entre Órgãos, Fundos e Ent Int Orç Fiscal e Seg Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	55 559 905,00	55 559 905,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	55 559 905,00	55 559 905,00	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

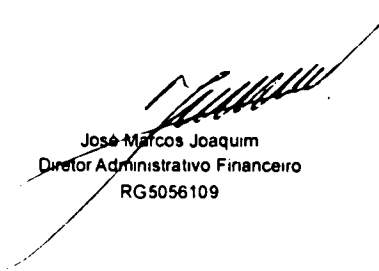


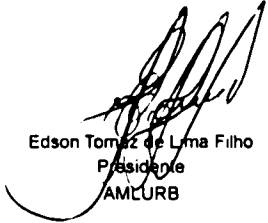
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Abril / 2017

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	55 559 905,00	55 559 905,00	0,00	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17 625 318,00	17 625 318,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	9 541 600,00	9 541 600,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	28 392 987,00	28 392 987,00	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:		1.998.261.657,00	1.998.261.657,00	1.783.069.084,72	693.272.432,61	498.934.896,84


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenadora I
CRC121084-0


José Marcos Joaquim
Diretor Administrativo Financeiro
RG5056109


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMCURB

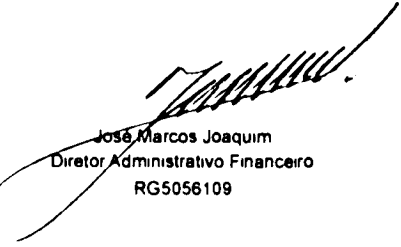


Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2017

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	15 373 058,00	15 373 058,00	4 885 893,34	2 524 142,91	2 362 330,82
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	3 128 400,00	3 128 400,00	1 569 017,19	225 498,79	225 498,79
3391	Implantação de Ecopontos	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5808	Ampliação e melhora da infraestrutura para a coleta seletiva	44 998 105,00	44 998 105,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	36 751 590,00	36 751 590,00	17 279 367,20	2 424 646,21	1 542 821,18
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	865 174 554,00	865 174 554,00	641 260 473,84	298 512 181,53	298 512 181,53
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	115 116 230,00	115 116 230,00	27 078 294,88	3 817 302,91	3 617 302,91
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	907 719 720,00	907 719 720,00	891 018 238,47	285 968 660,26	192 674 961,63
Totais:		1.998.281.667,00	1.998.261.667,00	1.783.069.084,72	593.272.432,61	498.934.896,84


Vera Regina Rognoio Etoze
Coordenadora I
CRC121084-0


José Marcos Joaquim
Diretor Administrativo Financeiro
RG5056109


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

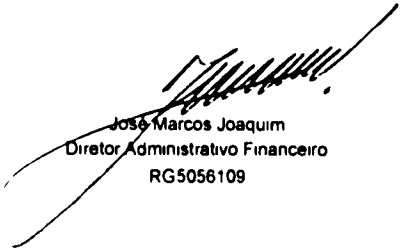


Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Abril / 2017

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

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	1 998 281 657,00	1 998 281 857,00	1 783 069 084 72	593 272 432,81	498 934 896,84
Totais:		1.998.281.657,00	1.998.281.657,00	1.783.069.084.72	593.272.432,81	498.934.896,84


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenadora I
CRC121084-0


José Marcos Joaquim
Diretor Administrativo Financeiro
RG5056109


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

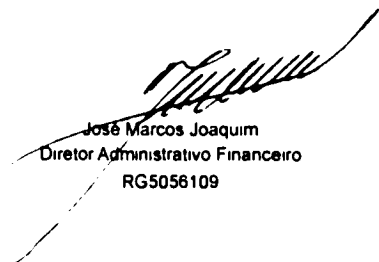


Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Abril / 2017

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

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
15	Urbanismo	1.998.281.657,00	1.998.281.857,00	1.783.069.084,72	593.272.432,81	498.934.896,84
Totais:		1.998.281.657,00	1.998.281.857,00	1.783.069.084,72	593.272.432,81	498.934.896,84


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenadora I
CRC121084-0


José Marcos Joaquim
Diretor Administrativo Financeiro
RG5056109


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLUUB



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
2º Bimestre / 2017

em R\$

Receitas	Valor Orçado	No Período	Valor Realizado		% Realizado Até o Período
			% Realizado no Período	Até o Período	
RECEITAS CORRENTES	93.611.412,00	13.976.092,93	14,93	24.377.823,20	26,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	61.430.078,00	9.857.766,63	16,05	16.894.767,37	27,50
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.738.798,00	4.118.326,30	16,65	7.483.055,83	30,25
RECEITAS DE CAPITAL	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	130.683.590,00	13.976.092,93	10,69	24.377.823,20	18,65


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenadora I
CRC121084-0


José Marcos Joaquim
Diretor Administrativo Financeiro
RG5056109


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



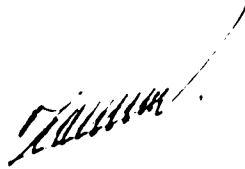
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
2º Bimestre / 2017

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	1.942.701.752,00	1.942.701.752,00	18.500.485,33	1.783.069.084,72	159.632.667,28	406.613.753,16	498.934.896,84	1.284.134.187,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6 191 975.00	6 191 975.00	729 398,49	1 568 860,87	4 623 114,13	760 311,95	1 508 247,27	60 613,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 938 509 777,00	1 938 509 777,00	17 771 086,84	1 781 500 223,85	155 009 553,15	405 853 441,21	497 426 849,57	1 284 073 574,28
MATERIAL DE CONSUMO	1 784 482,00	1 784 482,00	0,00	4 831,20	1 779 650,80	0,00	1 317,60	3 513,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 722 846,00	2 722 846,00	-212 285,08	1 583 997,19	1 138 848,81	239 224,15	404 197,27	1 179 799,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 929 564 316,00	1 874 419 826,22	-860 168,11	1 760 268 338,47	114 151 487,75	386 653 298,38	477 898 706,94	1 282 369 631,53
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1 207 828,00	1 207 828,00	63 233,73	130 853,06	1 076 974,94	63 233,73	130 853,06	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	174 305,00	174 305,00	7 609,09	19 306,72	154 998,28	7 609,09	19 306,72	0,00
OUTRAS	1 056 000,00	56 200 489,78	18 772 697,21	19 492 897,21	36 707 592,57	18 890 075,86	18 972 267,98	520 629,23
DESPESAS DE CAPITAL	55.559.905,00	55.559.905,00	0,00	0,00	55.559.905,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	55 559 905,00	55 559 905,00	0,00	0,00	55 559 905,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	9 541 600,00	9 541 600,00	0,00	0,00	9 541 600,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28 392 987,00	28 392 987,00	0,00	0,00	28 392 987,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	17 625 318,00	17 625 318,00	0,00	0,00	17 825 318,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	1.998.261.657,00	1.998.261.657,00	18.500.485,33	1.783.069.084,72	215.192.572,28	406.613.753,16	498.934.896,84	1.284.134.187,88


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenadora I
CRC121084-0


José Marcos Joaquim
Diretor Administrativo Financeiro
RG5056109


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Abril / 2017

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
100000000000	RECEITAS CORRENTES	93 611 412.00	2 311 597 51	2,47	24 377 823.20	26.04
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	61 430 078.00	260 242.20	0.42	16 894 767.37	27.50
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	122 394.44	0.00	1 504 307.30	0.00
132100000000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.00	111 708.83	0.00	1 463 511.92	0.00
132173000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0.00	111 708.83	0.00	1 463 511.92	0.00
132173510000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0.00	111 708.83	0.00	1 463 511.92	0.00
132173518000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	0.00	111 708.83	0.00	1 463 511.92	0.00
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	10 685.61	0.00	40 795.38	0.00
132551000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.00	10 685.61	0.00	40 795.38	0.00
132551530000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP BANC DE REC VINCULADOS - OUTROS	0.00	10 685.61	0.00	40 795.38	0.00
132551532200	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0.00	10 685.61	0.00	40 795.38	0.00
133000000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61 430 078.00	137 847.76	0.22	15 390 460.07	25.05
133900000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61 430 078.00	137 847.76	0.22	15 390 460.07	25.05
133999000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61 430 078.00	137 847.76	0.22	15 390 460.07	25.05
133999620000	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - FM	61 430 078.00	137 847.76	0.22	15 390 460.07	25.05
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7 442 536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7 442 536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7 442 536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7 442 536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176199720000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	7 442 536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24 738 798.00	2 051 355.31	8.29	7 483 055.83	30.25
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00
191927000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00
191927550000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24 738 798.00	2 051 355.31	8.29	7 482 367.84	30.25
192100000000	INDENIZAÇÕES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
192108000000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
192108540000	OUTRAS INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
192200000000	RESTITUIÇÕES	24 738 798.00	2 051 355.31	8.29	7 482 267.84	30.25
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	24 738 798.00	2 051 355.31	8.29	7 482 267.84	30.25
192299640000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	24 738 798.00	2 051 355.31	8.29	7 482 267.84	30.25
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	683.52	0.00
199099000000	OUTRAS RECEITAS	0.00	0.00	0.00	683.52	0.00
199099090000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	0.00	0.00	0.00	683.52	0.00
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	37 072 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37 072 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	37 072 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37 072 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	37 072 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247199760000	CONVÊNIO AMLURB X BNDES	36 822 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247199620000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL		130.683.590,00	2.311.597,51	1,77	24.377.823,20	18,65

Vera Regina Jognolo Eto
Coordenadora I
CRC 121084-0

José Marcos Joaquim
Diretor Administrativo Financeiro
RG5056109

Edson Tomaz de Lima, Filho
Presidente
AMLURB