

São Paulo, 06 de janeiro de 2020.

OFÍCIO Nº 011/AMLURB-DAF/2020



TID:

18453716

2020-9.001.161-7

Senhor Vereador Eduardo Tuma
Presidente
Câmara Municipal de São Paulo
Palácio Anchieta
Viaduto Jacareí, 100, 8º Andar, Sala 808
São Paulo – SP – CEP 01319-900

DOCREC

9/2020

Assunto: Demonstrativos Contábeis

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no § 3º do artigo 3º, do Decreto nº 56.313, de 05.08.2015, bem como ao determinado na Portaria nº 266, de 06 de outubro de 2016, encaminhamos os demonstrativos abaixo relacionados, correspondentes aos seguintes períodos:

Outubro/2019:

- 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, e
- Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária.
- Resumo da Execução da Receita Orçamentária, e
- Resumo da Execução da Despesa Orçamentária.

Novembro/2019:

- 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, e
- Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária.

Atenciosamente,


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
AMLURB

13:27 14/01/2020 020902 - Protocolo Legislativo - 58.22

CMSP SGA.6 Unidade Protocolo 08/01/2020 14:28 302404

**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

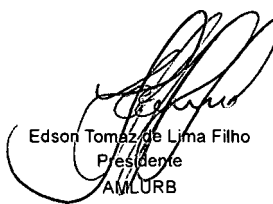
Outubro / 2019

em R\$

Especificação	Parcial	Total
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		193.132,40
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	193.132,40	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		20.696.581,93
VALORES RESTITUIVEIS	20.696.581,93	
VALORES A LIQUIDAR		358.417.064,83
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	358.417.064,83	
Total Geral:		379.306.779,16


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC121084-0


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Outubro / 2019

Exercício: 2019
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	1.980.970.594,00	2.108.992.602,31	2.067.607.865,97	1.709.591.427,77	1.709.590.784,65
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	21.030.891,00	21.030.891,00	5.614.930,33	4.430.496,56	4.430.496,56
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	21.010.891,00	21.010.891,00	5.594.930,33	4.414.961,76	4.414.961,76
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.612.813,00	14.612.813,00	4.665.954,63	3.733.843,98	3.733.843,98
31901300	Obrigações Patronais	6.398.078,00	6.398.078,00	928.975,70	681.117,78	681.117,78
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos, Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.534,80	15.534,80
31911300	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.534,80	15.534,80
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	1.959.939.703,00	2.087.961.711,31	2.061.992.935,64	1.705.160.931,21	1.705.160.288,09
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	618.637,00	618.637,00	484.724,69	294.695,95	294.695,95
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	491.917,00	491.917,00	383.206,29	234.913,35	234.913,35
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	126.720,00	126.720,00	101.518,40	59.782,60	59.782,60
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	1.959.321.066,00	2.087.343.074,31	2.061.508.210,95	1.704.866.235,26	1.704.865.592,14
33901400	Diárias - Civil	120.000,00	120.000,00	16.655,94	16.655,94	16.655,94
33903000	Material de Consumo	2.051.602,00	2.051.451,58	275.592,80	272.287,90	272.287,90
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	313.551,00	313.551,00	163.817,91	54.926,03	54.926,03
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.602.616,00	2.309.619,68	1.340.391,04	1.092.669,27	1.092.594,06
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.943.572.974,00	2.032.299.861,57	2.014.657.221,03	1.659.886.074,52	1.659.885.506,61
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.154.695,00	6.532.492,75	1.899.780,66	1.173.524,77	1.173.524,77
33904600	Auxílio-Alimentação	1.066.822,00	1.066.822,00	575.133,03	494.282,25	494.282,25
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.624.131,49	1.624.131,49
33904900	Auxílio-Transporte	138.806,00	138.806,00	69.148,81	41.213,37	41.213,37
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	40.210.469,73	40.210.469,73	40.210.469,72	40.210.469,72
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	63.157.590,00	26.135.216,60	2.292.819,48	1.889.980,20	1.719.655,20
44000000	Investimentos	63.157.590,00	26.135.216,60	2.292.819,48	1.889.980,20	1.719.655,20
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

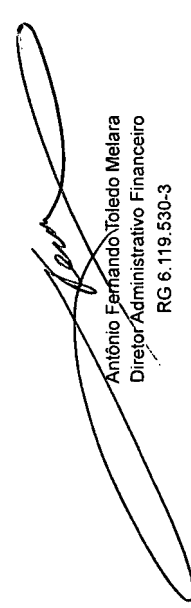


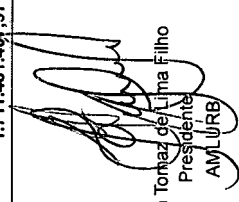
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Outubro / 2019

Exercício: 2019
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
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	63.157.590,00	26.135.216,60	2.292.819,48	1.889.980,20	1.719.655,20
44903000	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.373.941,00	7.372.941,00	2.271.000,00	1.873.575,00	1.703.250,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	28.219.383,00	13.221.383,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	27.562.266,00	5.538.892,60	21.819,48	16.405,20	16.405,20
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:		2.044.128.184,00	2.135.127.818,91	2.069.900.685,45	1.711.481.407,97	1.711.310.439,85


Vera Regina Tognolo Ettore Marrello
Coordenador de Programa I
CRC:121084-0


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AML-URB



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

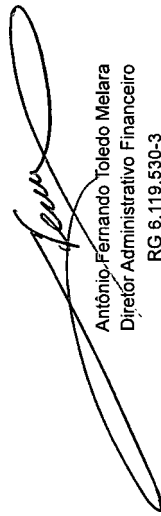
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Outubro / 2019

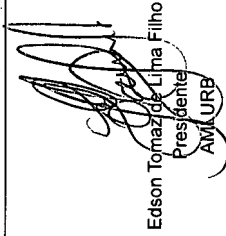
Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1706	Implantação e Construção de Ecopontos	12.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	Ampliação, Reforma e Requalificação de Ecopontos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1708	Implantação de Pátios de Compostagem	6.999.000,00	4.501.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	30.992.110,00	31.885.832,39	15.000.129,59	11.005.154,10	11.004.510,98
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	2.155.694,00	2.155.694,00	1.621.275,73	895.218,82	895.218,82
2707	Operação e Manutenção de Ecopontos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	5.039.186,00	4.416.983,75	278.504,93	278.305,95	278.305,95
5608	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura para a Coleta Seletiva	42.402.405,00	20.424.031,60	2.287.405,20	1.889.980,20	1.719.655,20
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	13.964.443,00	13.671.296,26	7.088.650,77	2.680.779,02	2.680.779,02
6007	Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas	836.925.155,00	836.925.155,00	836.925.155,00	652.527.014,27	652.527.014,27
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	62.846.903,00	93.428.455,00	78.984.193,40	62.235.791,77	62.235.791,77
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	1.030.453.288,00	1.127.715.370,91	1.127.715.370,83	979.969.163,84	979.969.163,84
Totais:		2.044.128.184,00	2.135.127.818,91	2.069.900.685,45	1.711.481.407,97	1.711.310.439,85


Vera Regina Tognolo Ettore Marfello
Coordenador de Programa I
CRC121084-0


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AM LURB



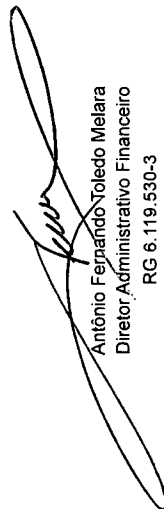
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Outubro / 2019

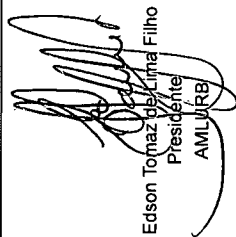
Exercício: 2019
Anexo IV - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	2.044.128.184,00	2.135.127.818,91	2.069.900.685,45	1.711.481.407,97	1.711.310.439,85
Totais:		2.044.128.184,00	2.135.127.818,91	2.069.900.685,45	1.711.481.407,97	1.711.310.439,85


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC121084-0


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLU/RB

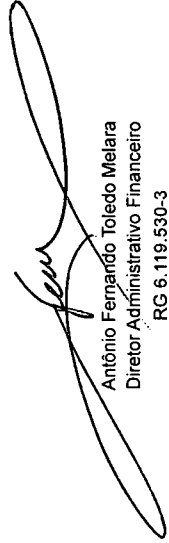


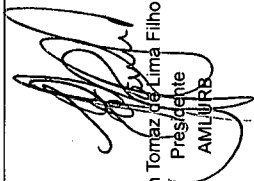
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Outubro / 2019

Exercício: 2019
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	2.044.128.184,00	2.135.127.818,91	2.069.900.685,45	1.711.481.407,97	1.711.310.439,85
Totais:		2.044.128.184,00	2.135.127.818,91	2.069.900.685,45	1.711.481.407,97	1.711.310.439,85


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC121084-0


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

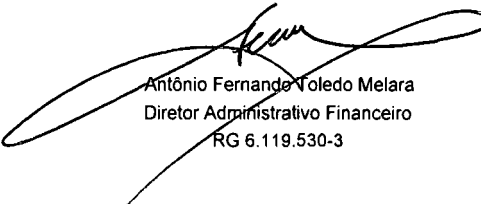
Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
5º Bimestre / 2019

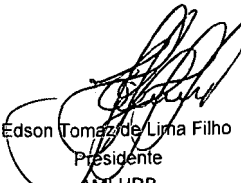
em R\$

Receitas	Valor Orçado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	184.660.302,00	40.657.176,82	22,02	192.375.370,34	104,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	106.929.527,00	25.889.903,50	24,21	115.576.544,66	108,09
RECEITA PATRIMONIAL	65.900.863,00	11.434.799,75	17,35	63.838.890,53	96,87
RECEITA DE SERVIÇOS	6.180.786,00	1.862.744,56	30,14	4.491.053,58	72,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.649.126,00	441.304,34	7,81	441.304,34	7,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.028.424,67	0,00	8.027.577,23	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	36.751.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.751.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	490,95	0,00	490,95	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	221.411.581,00	40.657.667,77	18,36	192.375.861,29	86,89

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC121084-0


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



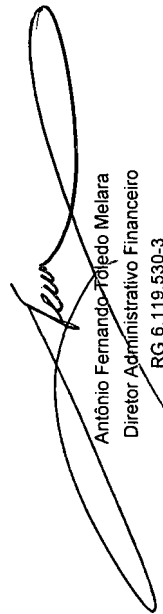
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
5º Bimestre / 2019

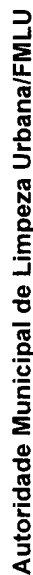
em R\$

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	1.980.970.594,00	2.108.992.602,31	105.417.271,60	2.067.607.865,97	41.384.736,34	352.137.622,97	1.709.590.784,65	358.017.081,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.030.891,00	21.030.891,00	1.440.906,73	5.614.930,33	15.415.960,67	903.754,55	4.430.496,56	1.184.433,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.959.939.703,00	2.087.961.711,31	103.976.364,87	2.061.992.935,64	25.968.775,67	351.233.868,42	1.705.160.288,09	356.832.647,55
MATERIAL DE CONSUMO	2.051.602,00	2.051.451,58	2.770,43	275.592,80	1.775.858,78	16.148,11	272.287,90	3.304,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.602.616,00	2.309.619,68	40.230,66	1.340.391,04	969.228,64	208.922,43	1.092.594,06	247.796,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.944.064.891,00	2.032.791.778,57	103.981.460,93	2.015.040.427,32	17.751.351,25	350.274.073,21	1.660.120.419,96	354.920.007,36
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.066.822,00	1.066.822,00	100.066,71	575.133,03	491.688,97	102.725,23	494.282,25	80.850,78
AUXÍLIO-TRANSPORTE	138.806,00	138.806,00	0,00	69.148,81	69.657,19	7.423,02	41.213,37	27.935,44
OUTRAS	10.014.966,00	49.603.233,48	-148.163,86	44.692.242,64	4.910.990,84	624.576,42	43.139.490,55	1.552.752,09
DESPESAS DE CAPITAL	63.157.590,00	26.135.216,60	5.414,28	2.292.819,48	23.842.397,12	340.650,00	1.719.655,20	573.164,28
INVESTIMENTOS	63.157.590,00	26.135.216,60	5.414,28	2.292.819,48	23.842.397,12	340.650,00	1.719.655,20	573.164,28
OBRAS E INSTALAÇÕES	28.219.383,00	13.221.383,00	0,00	0,00	13.221.383,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.562.266,00	5.538.892,60	5.414,28	21.819,48	5.517.073,12	0,00	16.405,20	5.414,28
OUTRAS	7.375.941,00	7.374.941,00	0,00	2.271.000,00	5.103.941,00	340.650,00	1.703.250,00	567.750,00
Total de Despesa	2.044.128.184,00	2.135.127.818,91	105.422.685,88	2.069.900.685,45	65.227.133,46	352.478.272,97	1.711.310.439,85	358.590.245,60


Vera Regina Tognolo Ettore Mattello
Coordenador de Programa I
CRC121084-0


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

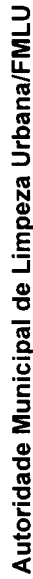


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orcamentária em Outubro / 2019

em R\$

[illegible]



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Outubro / 2019

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
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.00.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	3.538.816,00	384.520,12	10,87	2.240.373,26	63,31
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.11.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.543.815,00	259.396,70	16,80	898.432,26	58,20
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.11.01.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.543.815,00	259.396,70	16,80	898.432,26	58,20
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.00.00	PARCELAMENTO TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍV ATIVA	1.995.001,00	125.123,42	6,27	1.341.941,00	67,27
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.00	TOTAL PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.995.001,00	125.123,42	6,27	1.341.941,00	67,27
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.995.001,00	125.123,42	6,27	1.341.941,00	67,27
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.00.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	12.953.900,00	743.203,93	5,74	12.971.871,73	100,14
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.11.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	8.431.401,00	399.380,33	4,74	9.236.649,05	109,55
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.11.01.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	8.431.401,00	399.380,33	4,74	9.236.649,05	109,55
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.00.00	RECEITA PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	4.522.499,00	343.823,60	7,60	3.735.222,68	82,59
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.00	TOTAL PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	4.522.499,00	343.823,60	7,60	3.735.464,30	82,60
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA AT	4.522.499,00	343.687,78	7,60	3.734.024,53	82,57
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA AT	0,00	135,82	0,00	1.439,77	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.09.00	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-241,62	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.09.002	DEDUÇÕES PAT - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS -	0,00	0,00	0,00	-241,62	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.557.974,00	845.026,39	15,20	7.421.409,75	133,53
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.00.00.00	TRSD - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	2.617.805,00	499.607,62	19,08	2.081.926,32	79,53
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.00.00.00	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.336.029,00	424.607,42	31,78	1.254.302,28	93,88
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.11.00.00	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.336.029,00	424.607,42	31,78	1.254.302,28	93,88
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.11.01.00	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.281.776,00	75.000,20	5,85	827.624,04	64,57
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.00.00	PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.281.776,00	75.000,20	5,85	827.624,04	64,57
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.00	TOTAL PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.281.776,00	75.000,20	5,85	827.624,04	64,57
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.00.00.00	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.940.169,00	345.418,77	11,75	5.339.483,43	181,60
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.11.00.00	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.242.567,00	205.921,70	16,57	3.898.747,29	313,77
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.11.01.00	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.242.567,00	205.921,70	16,57	3.898.747,29	313,77
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.00.00	RECEITA PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.697.602,00	139.497,07	8,22	1.440.736,14	84,87
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.00	TOTAL PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.697.602,00	139.497,07	8,22	1.441.048,05	84,89
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.001	PPI - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.697.602,00	139.325,39	8,21	1.439.345,88	84,79
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍV ATIVA	0,00	171,68	0,00	1.702,17	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.09.00	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-311,91	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.09.002	DEDUÇÕES PAT - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS -	0,00	0,00	0,00	-311,91	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	65.900.863,00	5.808.998,09	8,81	63.838.890,53	96,87
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	64.055.921,00	5.327.211,94	8,32	58.605.782,99	91,49
1.3.1.0.02.0.0.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERM., AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	64.055.921,00	5.327.211,94	8,32	58.605.782,99	91,49
1.3.1.0.02.1.0.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERM., AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	64.055.921,00	5.327.211,94	8,32	58.605.782,99	91,49
1.3.1.0.02.1.1.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERM., AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PUBL- PRINCIPAL	64.055.921,00	5.327.211,94	8,32	58.605.782,99	91,49
1.3.1.0.02.1.1.03.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	64.055.921,00	5.327.211,94	8,32	58.605.782,99	91,49
1.3.1.0.02.1.1.03.12.00.00.00.00	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA-FMLU	64.055.921,00	5.327.211,94	8,32	58.605.782,99	91,49
1.3.1.0.02.1.1.03.12.00.00.11.00.00	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA-FMLU	64.055.921,00	5.327.211,94	8,32	58.605.782,99	91,49
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.844.942,00	481.696,15	26,11	5.233.107,54	283,65
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.844.942,00	481.696,15	26,11	5.233.107,54	283,65
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.976,10	0,00	93.811,52	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	5.976,10	0,00	93.811,52	0,00

SOE - 12/11/2019 - 15:09:03

215

[SCT032R1B]



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Outubro / 2019

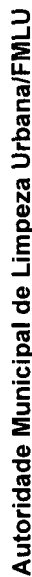
em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.1.1.01.00.000.000.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.976,10	0,00	93.811,52	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.000.000.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	0,00	5.976,10	0,00	93.811,52	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.000.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - UNIÃO	0,00	5.976,10	0,00	93.811,52	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.11.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	5.976,10	0,00	93.811,52	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.11.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	5.976,10	0,00	93.811,52	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00.000.000.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.844.942,00	475.720,05	25,79	5.139.296,02	278,56
1.3.2.1.00.5.1.00.000.000.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.844.942,00	475.720,05	25,79	5.139.296,02	278,56
1.3.2.1.00.5.1.01.00.000.000.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	1.844.942,00	475.720,05	25,79	5.139.296,02	278,56
1.3.2.1.00.5.1.01.09.000.000.00.000	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	1.844.942,00	475.720,05	25,79	5.139.296,02	278,56
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.000.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	1.844.942,00	475.720,05	25,79	5.139.296,02	278,56
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	1.844.942,00	475.720,05	25,79	5.139.296,02	278,56
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.11.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	1.844.942,00	475.720,05	25,79	5.139.296,02	278,56
1.6.0.0.0.0.0.0.00.000.000.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	6.180.786,00	861.856,47	13,94	4.491.053,58	72,66
1.6.1.0.0.0.0.0.00.000.000.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.180.786,00	861.856,47	13,94	4.491.053,58	72,66
1.6.1.0.01.0.0.00.000.000.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.180.786,00	861.856,47	13,94	4.491.053,58	72,66
1.6.1.0.01.1.0.00.000.000.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	6.180.786,00	861.856,47	13,94	4.491.053,58	72,66
1.6.1.0.01.1.1.00.000.000.00.000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DEST. FINAL E FISC. RESÍDUOS SÓLIDOS	6.180.786,00	861.856,47	13,94	4.491.053,58	72,66
1.6.1.0.01.1.1.07.000.000.00.000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DEST. FINAL E FISC. RESÍDUOS SÓLIDOS	6.180.786,00	861.856,47	13,94	4.491.053,58	72,66
1.6.1.0.01.1.1.07.000.000.11.01.000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DEST. FINAL E FISC. RESÍDUOS SÓLIDOS	6.180.786,00	862.720,47	13,96	4.491.917,58	72,68
1.6.1.0.01.1.1.07.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COLETA, TRANSP., TRAT., DEST. FINAL E FISC. RES SÓLIDOS	0,00	-864,00	0,00	-864,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.07.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES COLETA, TRANSP., TRATAM., DEST. FINAL E FISC. RES. SÓLIDOS	0,00	-864,00	0,00	-864,00	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.00.000.000.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.649.126,00	441.304,34	7,81	441.304,34	7,81
1.7.1.0.0.0.0.0.00.000.000.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.649.126,00	441.304,34	7,81	441.304,34	7,81
1.7.1.8.0.0.0.0.00.000.000.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	5.649.126,00	441.304,34	7,81	441.304,34	7,81
1.7.1.8.10.0.0.00.000.000.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.649.126,00	441.304,34	7,81	441.304,34	7,81
1.7.1.8.10.9.0.00.000.000.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5.649.126,00	441.304,34	7,81	441.304,34	7,81
1.7.1.8.10.9.1.00.000.000.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.649.126,00	441.304,34	7,81	441.304,34	7,81
1.7.1.8.10.9.1.01.000.000.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	5.649.126,00	441.304,34	7,81	441.304,34	7,81
1.7.1.8.10.9.1.01.16.000.000.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	5.649.126,00	441.304,34	7,81	441.304,34	7,81
1.7.1.8.10.9.1.01.16.000.000.11.01.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	5.649.126,00	441.304,34	7,81	441.304,34	7,81
1.9.0.0.0.0.0.0.00.000.000.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	535.970,96	0,00	8.027.577,23	0,00
1.9.1.0.0.0.0.0.00.000.000.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	535.970,96	0,00	6.101.121,05	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00.000.000.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	535.970,96	0,00	6.101.121,05	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00.000.000.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	535.970,96	0,00	6.101.121,05	0,00
1.9.1.0.09.1.1.00.000.000.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	535.970,96	0,00	6.101.121,05	0,00
1.9.1.0.09.1.1.03.000.000.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	535.970,96	0,00	6.101.121,05	0,00
1.9.1.0.09.1.1.03.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	535.970,96	0,00	6.101.121,05	0,00
1.9.1.0.09.1.1.03.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	535.970,96	0,00	6.101.121,05	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.00.000.000.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.745.518,98	0,00
1.9.2.2.0.0.0.0.00.000.000.00.000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.745.518,98	0,00

SOF - 12/11/2019 - 15:09:03

3/5

[SCT032R1B]



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Outubro / 2019

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			
1.9.2.2.99.0.0.00.000.000.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.745.518,98	0,00			
1.9.2.2.99.1.0.00.000.000.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.745.518,98	0,00			
1.9.2.2.99.1.1.00.000.000.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.745.518,98	0,00			
1.9.2.2.99.1.1.12.000.000.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.745.518,98	0,00			
1.9.2.2.99.1.1.12.000.000.11.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.745.518,98	0,00			
1.9.2.2.99.1.1.12.000.000.11.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.745.518,98	0,00			
1.9.9.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	180.937,20	0,00			
1.9.9.0.99.0.0.00.000.000.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	180.937,20	0,00			
1.9.9.0.99.1.0.00.000.000.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	180.937,20	0,00			
1.9.9.0.99.1.1.00.000.000.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	180.937,20	0,00			
1.9.9.0.99.1.1.54.000.000.00.00.00	RECEITAS DE LEILÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENHIDAS - FMLU	0,00	0,00	0,00	180.937,20	0,00			
1.9.9.0.99.1.1.54.000.000.11.00.00	RECEITAS DE LEILÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENHIDAS - FMLU	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00			
1.9.9.0.99.1.1.54.000.000.11.01.00	RECEITAS DE LEILÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENHIDAS - FMLU	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00			
1.9.9.0.99.1.1.55.000.000.00.00.00	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	937,20	0,00			
1.9.9.0.99.1.1.55.000.000.11.00.00	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	937,20	0,00			
1.9.9.0.99.1.1.55.000.000.11.01.00	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	937,20	0,00			
2.2.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	36.751.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.4.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.751.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.4.1.00.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.751.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.4.1.80.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	36.751.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.4.1.810.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.751.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.4.1.810.0.0.00.000.000.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	36.751.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.4.1.810.0.0.00.000.000.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	36.751.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.4.1.810.9.1.16.000.000.00.00.00	CONVÊNIO AMLURB X BNDES	36.751.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.4.1.810.9.1.16.000.000.11.00.00	CONVÊNIO AMLURB X BNDES	36.751.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.4.1.810.9.1.16.000.000.11.01.00	CONVÊNIO AMLURB X BNDES	36.751.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.7.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	490,95	0,00	490,95	0,00			
7.7.1.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	490,95	0,00	490,95	0,00			
7.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	TAXAS	0,00	490,95	0,00	490,95	0,00			
7.7.1.2.2.00.0.0.00.000.000.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	490,95	0,00	490,95	0,00			
7.7.1.2.2.01.0.0.00.000.000.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	490,95	0,00	490,95	0,00			
7.7.1.2.2.01.1.0.00.000.000.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	490,95	0,00	490,95	0,00			
7.7.1.2.2.01.1.1.00.000.000.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	490,95	0,00	490,95	0,00			
7.7.1.2.2.01.1.1.06.000.000.00.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS	0,00	490,95	0,00	490,95	0,00			
7.7.1.2.2.01.1.1.06.000.000.11.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS	0,00	490,95	0,00	490,95	0,00			
7.7.1.2.2.01.1.1.06.000.000.11.01.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS	0,00	490,95	0,00	490,95	0,00			
TOTAL GERAL					221.411.581,00	29.962.713,01	13,53	192.375.861,29	86,89

SOF - 12/11/2019 - 15:09:03

4/5

[SCT032R1B]



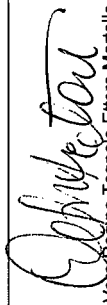
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

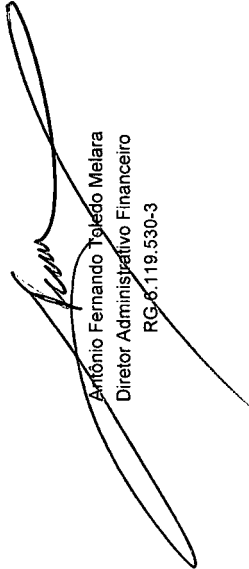
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

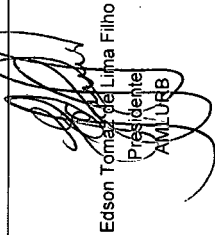
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Outubro / 2019

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
--------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC121084-0


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG:6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

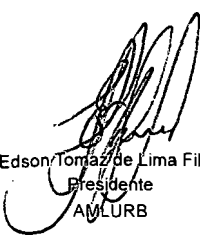
Novembro / 2019

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		73.519,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.519,62	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		156.342.200,01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	156.342.200,01	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		20.446.974,91
VALORES RESTITUÍVEIS	20.446.974,91	
VALORES A LIQUIDAR		258.445.439,18
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	258.445.439,18	
Total Geral:		435.308.133,72


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC SP-121084/O-9


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 2019

Exercício: 2019
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	1.980.970.594,00	2.183.992.602,31	2.143.270.546,53	1.884.983.883,79	1.712.732.431,96
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	21.030.891,00	21.036.027,04	5.957.656,69	4.963.707,05	4.890.187,43
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	21.010.891,00	21.010.891,00	5.937.656,69	4.945.624,91	4.872.105,29
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.612.813,00	14.612.813,00	4.947.165,69	4.118.385,61	4.118.385,61
31901300	Obrigações Patronais	6.398.078,00	6.398.078,00	990.491,00	827.239,30	753.719,68
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg Social	20.000,00	25.136,04	20.000,00	18.082,14	18.082,14
31911300	Obrigações Patronais	20.000,00	25.136,04	20.000,00	18.082,14	18.082,14
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	1.959.939.703,00	2.162.956.575,27	2.137.312.889,84	1.880.020.176,74	1.707.842.244,53
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	618.637,00	618.637,00	484.724,69	335.320,30	335.320,30
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	491.917,00	491.917,00	383.206,29	266.911,90	266.911,90
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	126.720,00	126.720,00	101.518,40	68.408,40	68.408,40
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	1.959.321.066,00	2.162.337.938,27	2.136.828.165,15	1.879.684.856,44	1.707.506.924,23
33901400	Diárias - Civil	120.000,00	120.000,00	16.655,94	16.655,94	16.655,94
33903000	Material de Consumo	2.051.602,00	2.051.451,58	349.081,27	275.087,94	274.500,55
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	313.551,00	313.551,00	163.817,91	55.320,97	54.926,03
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.602.616,00	2.309.619,68	1.355.653,37	1.179.657,04	1.179.581,83
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.943.572.974,00	2.107.294.725,53	2.089.852.585,02	1.894.168.180,51	1.662.091.627,91
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.154.695,00	6.532.492,75	1.899.780,66	1.273.846,84	1.173.524,77
33904600	Auxílio-Alimentação	1.066.822,00	1.066.822,00	610.992,44	541.674,27	541.674,27
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.919.345,58	1.919.345,58
33904900	Auxílio-Transporte	138.806,00	138.806,00	69.148,81	44.617,63	44.617,63
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	40.210.469,73	40.210.469,73	40.210.469,72	40.210.469,72
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	63.157.590,00	26.135.216,60	2.339.309,23	2.179.269,48	1.891.395,66
44000000	Investimentos	63.157.590,00	26.135.216,60	2.339.309,23	2.179.269,48	1.891.395,66
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 - Novembro / 2019

Exercício: 2019
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
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	63.157.590,00	26.135.216,60	2.339.309,23	2.179.269,48	1.891.395,66
44903000	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.373.941,00	7.372.941,00	2.271.000,00	2.157.450,00	1.873.575,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	28.219.383,00	13.221.383,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	27.562.266,00	5.538.892,60	68.309,23	21.819,48	17.820,66
44910000	Aplic. 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
99900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		2.044.128.184,00	2.210.127.818,91	2.145.609.855,76	1.887.163.153,27	1.714.623.827,62


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC SP-121084/O-9


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



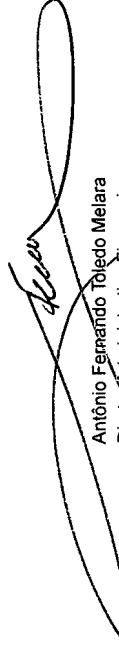
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1706	Implantação e Construção de Ecopontos	12.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	Ampliação, Reforma e Requalificação de Ecopontos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1708	Implantação de Pátios de Compostagem	6.999.000,00	4.501.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	30.992.110,00	31.890.968,43	15.380.555,27	12.282.699,02	11.881.089,34
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	2.155.694,00	2.155.694,00	1.621.275,73	995.341,91	895.218,82
2707	Operação e Manutenção de Ecopontos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	5.039.186,00	4.416.983,75	278.504,93	278.504,93	278.305,95
5608	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura para a Coleta Seletiva	42.402.405,00	20.424.031,60	2.328.244,95	2.173.855,20	1.889.980,20
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	13.964.443,00	13.671.296,26	7.647.496,12	4.256.637,47	2.856.637,47
6007	Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas	836.925.155,00	836.925.155,00	836.925.155,00	719.557.018,53	654.163.390,60
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	62.646.903,00	93.423.318,96	78.961.378,20	63.535.223,69	62.319.776,40
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	1.030.453.288,00	1.202.715.370,91	1.202.467.245,56	1.084.083.872,52	980.339.428,84
Totais:		2.044.128.184,00	2.210.127.818,91	2.145.609.855,76	1.887.163.153,27	1.714.623.827,62


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC SP-121084/O-9


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Toniaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Novembro / 2019

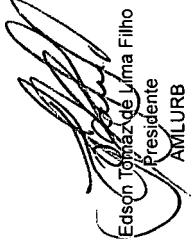
Exercício: 2019
Anexo IV - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	2.044.128.184,00	2.210.127.818,91	2.145.609.855,76	1.887.163.153,27	1.714.623.827,62
Totais:		2.044.128.184,00	2.210.127.818,91	2.145.609.855,76	1.887.163.153,27	1.714.623.827,62


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC SP-121084/O-9


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



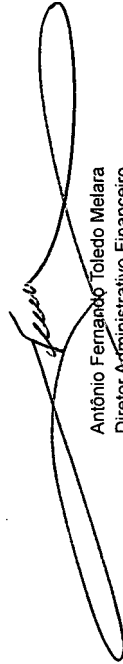
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Novembro / 2019

Exercício: 2019
Anexo V - Lei 10.872/90

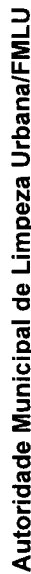
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	2.044.128.184,00	2.210.127.818,91	2.145.609.855,76	1.887.163.153,27	1.714.623.827,62
Totais:		2.044.128.184,00	2.210.127.818,91	2.145.609.855,76	1.887.163.153,27	1.714.623.827,62


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC SP-121084/O-9


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orcamentária em Novembro / 2019

em R\$

[illegible]



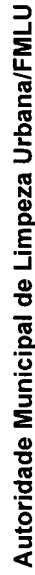
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Novembro / 2019

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
1.1.2.2.01.1.2.06.00.000.000.12.09.002	DEDUÇÕES PAT. - TRSS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-212,03	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	16.492.716,00	853.761,51	5,18	16.066.006,50	97,41
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.00.00.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	3.538.816,00	203.256,40	5,74	2.443.629,66	69,05
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.11.00.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.543.815,00	96.548,39	6,25	994.980,65	64,45
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.11.01.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.543.815,00	96.548,39	6,25	994.980,65	64,45
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.995.001,00	106.708,01	5,35	1.448.649,01	72,61
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.995.001,00	106.708,01	5,35	1.448.649,01	72,61
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.995.001,00	106.708,01	5,35	1.448.649,01	72,61
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.00.00.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	12.953.900,00	650.505,11	5,02	13.622.376,84	105,16
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.11.00.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	8.431.401,00	410.277,21	4,87	9.646.926,26	114,42
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.11.01.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	8.431.401,00	410.277,21	4,87	9.646.926,26	114,42
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.00.000	RECEITA PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	4.522.499,00	240.227,90	5,31	3.975.450,58	87,90
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	4.522.499,00	240.227,90	5,31	3.975.450,58	87,90
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA AT	4.522.499,00	239.638,84	5,30	3.973.663,37	87,86
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA AT	0,00	589,06	0,00	2.028,83	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-241,62	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.09.002	DEDUÇÕES PAT. - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS -	0,00	0,00	0,00	-241,62	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.557.974,00	479.674,37	8,63	7.901.084,12	142,16
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.00.00.000	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.617.805,00	211.939,49	8,10	2.293.865,81	87,63
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.11.00.000	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.336.029,00	145.291,83	10,87	1.399.594,11	104,76
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.11.01.000	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.336.029,00	145.291,83	10,87	1.399.594,11	104,76
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.281.776,00	66.647,66	5,20	894.271,70	69,77
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.281.776,00	66.647,66	5,20	894.271,70	69,77
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.001	PPI - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.281.776,00	66.647,66	5,20	894.271,70	69,77
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.00.00.000	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.940.169,00	267.734,88	9,11	5.607.218,31	190,71
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.11.00.000	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.242.567,00	192.353,63	15,48	4.091.100,92	329,25
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.11.01.000	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.242.567,00	192.353,63	15,48	4.091.100,92	329,25
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.00.000	RECEITA PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.697.602,00	75.381,25	4,44	1.516.117,39	89,31
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.697.602,00	75.381,25	4,44	1.516.117,39	89,31
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.001	PPI - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.697.602,00	74.985,10	4,42	1.514.330,98	89,20
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	0,00	396,15	0,00	2.098,32	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-311,91	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.09.002	DEDUÇÕES PAT. - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS -	0,00	0,00	0,00	-311,91	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	65.900.863,00	439.877,48	0,67	64.278.768,01	97,54
1.3.1.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	64.055.921,00	0,00	0,00	58.605.782,99	91,49
1.3.1.0.02.0.0.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM. AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	64.055.921,00	0,00	0,00	58.605.782,99	91,49
1.3.1.0.02.1.0.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM. AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	64.055.921,00	0,00	0,00	58.605.782,99	91,49
1.3.1.0.02.1.1.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM. AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PUBL. - PRINCIPAL	64.055.921,00	0,00	0,00	58.605.782,99	91,49
1.3.1.0.02.1.1.03.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	64.055.921,00	0,00	0,00	58.605.782,99	91,49
1.3.1.0.02.1.1.03.12.000.000.00.00.000	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA-FMLU	64.055.921,00	0,00	0,00	58.605.782,99	91,49
1.3.1.0.02.1.1.03.12.000.000.11.00.000	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA-FMLU	64.055.921,00	0,00	0,00	58.605.782,99	91,49
1.3.1.0.02.1.1.03.12.000.000.11.01.000	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA-FMLU	64.055.921,00	0,00	0,00	58.605.782,99	91,49
1.3.2.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.844.942,00	439.877,48	23,84	5.672.985,02	307,49
1.3.2.1.00.0.0.00.000.000.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.844.942,00	439.877,48	23,84	5.672.985,02	307,49



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Novembro / 2019

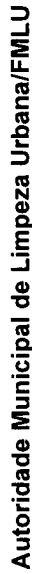
em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.1.0.00.0.000.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.036,28	0,00	99.847,80	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.0.000.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	6.036,28	0,00	99.847,80	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.0.000.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.036,28	0,00	99.847,80	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.0.04.000.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	0,00	6.036,28	0,00	99.847,80	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.0.04.001.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - UNIÃO	0,00	6.036,28	0,00	99.847,80	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.00.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	6.036,28	0,00	99.847,80	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.11.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	6.036,28	0,00	99.847,80	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.11.01.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	6.036,28	0,00	99.847,80	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00.0.000.00.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	6.036,28	0,00	99.847,80	0,00
1.3.2.1.00.5.1.00.0.000.00.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.844.942,00	433.841,20	23,52	5.573.137,22	302,08
1.3.2.1.00.5.1.01.0.000.00.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	1.844.942,00	433.841,20	23,52	5.573.137,22	302,08
1.3.2.1.00.5.1.01.09.000.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	1.844.942,00	433.841,20	23,52	5.573.137,22	302,08
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	1.844.942,00	433.841,20	23,52	5.573.137,22	302,08
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	1.844.942,00	433.841,20	23,52	5.573.137,22	302,08
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.11.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	1.844.942,00	433.841,20	23,52	5.573.137,22	302,08
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.11.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	1.844.942,00	433.841,20	23,52	5.573.137,22	302,08
1.6.0.0.00.0.0.00.0.000.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	6.180.786,00	573.802,15	9,28	5.064.855,73	81,95
1.6.1.0.00.0.0.00.0.000.00.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.180.786,00	573.802,15	9,28	5.064.855,73	81,95
1.6.1.0.01.0.0.00.0.000.00.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.180.786,00	573.802,15	9,28	5.064.855,73	81,95
1.6.1.0.01.1.0.00.0.000.00.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.180.786,00	573.802,15	9,28	5.064.855,73	81,95
1.6.1.0.01.1.1.00.0.000.00.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	6.180.786,00	573.802,15	9,28	5.064.855,73	81,95
1.6.1.0.01.1.1.07.0.000.00.00.00.000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DEST. FINAL E FISC. RESÍDUOS SÓLIDOS	6.180.786,00	573.802,15	9,28	5.064.855,73	81,95
1.6.1.0.01.1.1.07.0.000.00.11.00.000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DEST. FINAL E FISC. RESÍDUOS SÓLIDOS	6.180.786,00	573.802,15	9,28	5.064.855,73	81,95
1.6.1.0.01.1.1.07.0.000.00.11.01.000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DEST. FINAL E FISC. RESÍDUOS SÓLIDOS	6.180.786,00	574.030,15	9,29	5.065.947,73	81,96
1.6.1.0.01.1.1.07.0.000.00.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COLETA, TRANSP., TRAT., DEST. FINAL E FISC. RES SÓLIDOS	0,00	-228,00	0,00	-1.092,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.07.0.000.00.11.09.001	DEDUÇÕES COLETA, TRANSP., TRATAM., DEST. FINAL E FISC. RES. SÓLIDOS	0,00	-228,00	0,00	-1.092,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.0.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.649.126,00	0,00	0,00	441.304,34	7,81
1.7.1.0.00.0.0.00.0.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.649.126,00	0,00	0,00	441.304,34	7,81
1.7.1.8.00.0.0.00.0.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	5.649.126,00	0,00	0,00	441.304,34	7,81
1.7.1.8.10.0.0.00.0.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.649.126,00	0,00	0,00	441.304,34	7,81
1.7.1.8.10.9.0.00.0.000.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.649.126,00	0,00	0,00	441.304,34	7,81
1.7.1.8.10.9.1.00.0.000.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.649.126,00	0,00	0,00	441.304,34	7,81
1.7.1.8.10.9.1.01.0.000.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.649.126,00	0,00	0,00	441.304,34	7,81
1.7.1.8.10.9.1.01.16.000.00.00.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	5.649.126,00	0,00	0,00	441.304,34	7,81
1.7.1.8.10.9.1.01.16.000.00.11.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	5.649.126,00	0,00	0,00	441.304,34	7,81
1.7.1.8.10.9.1.01.16.000.00.11.01.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	5.649.126,00	0,00	0,00	441.304,34	7,81
1.9.0.0.00.0.0.00.0.000.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	618.691,97	0,00	8.646.269,20	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.0.000.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	618.691,97	0,00	6.719.813,02	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00.0.000.00.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	618.691,97	0,00	6.719.813,02	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00.0.000.00.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	618.691,97	0,00	6.719.813,02	0,00
1.9.1.0.09.1.1.00.0.000.00.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	618.691,97	0,00	6.719.813,02	0,00
1.9.1.0.09.1.1.03.0.000.00.00.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	618.691,97	0,00	6.719.813,02	0,00
1.9.1.0.09.1.1.03.0.000.00.11.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	618.691,97	0,00	6.719.813,02	0,00
1.9.1.0.09.1.1.03.0.000.00.11.01.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	618.691,97	0,00	6.719.813,02	0,00

SOF - 17/12/2019 - 12:46:30

315

[SCT032R1B]



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Novembro / 2019

em R\$

[illegible]

SOF - 17/12/2019 - 12:46:30

4/15

[SCT032R1B]



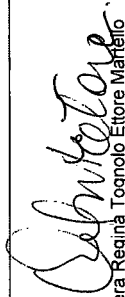
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

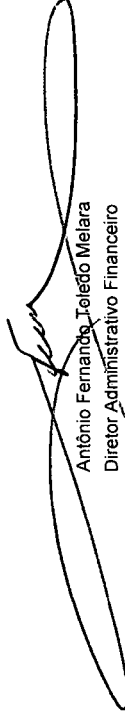
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

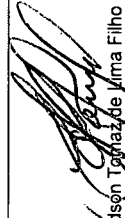
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Novembro / 2019

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
--------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------


Vera Regina Tognolo Ettore Marinho
Coordenador de Programa I
CRC SP-121084/O-9


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tognaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

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

do processo nº de (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 302404

A Presidência

08/01/2020

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 08/01/2020

Horas 15:11

Maya a Sho



**REF.: Ofício nº 011/AMLURB-DAF/2020 – Secretaria Municipal
das Prefeituras Regionais – Autoridade Municipal de
Limpeza Urbana - AMLURB**

**ASS.: Demonstrativos contábeis referente aos meses de
outubro e novembro de 2019**

TID: 18753716

À

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

Segue o presente expediente,
acompanhado dos demonstrativos Contábeis em nome da
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB,
correspondente aos meses de outubro e novembro de 2019, para
conhecimento e ulteriores providências a cargo dessa Secretaria.

Presidência, 08 de janeiro de 2020.


Zacarias Sampaio Camelo
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº

de

/ /

(a)

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo.

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB.

Of 011/AMLURB-DAF/2020.

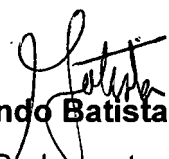
TID 18753716.

SGP-22

Senhor Supervisor:

Encaminho o expediente em referência, para que seja cadastrado como "documento recebido – DOCREC". Após, encaminhe-se às Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 13 de janeiro de 2020.


Raimundo Batista

Secretário Geral Parlamentar Substituto

Às

Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 13 de janeiro de 2020.

Tairo Batista Esperança

Supervisor Substituto – SGP-22