

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

São Paulo, 12 de fevereiro de 2015.

Ofício nº 006/AMLURB-DAF/2015

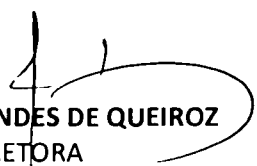
Excelentíssimo Senhor Presidente,

DOCREC
183/2015

Em atendimento ao disposto no § 3º do artigo 3º, do Decreto nº 51.191, de 20.01.2010, encaminhamos, os Demonstrativos abaixo relacionados, correspondentes ao mês de DEZEMBRO de 2014:

- 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
Presidente da Câmara Municipal
Viaduto Jacareí, nº 100 – 8º andar
São Paulo – SP

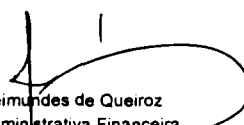


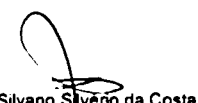
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstrativo da Dívida Flutuante de Dezembro / 2014

Exercício 2014
Lei 10.872 e art. 141 da L.O.M.
em R\$

Especificação	Parcial	Total
RESTOS A PAGAR		157.312.756,22
EXERCÍCIO 2014	157.312.756,22	
CREDORES DIVERSOS PUBLICOS		27.979.861,72
GOVERNO DA UNIAO	11.616.280,90	
DIVERSOS	16.363.580,82	
Total Geral:		185.292.617,94


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


Silvano Silveiro da Costa
Presidente
RG2092634



Autoridade Municipal de Limp
Demonstração da Despesa Orçamentária por Nat
bana/FMLU
Dezembro / 2014

Exercício 2014
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	1.959.724.749,00	1.959.363.189,88			
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.361.038,00	5.476.890,00	538.975,46	1.804.202.221,80	1.724.675.704,92
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	5,49	5.159.008,64	5.095.003,03
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	2.138.864,00	5.254.716,00	5.191.761,49	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.961.786,00	4.436.638,00	4.373.683,49	5.151,18	5.071.634,55
31901300	Obrigações Patronais	177.078,00	818.078,00	818.078,00	4.337.411,15	4.337.221,15
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	222.174,00	222.174,00	32.174,00	794.293,44	734.413,40
31911300	Obrigações Patronais	222.174,00	222.174,00	32.174,00	27.494,46	23.368,48
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	27.494,46	23.368,48
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	1.957.363.711,00	1.953.886.299,88	1.884.755.039,97	1.799.043.213,16	1.719.580.701,89
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
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	1.957.363.711,00	1.953.886.299,88	1.884.755.039,97	1.799.043.213,16	1.719.580.701,89
33901400	Diárias - Civil	24.000,00	24.000,00	16.987,14	16.987,14	16.987,14
33903000	Material de Consumo	5.551.873,00	4.551.873,00	1.179.843,83	791.931,39	791.931,39
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	75.000,00	75.000,00	41.544,32	18.618,82	18.618,82
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.137.718,00	1.991.810,00	1.689.897,46	1.689.897,48	1.546.916,71
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.949.166.976,00	1.942.244.354,92	1.876.851.045,75	1.791.725.343,11	1.712.551.720,59
33904600	Auxílio-Alimentação	91.000,00	300.000,00	284.000,00	274.844,91	274.844,91
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	308.144,00	737.594,50	735.054,01	570.911,47	570.911,47
33904900	Auxílio-Transporte	9.000,00	34.200,00	29.200,00	27.211,40	27.211,40
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.781.559,46	3.781.559,46	3.781.559,46	3.781.559,46
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	145.908,00	145.908,00	145.908,00	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	51.737.496,00	43.619.055,12	47.399,12	47.399,12	47.399,12
44000000	Investimentos	51.737.496,00	43.619.055,12	47.399,12	47.399,12	47.399,12
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
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
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	51.737.496,00	43.619.055,12	47.399,12	47.399,12	47.399,12
44903500	Serviços de Consultoria	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.115.320,00	9.115.320,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Dezembro / 2014

Exercício 2014
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44905200	Equipamentos e Material Permanente	28.910.176,00	29.225.176,00	840,00	840,00	840,00
44906100	Aquisição de Imóveis	12.601.000,00	4.121.000,00	0,00	0,00	0,00
44909300	Indenizações e restituições	0,00	46.559,12	46.559,12	46.559,12	46.559,12
44910000	Apl.Dir.Dec.Dp. 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
Totals:		2.011.462.245,00	2.002.982.245,00	1.890.026.374,58	1.804.249.620,92	1.724.723.104,04

Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Silvano Silvério da Costa
Presidente
RG2092634



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Dezembro / 2014

Exercício 2014
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	4.905.318,00	9.499.232,84	8.987.415,11	7.972.507,48	7.883.337,52
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.855.100,00	1.855.100,00	1.227.100,00	933.507,42	854.061,19
3390	Implantação de Centrais de Triagem de Material Reciclável Automatizadas	12.600.000,00	4.120.000,00	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	39.065.496,00	39.427.055,12	46.559,12	46.559,12	46.559,12
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	27.102.141,00	24.911.180,67	18.632.688,75	16.246.625,49	15.735.662,37
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	893.011.455,00	969.283.974,79	929.260.607,32	923.826.581,97	846.144.518,92
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	85.346.703,00	53.709.669,58	49.451.088,93	42.364.860,90	41.723.825,35
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	947.574.032,00	900.174.032,00	882.420.915,35	812.858.978,56	812.335.139,57
Totais:		2.011.462.245,00	2.002.982.245,00	1.890.026.374,58	1.804.249.620,92	1.724.723.104,04

Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Silvano Silvério da Costa
Presidente
RG2092634

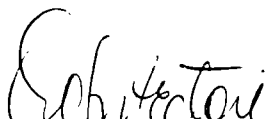


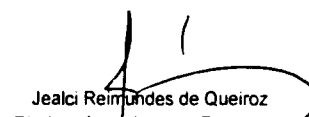
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Dezembro / 2014

Exercício: 2014
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	2.011.462.245,00	2.002.982.245,00	1.890.026.374,58	1.804.249.620,92	1.724.723.104,04
Totais:		2.011.462.245,00	2.002.982.245,00	1.890.026.374,58	1.804.249.620,92	1.724.723.104,04


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


Silvano Silvério da Costa
Presidente
RG2092634

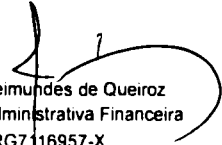


Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Dezembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	2.011.462.245,00	2.002.982.245,00	1.890.026.374,58	1.804.249.820,92	1.724.723.104,04
Totais:		2.011.462.245,00	2.002.982.245,00	1.890.026.374,58	1.804.249.820,92	1.724.723.104,04


Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


Silvano Silvério da Costa
Presidente
RG2092634



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

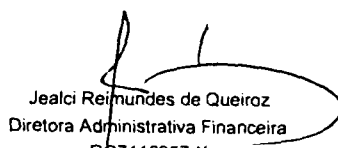
Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.

Dezembro / 2014

em R\$

Receltas	Valor Orçado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	44.805.000,00	9.515.225,91	21,24	65.209.744,86	145,54
RECEITA PATRIMONIAL	44.805.000,00	7.710.012,00	17,21	44.512.881,56	99,35
OUTRAS	44.805.000,00	7.710.012,00	17,21	44.512.881,56	99,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.805.213,91	0,00	20.196.863,30	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	40.443.646,00	0,00	0,00	2.475.000,00	6,12
OUTRAS	40.443.646,00	0,00	0,00	2.475.000,00	6,12
TOTAL DAS RECEITAS	85.248.646,00	9.515.225,91	11,16	67.684.744,86	79,40


Vera Regina Tognolo Elore
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


Silvano Silveiro da Costa
Presidente
RG2092634



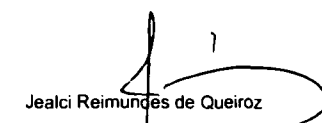
— Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
6º Bimestre / 2014

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	1.959.724.749,00	1.959.363.189,88	159.533.578,25	1.889.978.975,46	69.384.214,42	325.504.361,35	1.724.675.704,92	165.303.270,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.361.038,00	5.476.890,00	-252.953,81	5.223.935,49	252.954,51	1.197.847,66	5.095.003,03	128.932,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.957.363.711,00	1.953.886.299,88	159.786.532,06	1.884.755.039,97	69.131.259,91	324.306.513,69	1.719.580.701,89	165.174.338,08
MATERIAL DE CONSUMO	5.551.873,00	4.551.873,00	387.265,10	1.179.843,83	3.372.029,17	569,34	791.931,39	387.912,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.137.718,00	1.991.810,00	-55.962,25	1.689.897,46	301.912,54	295.159,67	1.546.916,71	142.980,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.949.166.976,00	1.942.244.354,92	159.349.620,19	1.876.851.045,75	65.393.309,17	323.878.648,26	1.712.551.720,59	164.299.325,16
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91.000,00	300.000,00	-16.000,00	284.000,00	16.000,00	41.333,30	274.844,91	9.155,09
AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00	34.200,00	-5.000,00	29.200,00	5.000,00	4.384,90	27.211,40	1.988,60
OUTRAS	407.144,00	4.764.061,96	126.609,02	4.721.052,93	43.009,03	86.418,22	4.388.076,89	332.976,04
DESPESAS DE CAPITAL	51.737.496,00	43.619.055,12	0,00	47.399,12	43.571.656,00	0,00	47.399,12	0,00
INVESTIMENTOS	51.737.496,00	43.619.055,12	0,00	47.399,12	43.571.656,00	0,00	47.399,12	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	28.910.176,00	29.225.176,00	0,00	840,00	29.224.336,00	0,00	840,00	0,00
OUTRAS	22.826.320,00	14.392.879,12	0,00	46.559,12	14.346.320,00	0,00	46.559,12	0,00
Total de Despesa	2.011.462.245,00	2.002.982.245,00	159.533.578,25	1.890.026.374,58	112.955.870,42	325.504.361,35	1.724.723.104,04	165.303.270,54


Vera Regina Tognolo Elore
Coordenador I
CRC121084-0


Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X


Silvano Silveira da Costa
Presidente
RG2092634



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº

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

Ref: Protocolo Geral nº 217198

A Presidência

13/02/2015

NELSON DAMASCENO BATISTA
Supervisor de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 13/02/2015

Horas: 16:36

Larissa 5474389



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

PRESIDÊNCIA

REF.: Ofício nº 006/AMLURB-DAF/2015

ASS.: Demonstrativos Contábeis

À

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

Segue o presente expediente acompanhado dos Demonstrativos discriminados no inicial para conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 13/02/2015

Rodrigo Juncal Rössler
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº

de

13 / 02 / 2015

(a)

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo.
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB.
Diretoria Administrativa - Financeira.
Ofício nº 006/AMLURB-DAF/2015.
TID 13228733.

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, 13/02/2015.


Raimundo Batista
Secretaria Parlamentar Adjunto

À

SGP-2

Senhora Secretária:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 13/02/2015.

Jader Augusto Pimenta
Supervisor – SGP.22

Às Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 13/02/2015.

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