

São Paulo, 27 de março de 2020.

OFÍCIO Nº 095/AMLURB-DAF/2020

2020-9.049.563-0

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

Assunto: Demonstrativos Contábeis - JAN/2020 e FEV/2020

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 da EMPRESA CONSOLIDADA – AMLURB/FMLU, abaixo relacionados, correspondentes aos seguintes períodos:

Janeiro/2020:

- 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.

Fevereiro/2020:

- 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.

Atenciosamente,



Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
AMLURB

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 2020

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- 15 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 81 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados

Car
P

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	2.277.684,719,00	2.283.684,719,00	53.574.386,38	511.279,11	434.340,79
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.479.528,00	5.479.528,00	2.761.226,28	454.304,89	378.157,57
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	5.459.528,00	5.459.528,00	2.751.226,28	452.596,61	376.449,29
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.570.637,00	4.570.637,00	2.306.780,78	376.449,29	376.449,29
31901300	Obrigações Patronais	888.891,00	888.891,00	444.445,50	76.147,32	0,00
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	20.000,00	20.000,00	10.000,00	1.708,28	1.708,28
31911300	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00	10.000,00	1.708,28	1.708,28
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	2.272.205,191,00	2.278.205,191,00	50.813.160,10	56.974,22	56.183,22
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	628.141,00	628.141,00	366.415,84	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	491.917,00	491.917,00	286.951,84	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	136.224,00	136.224,00	79.464,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	2.271.577,050,00	2.277.577,050,00	50.446.744,26	56.974,22	56.183,22
33901400	Diárias - Civil	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	2.336.473,00	2.336.473,00	109.949,92	791,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	340.676,00	340.676,00	214.601,92	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.615.611,00	2.615.611,00	1.199.698,65	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.254.718.819,00	2.260.718.819,00	48.453.090,77	200,00	200,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.278.500,00	8.278.500,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	800.000,00	800.000,00	400.000,00	52.650,74	52.650,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.228.165,00	2.228.165,00	0,00	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	138.806,00	138.806,00	69.403,00	3.332,48	3.332,48
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	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	29.777.822,00	29.777.822,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	29.777.822,00	29.777.822,00	0,00	0,00	0,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	29.777.822,00	29.777.822,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	734.000,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00
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	13.928.383,00	13.928.383,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	15.113.439,00	15.113.439,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Aplic. Dir. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Org. 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:		2.307.462.541,00	2.313.462.541,00	53.574.386,38	511.279,11	434.340,79


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

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

Exercício: 2020
Anexo III - Lei 10.872/90

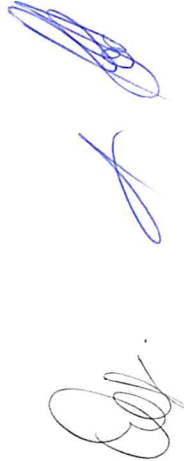
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2020

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- 15 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 81 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

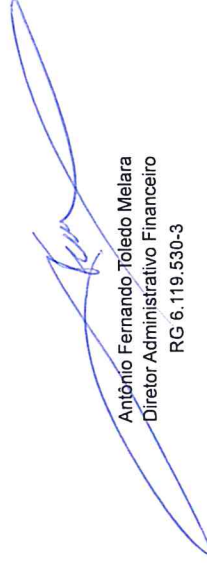
* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2020

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1706	Implantação e Construção de Ecopontos - Programa de Metas 28.a	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1707	Ampliação, Reforma e Requalificação de Ecopontos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1708	Implantação de Pátios de Compostagem - Programa de Metas 30.I	15.618.000,00	15.618.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	53.132.346,00	53.132.346,00	8.870.314,04	511.279,11	434.340,79
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2412	Campanha de Educação Ambiental - Programa de Metas 28.b	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2413	Ações de Coleta Seletiva em Prédios Públicos - Programa de Metas 28.c	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2422	Ações de Coleta Seletiva em Escolas - Programa de Metas 28.c	3.048.000,00	3.048.000,00	0,00	0,00	0,00
2423	Ações de Programa de Manejo de Resíduos Orgânicos nas Escolas - Programa de Metas 30.I	6.096.000,00	6.096.000,00	0,00	0,00	0,00
2707	Operação e Manutenção de Ecopontos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	16.210.500,00	16.210.500,00	0,00	0,00	0,00
5608	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura para a Coleta Seletiva	69.122.466,00	69.122.466,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	64.995.783,00	64.995.783,00	2.839.660,37	0,00	0,00
6007	Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas - Programa de Metas 1.b, 1.c, 1.d e 1.e	2.620.757.757,00	2.626.757.757,00	308.383,02	0,00	0,00
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	243.497.634,00	243.497.634,00	40.846.028,95	0,00	0,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público - Programa de Metas 1.a, 28.a	3.805.138.137,00	3.805.138.137,00	710.000,00	0,00	0,00
Totais:		6.922.387.623,00	6.928.387.623,00	53.574.386,38	511.279,11	434.340,79


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

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Janeiro / 2020

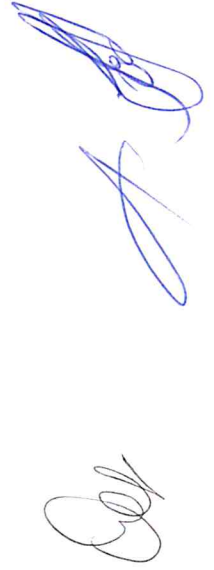
Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

15 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

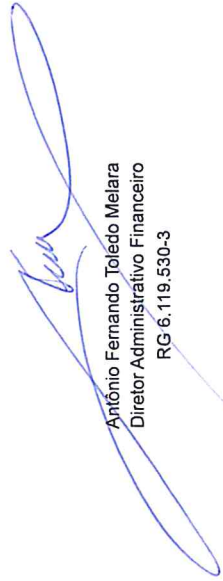
81 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Municipal Limpeza Urbana	2.307.462.541,00	2.313.462.541,00	53.574.386,38	511.279,11	434.340,79
Totais:		2.307.462.541,00	2.313.462.541,00	53.574.386,38	511.279,11	434.340,79


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

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Janeiro / 2020

Folha de Rosto

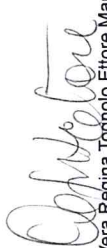
Empresas com Fechamento Contábil

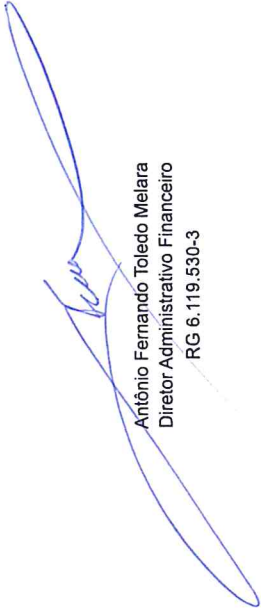
- 15 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 81 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	2.307.462.541,00	2.313.462.541,00	53.574.386,38	511.279,11	434.340,79
Totais:		2.307.462.541,00	2.313.462.541,00	53.574.386,38	511.279,11	434.340,79


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

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Janeiro / 2020

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- 15 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 81 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orcamentária em Janeiro / 2020

em R\$

[illegible]

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Janeiro / 2020

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
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.430.083,00	112.317,39	7,85	112.317,39	7,85
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.430.083,00	112.317,39	7,85	112.317,39	7,85
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA	0,00	-39,89	0,00	-39,89	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES-TRSD - DÍV ATIVA	0,00	-39,89	0,00	-39,89	0,00
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	23.178.139,00	1.952.395,51	8,42	1.952.395,51	8,42
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	17.266.323,00	1.582.129,15	9,16	1.582.129,15	9,16
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	17.266.323,00	1.582.129,15	9,16	1.582.129,15	9,16
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	5.911.816,00	370.266,36	6,26	370.266,36	6,26
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.00.000	RECEITA PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	5.911.816,00	370.266,36	6,26	370.266,36	6,26
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	5.911.109,00	370.266,36	6,26	370.266,36	6,26
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍV ATIVA	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.160.491,00	1.279.224,58	13,96	1.279.224,58	13,96
1.1.2.2.01.1.4.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.216.470,00	157.815,05	7,12	157.815,05	7,12
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.00.00.000	TRSD - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	1.302.787,00	91.242,40	7,00	91.242,40	7,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.11.01.000	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.302.787,00	91.242,40	7,00	91.242,40	7,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.11.01.000	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	913.683,00	66.572,65	7,29	66.572,65	7,29
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	913.683,00	66.593,11	7,29	66.593,11	7,29
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	913.683,00	66.593,11	7,29	66.593,11	7,29
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.001	PPI - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-20,46	0,00	-20,46	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-20,46	0,00	-20,46	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.00.00.000	DEDUÇÕES PPI - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.944.021,00	1.121.409,53	16,15	1.121.409,53	16,15
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.11.01.000	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.392.978,00	977.216,04	22,24	977.216,04	22,24
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.11.01.000	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.392.978,00	977.216,04	22,24	977.216,04	22,24
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.00.000	RECEITA PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.551.043,00	144.193,49	5,65	144.193,49	5,65
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.551.043,00	144.193,49	5,65	144.193,49	5,65
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.001	PPI - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.550.140,00	144.193,49	5,65	144.193,49	5,65
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	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	78.562.850,00	5.520.443,48	7,03	5.520.443,48	7,03
1.3.1.0.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	71.883.000,00	5.355.728,87	7,45	5.355.728,87	7,45
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	71.883.000,00	5.355.728,87	7,45	5.355.728,87	7,45
1.3.1.0.02.1.0.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM., AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PÚBL- PRINCIPAL	71.883.000,00	5.355.728,87	7,45	5.355.728,87	7,45
1.3.1.0.02.1.0.03.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	71.883.000,00	5.355.728,87	7,45	5.355.728,87	7,45
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	71.883.000,00	5.355.728,87	7,45	5.355.728,87	7,45
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	71.883.000,00	5.355.728,87	7,45	5.355.728,87	7,45
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	71.883.000,00	5.355.728,87	7,45	5.355.728,87	7,45
1.3.2.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.679.850,00	164.714,61	2,47	164.714,61	2,47
1.3.2.1.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.679.850,00	164.714,61	2,47	164.714,61	2,47
1.3.2.1.0.0.1.0.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.224,16	0,00	4.224,16	0,00
1.3.2.1.0.0.1.0.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	4.224,16	0,00	4.224,16	0,00
1.3.2.1.0.0.1.0.01.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.224,16	0,00	4.224,16	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.04.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	0,00	4.224,16	0,00	4.224,16	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.04.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - UNIÃO	0,00	4.224,16	0,00	4.224,16	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.04.000.000.00.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	4.224,16	0,00	4.224,16	0,00

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Janeiro / 2020

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
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.11.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	4.224,16	0,00	4.224,16	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.11.01.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	4.224,16	0,00	4.224,16	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00.00.00.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.679.850,00	160.490,45	2,40	160.490,45	2,40
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00.00.00.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	6.679.850,00	160.490,45	2,40	160.490,45	2,40
1.3.2.1.00.5.1.01.00.00.00.00.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	6.679.850,00	160.490,45	2,40	160.490,45	2,40
1.3.2.1.00.5.1.01.09.00.00.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	6.679.850,00	160.490,45	2,40	160.490,45	2,40
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.000.00.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	6.679.850,00	160.490,45	2,40	160.490,45	2,40
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.00.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	6.679.850,00	160.490,45	2,40	160.490,45	2,40
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.11.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	6.679.850,00	160.490,45	2,40	160.490,45	2,40
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	9.858.960,00	221.384,76	2,25	221.384,76	2,25
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.858.960,00	221.384,76	2,25	221.384,76	2,25
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.858.960,00	221.384,76	2,25	221.384,76	2,25
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	9.858.960,00	221.384,76	2,25	221.384,76	2,25
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00.00.00.00.00.000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DEST. FINAL E FISC. RESÍDUOS SÓLIDOS	9.858.960,00	221.384,76	2,25	221.384,76	2,25
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00.00.11.00.00.000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DEST. FINAL E FISC. RESÍDUOS SÓLIDOS	9.858.960,00	221.384,76	2,25	221.384,76	2,25
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00.00.11.01.00.000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DEST. FINAL E FISC. RESÍDUOS SÓLIDOS	9.858.960,00	221.384,76	2,25	221.384,76	2,25
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00.00.11.09.00.000	TOTAL DEDUÇÕES COLETA, TRANSP., TRAT., DEST. FINAL E FISC. RES. SÓLIDOS	0,00	-228,00	0,00	-228,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00.00.11.09.001	DEDUÇÕES COLETA, TRANSP., TRATAM., DEST. FINAL E FISC. RES. SÓLIDOS	0,00	-228,00	0,00	-228,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.16.00.00.00.11.00.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.16.00.00.00.11.01.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.054.820,70	0,00	1.054.820,70	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	1.054.820,70	0,00	1.054.820,70	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.054.820,70	0,00	1.054.820,70	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.054.820,70	0,00	1.054.820,70	0,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.054.820,70	0,00	1.054.820,70	0,00
1.9.1.0.09.1.1.03.00.00.00.11.00.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.054.820,70	0,00	1.054.820,70	0,00
1.9.1.0.09.1.1.03.00.00.00.11.01.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.054.820,70	0,00	1.054.820,70	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

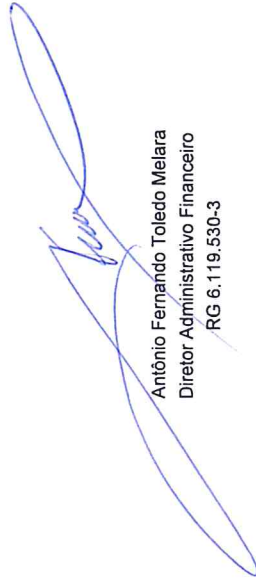
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

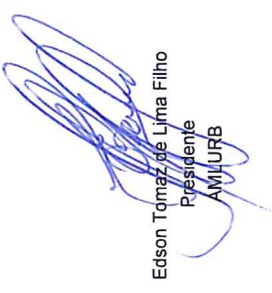
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Janeiro / 2020

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
2.4.1.8.10.9.1.00.00.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.16.00.00.000.00.00.000	CONVÊNIO AMLURB X BNDES	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.16.00.00.000.11.00.000	CONVÊNIO AMLURB X BNDES	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.16.00.00.000.11.01.000	CONVÊNIO AMLURB X BNDES	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		246.673.051,00	31.835.002,78	12,91	31.835.002,78	12,91


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

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro / 2020

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

15 _ AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

81 _ FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro / 2020

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		76.147,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.147,32	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		79.993,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.993,02	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		23.456.937,30
VALORES RESTITUÍVEIS	23.456.937,30	
VALORES A LIQUIDAR		66.305.498,91
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.248.779,14	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.056.719,77	
Total Geral:		89.918.576,55



Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC SP -121 084/0-9



Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3



Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
1º Bimestre / 2020

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento da Receita Orçamentária

- 15 _ AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 81 _ FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

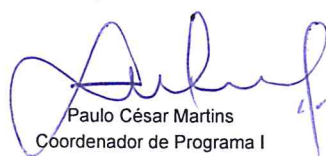


CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
1º Bimestre / 2020

em R\$

Receitas	Valor Orçado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	226.573.053,00	41.793.165,98	18,45	41.793.165,98	18,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	135.193.419,00	34.123.614,08	25,24	34.123.614,08	25,24
RECEITA PATRIMONIAL	78.562.850,00	5.678.317,29	7,23	5.678.317,29	7,23
RECEITA DE SERVIÇOS	9.858.960,00	416.858,75	4,23	416.858,75	4,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.574.375,86	0,00	1.574.375,86	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	246.573.051,00	41.793.165,98	16,95	41.793.165,98	16,95


Paulo César Martins
Coordenador de Programa I
CRC SP-288022/O-2


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
1º Bimestre / 2020

Exercício: 2020

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

15

-

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

81

-

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados





CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
1º Bimestre / 2020

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	2.277.684.719,00	2.283.684.719,00	2.177.381.489,58	2.177.381.489,58	1.583.235,09	1.583.235,09	2.175.798.254,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.479.528,00	5.479.528,00	2.761.226,28	2.761.226,28	828.066,91	828.066,91	1.933.159,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.272.205.191,00	2.278.205.191,00	2.174.620.263,30	2.174.620.263,30	755.168,18	755.168,18	2.173.865.095,12
MATERIAL DE CONSUMO	2.336.473,00	2.336.473,00	109.949,92	109.949,92	791,00	791,00	109.158,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.615.611,00	2.615.611,00	1.199.698,65	1.199.698,65	106.880,56	106.880,56	1.092.818,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.255.210.736,00	2.261.089.012,67	2.167.588.130,03	2.167.588.130,03	66.257,82	66.257,82	2.167.521.872,21
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	102.455,13	102.455,13	297.544,87
AUXÍLIO-TRANSPORTE	138.806,00	138.806,00	69.403,00	69.403,00	9.047,05	9.047,05	60.355,95
OUTRAS	11.103.565,00	11.225.288,33	5.253.081,70	5.253.081,70	469.736,62	469.736,62	4.783.345,08
DESPESAS DE CAPITAL	29.777.822,00	29.777.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	29.777.822,00	29.777.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	13.928.383,00	13.928.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.113.439,00	15.113.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	2.307.462.541,00	2.313.462.541,00	2.177.381.489,58	2.177.381.489,58	1.583.235,09	1.583.235,09	2.175.798.254,49


Paulo César Martins
Coordenador de Programa I
CRC SP-288022/O-2


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Fevereiro / 2020

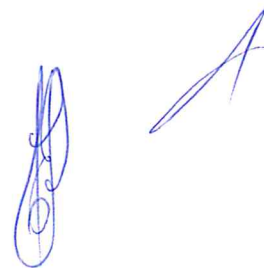
Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

15 _ AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

81 _ FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO AMLURB E FMLUDemonstrativo da Dívida Flutuante
Fevereiro / 2020

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		75.770,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.770,56	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		167.384.711,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	167.384.711,59	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		22.958.284,95
VALORES RESTITUÍVEIS	22.958.284,95	
VALORES A LIQUIDAR		2.000.168.773,21
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.839.175,03	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.992.329.598,18	
Total Geral:		2.190.587.540,31



Paulo César Martins
Coordenador de Programa I
CRC SP-288022/O-2



Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3



Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Fevereiro / 2020

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- 15 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 81 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orcamentária em Fevereiro / 2020

em R\$

[illegible]

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Fevereiro / 2020

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
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.430.083,00	102.212,26	7,15	214.529,65	15,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.430.083,00	102.212,26	7,15	214.529,65	15,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-39,89	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES-TRSD - DÍV ATIVA	0,00	0,00	0,00	-39,89	0,00
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	23.178.139,00	3.216.161,71	13,88	5.168.557,22	22,30
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	17.266.323,00	2.908.811,55	16,85	4.490.940,70	26,01
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	17.266.323,00	2.908.811,55	16,85	4.490.940,70	26,01
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.000	RECEITA PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	5.911.816,00	307.350,16	5,20	677.616,52	11,46
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	5.911.816,00	307.350,16	5,20	677.616,52	11,46
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍV ATIVA	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.160.491,00	1.191.084,09	13,00	2.470.308,67	26,97
1.1.2.2.01.1.4.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.216.470,00	133.961,81	6,04	291.776,86	13,16
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.00.00.000	TRSD - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	1.302.787,00	74.577,83	5,72	165.820,23	12,73
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.11.01.000	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.302.787,00	74.577,83	5,72	165.820,23	12,73
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	913.683,00	59.383,98	6,50	125.956,63	13,79
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	913.683,00	59.383,98	6,50	125.977,09	13,79
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.001	PPI - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	913.683,00	59.383,98	6,50	125.977,09	13,79
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-20,46	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-20,46	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.00.00.000	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.944.021,00	1.057.122,28	15,22	2.178.531,81	31,37
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.11.00.000	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.392.978,00	941.708,99	21,44	1.918.925,03	43,68
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.11.01.000	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.392.978,00	941.708,99	21,44	1.918.925,03	43,68
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.00.000	RECEITA PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.551.043,00	115.413,29	4,52	259.606,78	10,18
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.551.043,00	115.413,29	4,52	259.606,78	10,18
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.001	PPI - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.550.140,00	115.413,29	4,53	259.606,78	10,18
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	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	78.562.850,00	157.873,81	0,20	5.678.317,29	7,23
1.3.1.0.0.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	71.883.000,00	0,00	0,00	5.355.728,87	7,45
1.3.1.0.02.0.0.0.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM., AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	71.883.000,00	0,00	0,00	5.355.728,87	7,45
1.3.1.0.02.1.0.00.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM., AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	71.883.000,00	0,00	0,00	5.355.728,87	7,45
1.3.1.0.02.1.1.00.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM., AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PÚBL - PRINCIPAL	71.883.000,00	0,00	0,00	5.355.728,87	7,45
1.3.1.0.02.1.1.03.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	71.883.000,00	0,00	0,00	5.355.728,87	7,45
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	71.883.000,00	0,00	0,00	5.355.728,87	7,45
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	71.883.000,00	0,00	0,00	5.355.728,87	7,45
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	71.883.000,00	0,00	0,00	5.355.728,87	7,45
1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.679.850,00	157.873,81	2,36	322.588,42	4,83
1.3.2.1.0.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.679.850,00	157.873,81	2,36	322.588,42	4,83
1.3.2.1.00.1.0.00.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.513,61	0,00	7.737,77	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	3.513,61	0,00	7.737,77	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.513,61	0,00	7.737,77	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	0,00	3.513,61	0,00	7.737,77	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - UNIÃO	0,00	3.513,61	0,00	7.737,77	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.00.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	3.513,61	0,00	7.737,77	0,00

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Fevereiro / 2020

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
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.11.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	3.513,61	0,00	7.737,77	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.11.01.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	3.513,61	0,00	7.737,77	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00.00.000.000.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.679.850,00	154.360,20	2,31	314.850,65	4,71
1.3.2.1.00.5.1.00.00.000.000.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	6.679.850,00	154.360,20	2,31	314.850,65	4,71
1.3.2.1.00.5.1.01.00.000.000.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	6.679.850,00	154.360,20	2,31	314.850,65	4,71
1.3.2.1.00.5.1.01.09.000.000.00.000	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	6.679.850,00	154.360,20	2,31	314.850,65	4,71
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.000.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	6.679.850,00	154.360,20	2,31	314.850,65	4,71
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	6.679.850,00	154.360,20	2,31	314.850,65	4,71
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.11.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	6.679.850,00	154.360,20	2,31	314.850,65	4,71
1.6.0.0.0.0.0.0.00.000.000.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	9.858.960,00	195.473,99	1,98	416.858,75	4,23
1.6.1.0.0.0.0.00.000.000.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.858.960,00	195.473,99	1,98	416.858,75	4,23
1.6.1.0.0.0.0.00.000.000.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.858.960,00	195.473,99	1,98	416.858,75	4,23
1.6.1.0.0.1.1.00.00.000.000.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.858.960,00	195.473,99	1,98	416.858,75	4,23
1.6.1.0.0.1.1.00.00.000.000.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	9.858.960,00	195.473,99	1,98	416.858,75	4,23
1.6.1.0.0.1.1.07.00.000.000.00.000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DEST. FINAL E FISC. RESÍDUOS SÓLIDOS	9.858.960,00	195.473,99	1,98	416.858,75	4,23
1.6.1.0.0.1.1.07.00.000.000.11.00.000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DEST. FINAL E FISC. RESÍDUOS SÓLIDOS	9.858.960,00	195.473,99	1,98	416.858,75	4,23
1.6.1.0.0.1.1.07.00.000.000.11.01.000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DEST. FINAL E FISC. RESÍDUOS SÓLIDOS	9.858.960,00	195.473,99	1,98	416.858,75	4,23
1.6.1.0.0.1.1.07.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COLETA, TRANSP., TRAT., DEST. FINAL E FISC. RES. SÓLIDOS	9.858.960,00	195.473,99	1,98	417.086,75	4,23
1.6.1.0.0.1.1.07.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES COLETA, TRANSP., TRATAM., DEST. FINAL E FISC. RES. SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	-228,00	0,00
1.7.0.0.0.0.0.00.000.000.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.957.824,00	0,00	0,00	-228,00	0,00
1.7.1.0.0.0.0.00.000.000.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.0.0.00.000.000.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.000.000.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.000.000.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.000.000.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.000.000.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.16.000.000.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.16.000.000.11.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.0.00.000.000.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	519.555,16	0,00	1.574.375,86	0,00
1.9.1.0.0.0.0.00.000.000.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	519.555,16	0,00	1.574.375,86	0,00
1.9.1.0.0.9.0.00.000.000.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	519.555,16	0,00	1.574.375,86	0,00
1.9.1.0.0.9.1.00.000.000.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	519.555,16	0,00	1.574.375,86	0,00
1.9.1.0.0.9.1.1.00.000.000.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	519.555,16	0,00	1.574.375,86	0,00
1.9.1.0.0.9.1.1.03.000.000.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	519.555,16	0,00	1.574.375,86	0,00
1.9.1.0.0.9.1.1.03.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	519.555,16	0,00	1.574.375,86	0,00
1.9.1.0.0.9.1.1.03.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	519.555,16	0,00	1.574.375,86	0,00
2.0.0.0.0.0.0.00.000.000.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.0.00.000.000.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.0.0.0.00.000.000.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.0.0.0.00.000.000.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.000.000.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.000.000.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

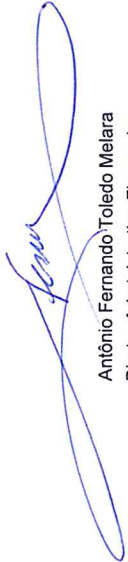
CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Fevereiro / 2020

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado	em R\$
2.4.1.8.10.9.1.00.00.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.16.00.000.00.00.000	CONVÊNIO AMLURB X BNDES	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.16.00.000.11.00.000	CONVÊNIO AMLURB X BNDES	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.16.00.000.11.01.000	CONVÊNIO AMLURB X BNDES	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		246.573.051,00	9.958.163,20	4,04	41.793.165,98		16,95


Paulo César Martins
Coordenador de Programa I
CRC SP-288022/O-2


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2020

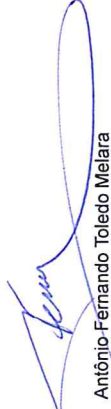
Folha de Rosto	
Empresas com Fechamento Contábil	
15	- AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
81	- FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados	



Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	2.277.684.719,00	2.283.684.719,00	2.177.381.489,58	184.959.334,20	1.583.235,09
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.479.528,00	5.479.528,00	2.761.226,28	903.837,47	828.066,91
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	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Municípios	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 Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504800	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33910000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44200000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Municípios	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 Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	29.777.822,00	29.777.822,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	734.000,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00
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	13.928.383,00	13.928.383,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	15.113.439,00	15.113.439,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Appl.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:		2.307.462.541,00	2.313.462.541,00	2.177.381.489,58	184.959.334,20	1.583.235,09


Paulo César Martins
Coordenador de Programa I
CRC SP-288022/O-2


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2020

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- 15 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 81 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1706	Implantação e Construção de Ecopontos - Programa de Metas 28.a	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1707	Ampliação, Reforma e Requalificação de Ecopontos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1708	Implantação de Pátios de Compostagem - Programa de Metas 30.I	15.618.000,00	15.618.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	53.132.346,00	53.132.346,00	11.223.576,25	1.413.770,97	1.313.125,46
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	9.750.000,00	13.236.316,86	2.608.271,45	0,00	0,00
2412	Campanha de Educação Ambiental - Programa de Metas 28.b	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2413	Ações de Coleta Seletiva em Prédios Públicos - Programa de Metas 28.c	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2422	Ações de Coleta Seletiva em Escolas - Programa de Metas 28.c	3.048.000,00	3.048.000,00	0,00	0,00	0,00
2423	Ações de Programa de Manejo de Resíduos Orgânicos nas Escolas - Programa de Metas 30.I	6.096.000,00	6.096.000,00	0,00	0,00	0,00
2707	Operação e Manutenção de Ecopontos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	16.210.500,00	12.724.183,14	0,00	0,00	0,00
5608	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura para a Coleta Seletiva	69.122.466,00	69.122.466,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	64.995.783,00	64.874.059,67	5.404.960,37	148.386,30	148.386,30
6007	Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas - Programa de Metas 1.b, 1.c, 1.d e 1.e	2.620.757.757,00	2.626.757.757,00	853.830.306,04	73.534.292,98	0,00
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	243.497.634,00	243.497.634,00	41.051.264,39	2.626.582,93	0,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público - Programa de Metas 1.a, 28.a	3.805.138.137,00	3.805.259.860,33	1.263.263.111,08	107.236.301,02	121.723,33
Totais:		6.922.387.623,00	6.928.387.623,00	2.177.381.489,58	184.959.334,20	1.583.235,09

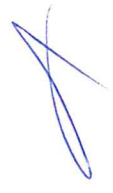

Paulo César Martins
Coordenador de Programa I
CRC SP-288022/O-2


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Fevereiro / 2020

Folha de Rosto	
Empresas com Fechamento Contábil 15 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 81 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA * Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados	






Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Municipal Limpeza Urbana	2.307.462.541,00	2.313.462.541,00	2.177.381.489,58	184.959.334,20	1.583.235,09
Totais:		2.307.462.541,00	2.313.462.541,00	2.177.381.489,58	184.959.334,20	1.583.235,09

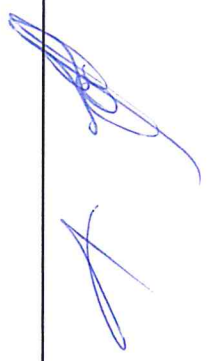

Paulo César Martins
Coordenador de Programa I
CRC SP-288022/O-2


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Toriô de Lima Filho
Presidente
AMLURB

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
Demonstração da Despesa Orcamentária por Função - Fevereiro / 2020

Folha de Rosto	
Empresas com Fechamento Contábil	
15	- AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
81	- FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados	





Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	2.307.462.541,00	2.313.462.541,00	2.177.381.489,58	184.959.334,20	1.583.235,09
Totais:		2.307.462.541,00	2.313.462.541,00	2.177.381.489,58	184.959.334,20	1.583.235,09


Paulo César Martins
Coordenador de Programa I
CRC SP-288022/O-2


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



**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 095/AMLURB-DAF/2020

A

Equipe de Controle do Processo Legislativo – SGP.22

Senhor Supervisor:

Encaminho o expediente em referência, por intermédio do qual a AMLURB encaminha demonstrativos da EMPRESA CONSOLIDADA – AMLURB/FMLU referentes a janeiro/2020 e fevereiro/2020. Solicito o cadastramento e posterior encaminhamento às demais Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 13 de agosto de 2020.

Raimundo Batista

Secretário Geral Parlamentar Substituto