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, 03 de janeiro de 2017.

Ofício nº 001/AMLURB-DAF/2017

TID: 15965334

DOCREC
46/2017

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, com dados **DEFINITIVOS**, correspondentes aos meses de **setembro a novembro do exercício de 2016:**

Setembro; 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;

Outubro (5º bimestre):

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

18:08 10/01/2017 016867 - Protocolo Legislativo - SGP.22

CMSP SGA.6 Unidade Protocolo 03/01/2017 13:26 248258

CMSP SGA.6 Unidade Protocolo 03/01/2017 13:26 248258

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Setembro / 2016

em R$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		70.235,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.235,39	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.661.083,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.661.083,77	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.095.037,96
VALORES RESTITUÍVEIS	15.095.037,96	
VALORES A LIQUIDAR		659.738.306,49
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	659.738.306,49	
Total Geral:		**676.564.663,61**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Ricardo Brandão Figueiredo
Presidente
AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 2016

em R$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
30000000	Despesas Correntes	1.920.485.576,00	2.165.637.390,00	2.129.305.654,52	1.478.064.652,64	1.476.198.345,23
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.718.360,00	5.718.360,00	5.435.140,00	3.817.426,96	3.747.191,57
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	5.406.140,00	5.406.140,00	5.405.140,00	3.805.178,42	3.736.229,63
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.604.000,00	4.604.000,00	4.604.000,00	3.194.254,49	3.194.254,49
31901300	Obrigações Patronais	802.140,00	802.140,00	801.140,00	610.923,93	541.975,14
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	312.220,00	312.220,00	30.000,00	12.248,54	10.961,94
31911300	Obrigações Patronais	312.220,00	312.220,00	30.000,00	12.248,54	10.961,94
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	1.914.767.216,00	2.159.919.030,00	2.123.870.514,52	1.474.247.225,68	1.472.451.153,66
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	70.000,00	277.530,00	207.530,00	5.727,92	5.727,92
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	242.530,00	172.530,00	4.761,83	4.761,83
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	35.000,00	35.000,00	966,09	966,09
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	1.914.697.216,00	2.159.641.500,00	2.123.662.984,52	1.474.241.497,76	1.472.445.425,74
33901400	Diárias - Civil	24.000,00	24.000,00	18.287,93	18.287,93	18.287,93
33903000	Material de Consumo	866.156,00	866.156,00	10.083,99	6.483,25	6.483,25
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	118.800,00	118.800,00	65.007,35	13.484,11	13.484,11
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.440.456,00	2.350.967,34	2.067.023,58	1.375.126,33	1.375.126,33
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.909.997.558,00	2.151.507.894,56	2.118.759.203,55	1.470.492.670,57	1.468.696.598,55
33904600	Auxílio-Alimentação	413.246,00	446.338,38	446.338,38	339.044,38	339.044,38
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	792.000,00	792.000,00	792.000,00	518.278,42	518.278,42
33904900	Auxílio-Transporte	45.000,00	87.760,84	87.760,84	60.843,87	60.843,87
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.417.278,90	1.417.278,90	1.417.278,90	1.417.278,90
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	2.030.303,98	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	47.483.301,00	40.331.487,00	10.565.518,86	2.065.715,85	2.065.715,85
44000000	Investimentos	47.483.301,00	40.331.487,00	10.565.518,86	2.065.715,85	2.065.715,85
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

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 2016

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
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	47.483.301,00	37.396.704,39	7.815.518.86	1.653.215,85	1.653.215,85
44903900	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.244.723,00	17.326.037,97	7.407.189.61	1.581.692,04	1.581.692,04
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	1.537.865,21	388.810.09	56.535,15	56.535,15
44905200	Equipamentos e Material Permanente	28.235.578,00	18.516.312,55	5.030.50	500,00	500,00
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
44909300	Indenizações e restituições	0,00	14.488,66	14.488.66	14.488,66	14.488,66
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	2.934.782,61	2.750.000.00	412.500,00	412.500,00
44913500	Serviços de Consultoria	0,00	2.337.500,00	2.337.500.00	0,00	0,00
44913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	597.282,61	412.500.00	412.500,00	412.500,00
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:	**1.967.968.877,00**	**2.205.968.877,00**	**2.139.871.173.38**	**1.480.130.368,49**	**1.478.264.061,08**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Ricardo Brandão Figueiredo
Presidente
AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Setembro / 2016

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1625	E2459 - Cooperativa Recifavela - Aquisição de Equipamentos	70.000,00	70.000,00	0.00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	11.779.153,00	11.855.006,22	10.400.380.69	6.465.774,13	6.207.685,70
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.673.339,00	1.673.339,00	1.413.994.32	822.393,88	822.393,88
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	6.655.218,71	5.825.493.02	56.535,15	56.535,15
5608	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva	46.802.301,00	32.981.779,63	4.725.537.18	1.994.692,04	1.994.692,04
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	20.075.231,00	21.895.752,37	17.844.188.37	9.712.136,92	9.664.043,95
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	895.293.076,00	949.478.891,57	944.909.972.78	724.212.335,84	724.212.335,84
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	52.479.547,00	46.969.696,47	35.100.549.48	24.800.399,57	23.240.273,56
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	939.793.230,00	1.134.387.193,03	1.119.651.057.54	712.066.100,96	712.066.100,96
	Totais:	**1.967.968.877,00**	**2.206.968.877,00**	**2.139.871.173.38**	**1.480.130.368,49**	**1.478.264.061,08**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Ricardo Brandão Figueiredo
Presidente
AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Setembro / 2016

Exercício: 2016
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		1.967.968.877,00	2.205.968.877,00	2.139.871.173,38	1.480.130.368,49	1.478.264.061,08
		Totais:	**1.967.968.877,00**	**2.205.968.877,00**	**2.139.871.173,38**	**1.480.130.368,49**	**1.478.264.061,08**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Ricardo Brandão Figueiredo
Presidente
AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Setembro / 2016

Exercício: 2016
Anexo V - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição da Função	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
15	Urbanismo	1.967.968.877,00	2.205.968.877,00	2.139.871.173,38	1.480.130.368,49	1.478.264.061,08
Totais:		**1.967.968.877,00**	**2.205.968.877,00**	**2.139.871.173,38**	**1.480.130.368,49**	**1.478.264.061,08**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Ricardo Brandão Figueiredo
Presidente
AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outubro / 2016

em R$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		67.828,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.828,62	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.418.771,43
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.418.771,43	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.209.081,84
VALORES RESTITUÍVEIS	15.209.081,84	
VALORES A LIQUIDAR		476.144.788,49
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	476.144.788,49	
Total Geral:		**493.840.470,38**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Ricardo Brandão Figueiredo
Presidente
AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Outubro / 2016

Exercício: 2016
Anexo II - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação Orcada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
30000000	Despesas Correntes	1.920.485.576,00	2.165.637.390,00	2.129.281.947.84	1.661.636.038,82	1.658.934.089,99
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.718.360,00	5.718.360,00	5.435.140.00	4.242.021,78	4.174.193,16
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	5.406.140,00	5.406.140,00	5.405.140.00	4.228.507,63	4.161.944,62
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.604.000,00	4.604.000,00	4.604.000.00	3.551.020,69	3.551.020,69
31901300	Obrigações Patronais	802.140,00	802.140,00	801.140.00	677.486,94	610.923,93
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	312.220,00	312.220,00	30.000.00	13.514,15	12.248,54
31911300	Obrigações Patronais	312.220,00	312.220,00	30.000.00	13.514,15	12.248,54
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	1.914.767.216,00	2.159.919.030,00	2.123.846.807.84	1.657.394.017,04	1.654.759.896,83
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	70.000,00	277.530,00	207.530.00	10.791,66	10.791,66
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	242.530,00	172.530.00	8.971,56	8.971,56
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	35.000,00	35.000.00	1.820,10	1.820,10
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	1.914.697.216,00	2.159.641.500,00	2.123.639.277.84	1.657.383.225,38	1.654.749.105,17
33901400	Diárias - Civil	24.000,00	24.000,00	18.287.93	18.287,93	18.287,93
33903000	Material de Consumo	866.156,00	866.156,00	10.523.19	9.554,49	8.647,15
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	118.800,00	118.800,00	65.007.35	13.484,11	13.484,11
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.440.456,00	2.350.967,34	2.067.023.58	1.547.364,93	1.547.364,93
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.909.997.558,00	2.151.507.894,56	2.118.735.307.67	1.653.350.142,81	1.650.716.929,94
33904600	Auxílio-Alimentação	413.246,00	446.338,38	446.338.38	377.769,48	377.769,48
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	792.000,00	792.000,00	791.750.00	581.523,40	581.523,40
33904900	Auxílio-Transporte	45.000,00	87.760,84	87.760.84	67.819,33	67.819,33
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.417.278,90	1.417.278.90	1.417.278,90	1.417.278,90
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	2.030.303,98	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	47.483.301,00	40.331.487,00	10.566.406.32	2.067.052,35	2.065.715,85
44000000	Investimentos	47.483.301,00	40.331.487,00	10.566.406.32	2.067.052,35	2.065.715,85
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

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Outubro / 2016

em R$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
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	47.483.301,00	37.396.704,39	7.816.406,32	1.654.552,35	1.653.215,85
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.244.723,00	17.326.037,97	7.403.945,07	1.581.692,04	1.581.692,04
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	1.537.865,21	388.810,09	56.535,15	56.535,15
44905200	Equipamentos e Material Permanente	28.235.578,00	18.516.312,55	9.162,50	1.836,50	500,00
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
44909300	Indenizações e restituições	0,00	14.488,66	14.488,66	14.488,66	14.488,66
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	2.934.782,61	2.750.000,00	412.500,00	412.500,00
44913500	Serviços de Consultoria	0,00	2.337.500,00	2.337.500,00	0,00	0,00
44913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	597.282,61	412.500,00	412.500,00	412.500,00
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:	**1.967.968.877,00**	**2.205.968.877,00**	**2.139.848.354.16**	**1.663.703.091,17**	**1.660.999.805,84**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Ricardo Brandão Figueiredo
Presidente
AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Outubro / 2016

Exercício: 2016
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
1625	E2459 - Cooperativa Recifavela - Aquisição de Equipamentos	70.000,00	70.000,00	0.00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	11.779.153,00	11.855.006,22	10.399.862.19	7.276.986,97	7.207.095,47
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.673.339,00	1.673.339,00	1.413.994.32	942.538,01	942.538,01
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	6.655.218,71	5.822.248.48	56.535,15	56.535,15
5608	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva	46.802.301,00	32.981.779,63	4.729.669.18	1.996.028,54	1.994.692,04
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	20.075.231,00	21.895.752,37	17.820.481.69	11.980.215,43	11.062.033,79
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	895.293.076,00	949.478.891,57	944.909.972.78	814.809.853,96	814.809.853,96
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	52.479.547,00	46.969.696,47	35.101.067.98	26.944.329,76	25.230.454,07
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	939.793.230,00	1.134.387.193,03	1.119.651.057.54	799.696.603,35	799.696.603,35
	Totais:	**1.967.968.877,00**	**2.205.968.877,00**	**2.139.848.354.16**	**1.663.703.091,17**	**1.660.999.805,84**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Ricardo Brandão Figueiredo
Presidente
AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Outubro / 2016

Exercício: 2016
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	1.967.968.877,00	2.205.968.877,00	2.139.848.354,16	1.663.703.091,17	1.660.999.805,84
	Totais:	**1.967.968.877,00**	**2.205.968.877,00**	**2.139.848.354,16**	**1.663.703.091,17**	**1.660.999.805,84**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Ricardo Brandão Figueiredo
Presidente
AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Outubro / 2016

Exercício: 2016
Anexo V - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição da Função		Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
15	Urbanismo		1.967.968.877,00	2.205.968.877,00	2.139.848.354,16	1.663.703.091,17	1.660.999.805,84
		Totais:	**1.967.968.877,00**	**2.205.968.877,00**	**2.139.848.354,16**	**1.663.703.091,17**	**1.660.999.805,84**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Ricardo Brandão Figueiredo
Presidente
AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

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

5º Bimestre / 2016

em R$

Receitas	Valor Orçado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	**88.092.630,00**	**12.723.817,23**	**14,44**	**64.526.660,19**	**73,25**
RECEITA PATRIMONIAL	**49.396.920,00**	**8.788.836,21**	**17,79**	**44.921.049,32**	**90,94**
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	5.963,56	0,00	5.963,56	0,00
OUTRAS	49.396.920,00	8.782.872,65	17,78	44.915.085,76	90,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**16.203.723,00**	**0,00**	**0,00**	**14.488,66**	**0,09**
OUTRAS	16.203.723,00	0,00	0,00	14.488,66	0,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**22.491.987,00**	**3.934.981,02**	**17,50**	**19.591.122,21**	**87,10**
RECEITAS DE CAPITAL	**29.732.578,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS	29.732.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	**117.825.208,00**	**12.723.817,23**	**10,80**	**64.526.660,19**	**54,76**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Ricardo Brandão Figueiredo
Presidente
AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
5º Bimestre / 2016

em R$

Despesas	Dotacão Orcamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Periodo	Até o Periodo		No Periodo	Até o Periodo	
DESPESAS CORRENTES	**1.920.485.576,00**	**2.165.637.390,00**	**-974.711,31**	**2.129.281.947,84**	**36.355.442,16**	**364.975.160,78**	**1.658.934.089,99**	**470.347.857,85**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.718.360,00	5.718.360,00	0,00	5.435.140,00	283.220,00	849.295,20	4.174.193,16	1.260.946,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.914.767.216,00	2.159.919.030,00	-974.711,31	2.123.846.807,84	36.072.222,16	364.125.865,58	1.654.759.896,83	469.086.911,01
MATERIAL DE CONSUMO	866.156,00	866.156,00	3.650,44	10.523,19	855.632,81	6.505,41	8.647,15	1.876,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.440.456,00	2.350.967,34	0,00	2.067.023,58	283.943,76	344.477,22	1.547.364,93	519.658,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.910.067.558,00	2.151.750.424,56	1 052.192,23	2.118 907.837,67	32.842.586,89	363.507.546,82	1.650.725.901,50	468.181 936,17
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	413.246,00	446.338,38	0,00	446.338,38	0,00	80.353,14	377.769,48	68.568,90
AUXÍLIO-TRANSPORTE	45.000,00	87.760,84	0,00	87.760,84	0,00	13.041,78	67.819,33	19.941,51
OUTRAS	934.800,00	4.417.382,88	-2.030.553,98	2.327.324,18	2.090.058,70	173.941,21	2.032.394,44	294.929,74
DESPESAS DE CAPITAL	**47.483.301,00**	**40.331.487,00**	**5.430.565,55**	**10.566.406,32**	**29.765.080,68**	**426.418,18**	**2.065.715,85**	**8.500.690,47**
INVESTIMENTOS	47.483.301,00	40.331 487,00	5.430.565,55	10.566.406,32	29.765.080,68	426.418,18	2.065.715,85	8.500.690,47
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.537.865,21	0,00	388.810,09	1.149.055,12	0,00	56.535,15	332.274,94
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.235.578,00	18.516.312,55	8.662,50	9.162,50	18.507.150,05	500,00	500,00	8.662,50
OUTRAS	19.246.723,00	20.277.309,24	5.421.903,05	10.168.433,73	10.108.875,51	425.918,18	2.008.680,70	8.159.753,03
Total de Despesa	**1.967.968.877,00**	**2.205.968.877,00**	**4.455.854,24**	**2.139.848.354,16**	**66.120.522,84**	**365.401.578,96**	**1.660.999.805,84**	**478.848.548,32**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Ricardo Brandão Figueiredo
Presidente
AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Novembro / 2016

em R$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		68.655,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.655,65	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.540.531,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.540.531,93	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.166.263,16
VALORES RESTITUÍVEIS	15.166.263,16	
VALORES A LIQUIDAR		285.985.971,91
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	285.985.971,91	
Total Geral:		**304.761.422,65**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0

Jealci Raimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Ricardo Brandão Figueiredo
Presidente
AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 2016

Exercício: 2016
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	1.920.485.576,00	2.215.329.062,88	2.123.252.745.13	1.845.240.603,72	1.841.530.105,02
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.718.360,00	5.688.360,00	5.531.140.00	4.659.581,57	4.590.925,92
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	5.406.140,00	5.501.140,00	5.501.140.00	4.644.801,81	4.577.411,77
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.604.000,00	4.604.000,00	4.604.000.00	3.899.924,83	3.899.924,83
31901300	Obrigações Patronais	802.140,00	897.140,00	897.140.00	744.876,98	677.486,94
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	312.220,00	187.220,00	30.000.00	14.779,76	13.514,15
31911300	Obrigações Patronais	312.220,00	187.220,00	30.000.00	14.779,76	13.514,15
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	1.914.767.216,00	2.209.640.702,88	2.117.721.605.13	1.840.581.022,15	1.836.939.179,10
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	70.000,00	277.530,00	207.530.00	15.772,38	15.772,38
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	242.530,00	172.530.00	13.112,28	13.112,28
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	35.000,00	35.000.00	2.660,10	2.660,10
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	1.914.697.216,00	2.209.363.172,88	2.117.514.075.13	1.840.565.249,77	1.836.923.406,72
33901400	Diárias - Civil	24.000,00	24.000,00	22.088.37	22.088,37	22.088,37
33903000	Material de Consumo	866.156,00	866.156,00	272.845.47	10.133,69	9.694,49
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	118.800,00	118.800,00	65.007.35	13.484,11	13.484,11
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.440.456,00	2.350.967,34	2.067.023.58	1.719.603,54	1.719.603,54
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.909.997.558,00	2.201.199.567,44	2.112.313.982.24	1.836.245.890,16	1.832.604.486,31
33904600	Auxílio-Alimentação	413.246,00	476.338,38	476.338.38	416.209,32	416.209,32
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	792.000,00	792.000,00	791.750.00	645.516,59	645.516,59
33904900	Auxílio-Transporte	45.000,00	87.760,84	87.760.84	75.045,09	75.045,09
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.417.278,90	1.417.278.90	1.417.278,90	1.417.278,90
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	2.030.303,98	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	47.483.301,00	40.639.814,12	10.293.227.92	2.318.922,92	2.146.452,23
44000000	Investimentos	47.483.301,00	40.639.814,12	10.293.227.92	2.318.922,92	2.146.452,23
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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
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	47.483.301,00	37.705.031,51	7.543.227.92	1.906.422,92	1.733.952,23
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.244.723,00	17.326.037,97	6.915.782.67	1.701.716,56	1.625.412,47
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	1.537.865,21	388.810.09	184.249,20	92.214,60
44905200	Equipamentos e Material Permanente	28.235.578,00	18.824.639,67	224.146.50	5.968,50	1.836,50
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
44909300	Indenizações e restituições	0,00	14.488,66	14.488.66	14.488,66	14.488,66
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	2.934.782,61	2.750.000.00	412.500,00	412.500,00
44913500	Serviços de Consultoria	0,00	2.337.500,00	2.337.500.00	0,00	0,00
44913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	597.282,61	412.500.00	412.500,00	412.500,00
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:	**1.967.968.877,00**	**2.255.958.877,00**	**2.133.545.973.05**	**1.847.559.526,64**	**1.843.676.557,25**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Ricardo Brandão Figueiredo
Presidente
AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2016

Exercício: 2016
Anexo III - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orcada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1625	E2459 - Cooperativa Recifavela - Aquisição de Equipamentos	70.000,00	70.000,00	0.00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	11.779.153,00	11.855.006,22	10.489.373.10	7.977.862,02	7.805.206,29
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.673.339,00	1.673.339,00	1.413.994.32	1.062.107,74	1.062.107,74
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	6.963.545,83	5.334.086,08	184.249,20	92.214,60
5608	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva	46.802.301,00	32.981.779,63	4.944.653.18	2.120.185,06	2.039.748,97
5614	Implantação de unidades de tratamento de residuos	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	20.075.231,00	21.895.752,37	17.965.201.95	13.520.336,32	12.458.242,31
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	895.293.076,00	1.042.667.218,93	1.035.676.267.20	905.783.578,85	905.443.410,29
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	52.479.547,00	46.661.369,35	36.692.753.36	29.372.051,97	27.236.471,57
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	939.793.230,00	1.091.198.865,67	1.021.029.643.86	887.539.155,48	887.539.155,48
	Totais:	**1.967.968.877,00**	**2.266.968.877,00**	**2.133.545.973.05**	**1.847.559.526,64**	**1.843.676.557,25**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Ricardo Brandão Figueiredo
Presidente
AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Novembro / 2016

Exercício: 2016
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	1.967.968.877,00	2.255.968.877,00	2.133.545.973,05	1.847.559.526,64	1.843.676.557,25
	Totais:	**1.967.968.877,00**	**2.255.968.877,00**	**2.133.545.973,05**	**1.847.559.526,64**	**1.843.676.557,25**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Ricardo Brandão Figueiredo
Presidente
AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Novembro / 2016

Exercício: 2016
Anexo V - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição da Função	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
15	Urbanismo	1.967.968.877,00	2.255.968.877,00	2.133.545.973,05	1.847.559.526,64	1.843.676.557,25
Totais:		**1.967.968.877,00**	**2.255.968.877,00**	**2.133.545.973,05**	**1.847.559.525,64**	**1.843.676.557,25**

Vera Regina Tognolo Etore
Coordenadora I
CRC121084-0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG7116957-X

Ricardo Brandão Figueiredo
Presidente
AMLURB

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO ULO

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

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

Ref: Protocolo Geral nº 248258

A Presidência

03/01/2017

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência
Data 03/01/17
Horas: 15:13
Beatriz Borges