

São Paulo, 18 de janeiro de 2021.

OFÍCIO Nº 005/AMLURB-DAF/2021

2021-9.008.478-0

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

Assunto: Demonstrativos Contábeis - SET/2020; OUT/2020; NOV/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:

Setembro/2020; Novembro/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.

Outubro/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

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Setembro / 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

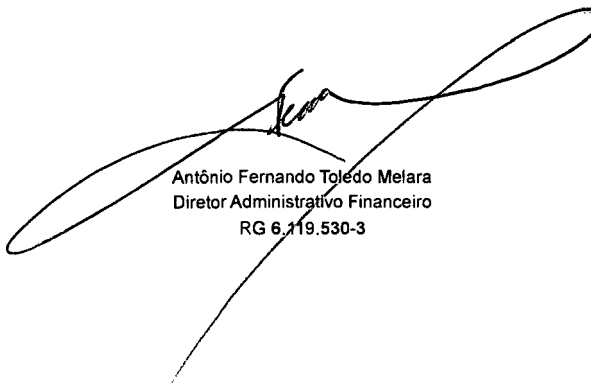
Demonstrativo da Dívida Flutuante

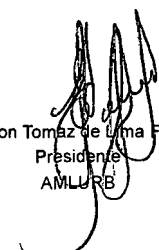
Setembro / 2020

em R\$

Especificação	Parcial	Total
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		232.511,46
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	232.511,46	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		18.811.500,65
VALORES RESTITUÍVEIS	18.811.500,65	
VALORES A LIQUIDAR		703.545.243,20
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	703.545.243,20	
Total Geral:		722.589.255,31


Rafael Pereira Ribeiro
Coordenador de Programa II
CRC SP - 308.432/O


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 - Setembro / 2020

Exercício: 2020, 4
Anexo II - Lei 10.872/90

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 Natureza - Setembro / 2020

Exercício: 2020
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$.

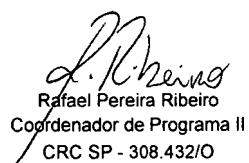
Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	2.277.684.719,00	2.290.504.168,50	2.228.921.791,19	1.526.364.147,93	1.526.152.713,37
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.479.528,00	7.797.861,37	7.466.429,61	5.399.264,26	5.399.264,26
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	7.552.195,05	7.230.763,29	5.175.183,98	5.175.183,98
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.570.637,00	6.201.947,44	5.949.007,17	4.114.091,92	4.114.091,92
31901300	Obrigações Patronais	888.891,00	888.891,00	820.399,51	599.735,45	599.735,45
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	461.356,61	461.356,61	461.356,61	461.356,61
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	20.000,00	245.666,32	235.666,32	224.080,28	224.080,28
31911300	Obrigações Patronais	20.000,00	245.666,32	235.666,32	224.080,28	224.080,28
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	2.282.706.307,13	2.221.455.361,58	1.520.964.883,67	1.520.753.449,11
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	610.141,00	213.800,54	213.800,54
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	491.917,00	491.917,00	473.917,00	197.177,34	197.177,34
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	136.224,00	136.224,00	136.224,00	16.623,20	16.623,20
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	2.282.078.166,13	2.220.845.220,58	1.520.751.083,13	1.520.539.648,57
33901400	Diárias - Civil	120.000,00	120.000,00	856,00	856,00	856,00
33903000	Material de Consumo	2.336.473,00	2.336.473,00	128.153,78	123.421,67	123.421,67
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	340.676,00	340.676,00	334.523,73	21.428,64	21.428,64
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.615.611,00	2.274.629,08	1.319.583,25	886.736,94	886.736,94
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.254.718.819,00	2.260.690.064,46	2.205.747.189,80	1.511.999.673,50	1.511.788.238,94
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.278.500,00	8.278.500,00	5.577.324,69	885.486,24	885.486,24
33904600	Auxílio-Alimentação	800.000,00	945.599,20	755.084,80	536.012,08	536.012,08
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.228.165,00	2.463.033,60	2.439.546,74	1.794.246,07	1.794.246,07
33904900	Auxílio-Transporte	138.806,00	155.636,00	69.403,00	29.667,20	29.667,20
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.473.554,79	4.473.554,79	4.473.554,79	4.473.554,79
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	990.294,44	1.644,44	1.644,44
44000000	Investimentos	29.777.822,00	29.777.822,00	990.294,44	1.644,44	1.644,44
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

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

Exercício: 2020
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$.

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	990.294,44	1.644,44	1.644,44
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	990.294,44	1.644,44	1.644,44
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:		2.307.462.541,00	2.320.281.990,50	2.229.912.085,63	1.526.365.792,37	1.526.154.357,81


Rafael Pereira Ribeiro
Coordenador de Programa II
CRC SP - 308.432/O


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 - Setembro / 2020

Exercício: 2020
Anexo III - Lei 10.872/90

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

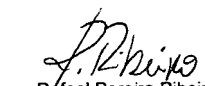
CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

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

Exercício: 2020
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 - Programa de Metas 28.a	3.000,00	3.000,00	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 - Programa de Metas 30.I	5.206.000,00	5.206.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	17.710.782,00	20.200.562,65	17.599.995,49	11.619.123,44	11.618.728,88
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.250.000,00	6.736.316,86	4.477.324,69	585.486,24	585.486,24
2412	Campanha de Educação Ambiental - Programa de Metas 28.b	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2413	Ações de Coleta Seletiva em Prédios Públicos - Programa de Metas 28.c	1.000.000,00	1.000.000,00	1.568,58	0,00	0,00
2422	Ações de Coleta Seletiva em Escolas - Programa de Metas 28.c	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00
2423	Ações de Programa de Manejo de Resíduos Orgânicos nas Escolas - Programa de Metas 30.I	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.403.500,00	1.917.183,14	1.358.650,00	300.000,00	300.000,00
5608	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura para a Coleta Seletiva	23.040.822,00	23.040.822,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	21.665.261,00	18.734.519,59	9.303.794,40	4.722.054,41	4.511.014,41
6007	Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas - Programa de Metas 1.b, 1.c, 1.d e 1.e	873.585.919,00	894.001.311,21	866.563.213,84	609.933.012,29	609.933.012,29
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	81.165.878,00	66.632.747,67	57.030.312,23	41.671.062,54	41.671.062,54
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público - Programa de Metas 1.a, 28.a	1.268.379.379,00	1.275.757.527,38	1.273.577.226,40	857.535.053,45	857.535.053,45
Totais:		2.307.462.541,00	2.320.281.990,50	2.229.912.085,63	1.526.365.792,37	1.526.154.357,81


Rafael Pereira Ribeiro
Coordenador de Programa II
CRC SP - 308.432/O


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 - Setembro / 2020

Exercício: 2020 9
Anexo IV - Lei 10.872/90

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 Órgão - Setembro / 2020

Exercício: 2020
Anexo IV - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Municipal Limpeza Urbana	2.307.462.541,00	2.320.281.990,50	2.229.912.085,63	1.526.365.792,37	1.526.154.357,81
Totais:		2.307.462.541,00	2.320.281.990,50	2.229.912.085,63	1.526.365.792,37	1.526.154.357,81


Rafael Pereira Ribeiro
Coordenador de Programa II
CRC SP - 308.432/O


Antonio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Torraz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

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

Exercício: 2020
Anexo V - Lei 10.872/90

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

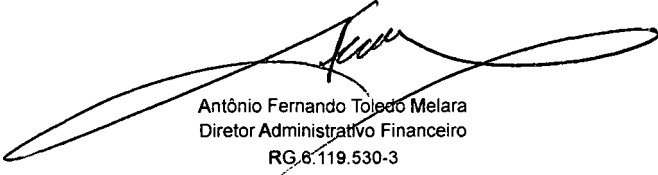
CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Setembro / 2020

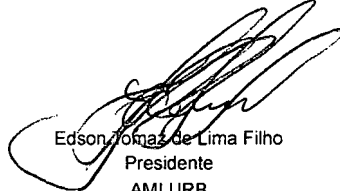
Exercício: 2020
Anexo V - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	2.307.462.541,00	2.320.281.990,50	2.229.912.085,63	1.526.365.792,37	1.526.154.357,81
Totais:		2.307.462.541,00	2.320.281.990,50	2.229.912.085,63	1.526.365.792,37	1.526.154.357,81


Rafael Pereira Ribeiro
Coordenador de Programa II
CRC SP - 308.432/O


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 Setembro / 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 Orçamentária em Setembro / 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
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.00.00.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	2.224.532,00	140.304,42	6,31	1.349.316,52	60,66
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.11.00.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	794.449,00	60.015,10	7,55	490.611,02	61,75
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.11.01.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	794.449,00	60.015,10	7,55	490.611,02	61,75
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.00.00.00	PARCELAMENTO TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍV ATIVA	1.430.083,00	80.289,32	5,61	858.705,50	60,05
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.00.00	TOTAL PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.430.083,00	80.301,02	5,62	858.792,87	60,05
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.00.01	PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.430.083,00	80.301,02	5,62	858.792,87	60,05
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.09.00.00	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA	0,00	-11,70	0,00	-87,37	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.09.00.01	DEDUÇÕES PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES-TRSD - DÍV ATIVA	0,00	-11,70	0,00	-87,37	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.00.00.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	23.178.139,00	630.805,89	2,72	11.593.321,48	50,02
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.00.00.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	17.266.323,00	311.307,56	1,80	8.480.460,89	49,12
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.11.01.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	17.266.323,00	311.307,56	1,80	8.480.460,89	49,12
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.00.00.00	RECEITA PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	5.911.816,00	319.498,33	5,40	3.112.860,59	52,65
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.00.00	TOTAL PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	5.911.816,00	319.498,33	5,40	3.112.860,59	52,65
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.00.01	PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍV ATIVA	5.911.109,00	319.428,24	5,40	3.112.648,63	52,66
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.00.02	PAT - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA AT	707,00	70,09	9,91	211,96	29,98
1.1.2.2.01.1.4.00.00.000.000.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.160.491,00	433.468,34	4,73	5.442.210,19	59,41
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.00.00.00.00	TRSD - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	2.216.470,00	126.644,90	5,71	1.146.687,76	51,73
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.11.00.00.00	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.302.787,00	80.110,39	6,15	651.980,01	50,05
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.11.01.00.00	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.302.787,00	80.110,39	6,15	651.980,01	50,05
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.00.00.00	PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	913.683,00	46.534,51	5,09	494.707,75	54,14
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.00.00	TOTAL PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	913.683,00	46.535,60	5,09	494.815,93	54,16
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.00.01	PPI - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	913.683,00	46.535,60	5,09	494.815,93	54,16
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.09.00.00	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-1,09	0,00	-108,18	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.09.00.01	DEDUÇÕES PPI - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-1,09	0,00	-108,18	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.00.00.00.00	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.944.021,00	306.823,44	4,42	4.295.522,43	61,86
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.11.00.00.00	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.392.978,00	170.093,83	3,87	3.021.111,13	68,77
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.11.01.00.00	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.392.978,00	170.093,83	3,87	3.021.111,13	68,77
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.00.00.00	RECEITA PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.551.043,00	136.729,61	5,36	1.274.411,30	49,96
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.00.00	TOTAL PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.551.043,00	136.729,61	5,36	1.274.411,30	49,96
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.00.01	PPI - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.550.140,00	136.675,13	5,36	1.274.197,46	49,97
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.00.02	PAT - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍV ATIVA	903,00	54,48	6,03	213,84	23,68
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	78.562.850,00	5.400.509,11	6,87	51.038.438,72	64,97
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	71.883.000,00	5.355.728,87	7,45	49.056.222,27	68,24
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERM., AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	71.883.000,00	5.355.728,87	7,45	49.056.222,27	68,24
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERM., AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	71.883.000,00	5.355.728,87	7,45	49.056.222,27	68,24
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERM., AUT OU CESSÃO DO DIR USO BENS IMÓVEIS PÚBL- PRINCIPAL	71.883.000,00	5.355.728,87	7,45	49.056.222,27	68,24
1.3.1.0.02.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	71.883.000,00	5.355.728,87	7,45	49.056.222,27	68,24
1.3.1.0.02.1.1.03.12.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA-FMLU	71.883.000,00	5.355.728,87	7,45	49.056.222,27	68,24
1.3.1.0.02.1.1.03.12.00.00.00.11.00.00	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA-FMLU	71.883.000,00	5.355.728,87	7,45	49.056.222,27	68,24
1.3.1.0.02.1.1.03.12.00.00.00.11.01.00	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA-FMLU	71.883.000,00	5.355.728,87	7,45	49.056.222,27	68,24
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.679.850,00	44.780,24	0,67	1.982.216,45	29,67
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.679.850,00	44.780,24	0,67	1.982.216,45	29,67
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	14.389,48	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	14.389,48	0,00

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Setembro / 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
1.3.2.1.00.1.1.01.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	14.389,48	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	0,00	0,00	14.389,48	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	0,00	0,00	14.389,48	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.00.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	14.389,48	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.11.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	14.389,48	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.11.01.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	14.389,48	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00.00.000.000.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.679.850,00	44.780,24	0,67	1.967.826,97	29,46
1.3.2.1.00.5.1.00.00.000.000.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	6.679.850,00	44.780,24	0,67	1.967.826,97	29,46
1.3.2.1.00.5.1.01.00.000.000.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	6.679.850,00	44.780,24	0,67	1.967.826,97	29,46
1.3.2.1.00.5.1.01.09.000.000.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	6.679.850,00	44.780,24	0,67	1.967.826,97	29,46
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	6.679.850,00	44.780,24	0,67	1.967.826,97	29,46
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	6.679.850,00	44.780,24	0,67	1.967.826,97	29,46
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.11.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	6.679.850,00	44.780,24	0,67	1.967.826,97	29,46
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.11.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	6.679.850,00	44.780,24	0,67	1.967.826,97	29,46
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	9.858.960,00	750.989,71	7,62	2.720.872,63	27,60
1.6.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.858.960,00	750.989,71	7,62	2.720.872,63	27,60
1.6.1.0.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.858.960,00	750.989,71	7,62	2.720.872,63	27,60
1.6.1.0.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.858.960,00	750.989,71	7,62	2.720.872,63	27,60
1.6.1.0.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	9.858.960,00	750.989,71	7,62	2.720.872,63	27,60
1.6.1.0.01.1.1.07.00.000.000.00.00.000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DEST. FINAL E FISC. RESÍDUOS SÓLIDOS	9.858.960,00	750.989,71	7,62	2.720.872,63	27,60
1.6.1.0.01.1.1.07.00.000.000.11.00.000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DEST. FINAL E FISC. RESÍDUOS SÓLIDOS	9.858.960,00	750.989,71	7,62	2.720.872,63	27,60
1.6.1.0.01.1.1.07.00.000.000.11.01.000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DEST. FINAL E FISC. RESÍDUOS SÓLIDOS	9.858.960,00	751.081,21	7,62	2.721.283,63	27,60
1.6.1.0.01.1.1.07.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COLETA, TRANSP., TRAT., DEST. FINAL E FISC. RES SÓLIDOS	0,00	-91,50	0,00	-411,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.07.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES COLETA, TRANSP., TRATAM., DEST. FINAL. E FISC. RES. SÓLIDOS	0,00	-91,50	0,00	-411,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.						

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

em R\$

[illegible]

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outubro / 2020

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

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

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outubro / 2020

em R\$

Especificação	Parcial	Total
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		166.241.972,99
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	166.241.972,99	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		19.559.375,97
VALORES RESTITUÍVEIS	19.559.375,97	
VALORES A LIQUIDAR		512.000.056,67
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	512.000.056,67	
Total Geral:		697.801.405,63



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 Natureza - Outubro / 2020

Exercício: 2020
Anexo II - Lei 10.872/91

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

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

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



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

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/91

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	2.277.684.719,00	2.290.504.168,50	2.235.574.792,70	1.724.562.275,97	1.540.576.429,30
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.479.528,00	8.144.168,47	7.509.080,16	6.096.060,52	6.096.060,52
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	7.766.973,67	7.263.413,84	5.860.394,20	5.860.394,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.570.637,00	6.201.947,44	5.949.007,17	4.721.608,91	4.721.608,91
31901300	Obrigações Patronais	888.891,00	1.103.669,62	853.050,06	677.428,68	677.428,68
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	461.356,61	461.356,61	461.356,61	461.356,61
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	20.000,00	377.194,80	245.666,32	235.666,32	235.666,32
31911300	Obrigações Patronais	20.000,00	377.194,80	245.666,32	235.666,32	235.666,32
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	2.282.360.000,03	2.228.065.712,54	1.718.466.215,45	1.534.480.368,78
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	391.484,01	391.484,01	233.613,87	233.613,87
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	491.917,00	340.012,81	340.012,81	216.990,67	216.990,67
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	136.224,00	51.471,20	51.471,20	16.623,20	16.623,20
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	2.281.968.516,02	2.227.674.228,53	1.718.232.601,58	1.534.246.754,91
33901400	Diárias - Civil	120.000,00	100.856,00	856,00	856,00	856,00
33903000	Material de Consumo	2.336.473,00	2.336.473,00	128.153,78	124.471,73	124.471,73
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	340.676,00	250.169,89	206.314,60	22.315,83	21.428,64
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.615.611,00	2.274.629,08	1.319.583,25	997.181,07	997.181,07
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.254.718.819,00	2.260.690.064,46	2.212.702.429,28	1.708.738.024,30	1.525.049.442,95
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.278.500,00	8.278.500,00	5.579.302,29	1.272.955,24	976.577,11
33904600	Auxílio-Alimentação	800.000,00	945.599,20	755.084,80	644.738,14	644.738,14
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.228.165,00	2.463.033,60	2.439.546,74	1.906.469,43	1.906.469,43
33904900	Auxílio-Transporte	138.806,00	155.636,00	69.403,00	52.035,05	52.035,05
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.473.554,79	4.473.554,79	4.473.554,79	4.473.554,79
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	990.294,44	1.644,44	1.644,44
44000000	Investimentos	29.777.822,00	29.777.822,00	990.294,44	1.644,44	1.644,44
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

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

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/91

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	990.294,44	1.644,44	1.644,44
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	990.294,44	1.644,44	1.644,44
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:		2.307.462.541,00	2.320.281.990,50	2.236.565.087,14	1.724.563.920,41	1.540.578.073,74


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 Projeto/Atividade/Operação Especial - Outubro / 2020

Exercício: 2021
Anexo III - Lei 10.872/91

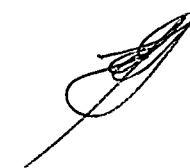
18/23

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

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

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



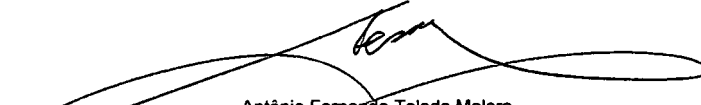
CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Outubro / 2020

Exercício: 2021
Anexo III - Lei 10.872/91

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 - Programa de Metas 28.a	3.000,00	3.000,00	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 - Programa de Metas 30.I	5.206.000,00	5.206.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	17.710.782,00	20.200.562,65	17.295.779,92	13.058.290,24	12.593.681,85
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.250.000,00	6.736.316,86	4.477.324,69	772.955,24	676.577,11
2412	Campanha de Educação Ambiental - Programa de Metas 28.b	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2413	Ações de Coleta Seletiva em Prédios Públicos - Programa de Metas 28.c	1.000.000,00	1.000.000,00	1.568,58	0,00	0,00
2422	Ações de Coleta Seletiva em Escolas - Programa de Metas 28.c	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00
2423	Ações de Programa de Manejo de Resíduos Orgânicos nas Escolas - Programa de Metas 30.I	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.403.500,00	1.917.183,14	1.360.627,60	500.000,00	300.000,00
5608	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura para a Coleta Seletiva	23.040.822,00	23.040.822,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	21.665.261,00	18.734.519,59	9.327.971,48	5.807.831,01	5.807.831,01
6007	Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas - Programa de Metas 1.b, 1.c, 1.d e 1.e	873.585.919,00	894.001.311,21	873.046.566,23	684.459.926,75	610.915.212,29
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	81.165.878,00	66.632.747,67	57.478.022,24	48.777.124,63	46.211.556,63
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público - Programa de Metas 1.a, 28.a	1.268.379.379,00	1.275.757.527,38	1.273.577.226,40	971.187.792,54	864.073.214,85
Totais:		2.307.462.641,00	2.320.281.990,60	2.236.565.087,14	1.724.563.920,41	1.540.578.073,74


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 - Outubro / 2020

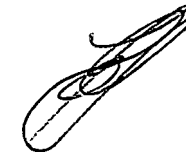
Exercício: 2021
Anexo IV - Lei 10.872/91

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

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

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



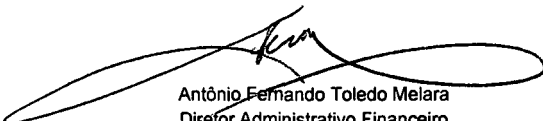
CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Outubro / 2020

Exercício: 2021
Anexo IV - Lei 10.872/91

em R:

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Municipal Limpeza Urbana	2.307.462.541,00	2.320.281.990,50	2.236.565.087,14	1.724.563.920,41	1.540.578.073,74
Totais:		2.307.462.541,00	2.320.281.990,50	2.236.565.087,14	1.724.563.920,41	1.540.578.073,74


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


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 8.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

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

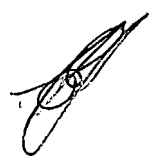
Exercício: 2021
Anexo V - Lei 10.872/91

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



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

Exercício: 2021
Anexo V - Lei 10.872/91

em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	2.307.462.541,00	2.320.281.990,50	2.236.565.087,14	1.724.563.920,41	1.540.578.073,74
Totais:		2.307.462.541,00	2.320.281.990,50	2.236.565.087,14	1.724.563.920,41	1.540.578.073,74


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

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

Exercício: 2019, 30

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



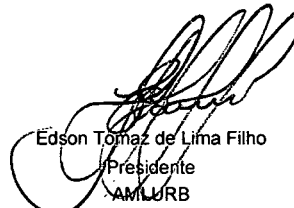
CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
5º Bimestre / 2020

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos Pagos em
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	2.277.684.719,00	2.290.504.168,50	18.410.542,33	2.235.574.792,70	54.929.375,80	201.899.308,99	1.540.576.429,30	694.998.363,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.479.528,00	8.144.168,47	102.650,55	7.509.080,16	635.088,31	1.319.923,65	6.096.060,52	1.413.019,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.272.205.191,00	2.282.360.000,03	18.307.891,78	2.228.065.712,54	54.294.287,49	200.579.385,34	1.534.480.368,78	693.585.343,70
MATERIAL DE CONSUMO	2.336.473,00	2.336.473,00	3.144,91	128.153,78	2.208.319,22	1.050,06	124.471,73	3.682,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.615.611,00	2.274.629,08	119.884,60	1.319.583,25	955.045,83	229.226,14	997.181,07	322.402,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.255.210.736,00	2.261.030.077,27	18.370.421,08	2.213.042.442,09	47.987.635,18	199.621.124,34	1.525.266.433,62	687.776.008,40
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800.000,00	945.599,20	0,00	755.084,80	190.514,40	174.021,94	644.738,14	110.346,60
AUXÍLIO-TRANSPORTE	138.806,00	155.636,00	0,00	69.403,00	86.233,00	24.707,02	52.035,05	17.367,90
OUTRAS	11.103.565,00	15.617.585,48	-185.558,81	12.751.045,62	2.866.539,86	529.255,84	7.395.509,17	5.355.536,40
DESPESAS DE CAPITAL	29.777.822,00	29.777.822,00	221.650,00	990.294,44	28.787.527,56	0,00	1.644,44	988.650,00
INVESTIMENTOS	29.777.822,00	29.777.822,00	221.650,00	990.294,44	28.787.527,56	0,00	1.644,44	988.650,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	13.928.383,00	13.928.383,00	0,00	0,00	13.928.383,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.113.439,00	15.113.439,00	221.650,00	990.294,44	14.123.144,56	0,00	1.644,44	988.650,00
OUTRAS	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	2.307.462.541,00	2.320.281.990,50	18.632.192,33	2.236.565.087,14	83.716.903,36	201.899.308,99	1.540.578.073,74	695.987.013,40


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 Outubro / 2020

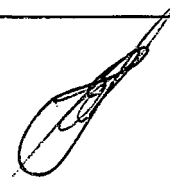
Folha de Rosto

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



Balancete Mensal de Realização da Receita Orcamentária em Outubro / 2020

[illegible]

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Outubro / 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
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.00.00.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	2.224.532,00	156.008,02	7,01	1.505.324,54	67,67
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.11.00.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	794.449,00	68.169,07	8,58	558.780,09	70,34
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.11.01.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	794.449,00	68.169,07	8,58	558.780,09	70,34
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.00.00.00	PARCELAMENTO TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍV ATIVA	1.430.083,00	87.838,95	6,14	946.544,45	66,19
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.00.00	TOTAL PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.430.083,00	87.838,95	6,14	946.631,82	66,19
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.00.01	PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.430.083,00	87.838,95	6,14	946.631,82	66,19
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.09.00.00	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-87,37	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.09.00.01	DEDUÇÕES PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES-TRSD - DÍV ATIVA	0,00	0,00	0,00	-87,37	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.00.00.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	23.178.139,00	600.591,37	2,59	12.193.912,85	52,61
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.11.00.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	17.266.323,00	265.482,10	1,54	8.745.942,99	50,65
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.11.01.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	17.266.323,00	265.482,10	1,54	8.745.942,99	50,65
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.00.00.00	RECEITA PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	5.911.816,00	335.109,27	5,67	3.447.969,86	58,32
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.00.00	TOTAL PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	5.911.816,00	335.109,27	5,67	3.447.969,86	58,32
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.00.01	PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍV ATIVA	5.911.109,00	334.891,16	5,67	3.447.539,79	58,32
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.00.02	PAT - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA AT	707,00	218,11	30,85	430,07	60,83
1.1.2.2.01.1.4.00.00.000.000.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.160.491,00	419.943,36	4,58	5.862.153,55	63,99
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.00.00.00.00	TRSD - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	2.216.470,00	134.491,15	6,07	1.281.178,91	57,80
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.11.00.00.00	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.302.787,00	84.556,56	6,49	736.536,57	56,54
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.11.01.00.00	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.302.787,00	84.556,56	6,49	736.536,57	56,54
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.00.00.00	PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	913.683,00	49.934,59	5,47	544.642,34	59,61
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.00.00	TOTAL PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	913.683,00	49.934,59	5,47	544.750,52	59,62
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.00.01	PPI - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	913.683,00	49.934,59	5,47	544.750,52	59,62
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.09.00.00	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-108,18	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.09.00.01	DEDUÇÕES PPI - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-108,18	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.00.00.00.00	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.944.021,00	285.452,21	4,11	4.580.974,64	65,97
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.11.00.00.00	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.392.978,00	145.526,15	3,31	3.166.637,28	72,08
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.11.01.00.00	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.392.978,00	145.526,15	3,31	3.166.637,28	72,08
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.00.00.00	RECEITA PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.551.043,00	139.926,06	5,49	1.414.337,36	55,44
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.00.00	TOTAL PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.551.043,00	139.926,06	5,49	1.414.337,36	55,44
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.00.01	PPI - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.550.140,00	139.713,62	5,48	1.413.911,08	55,44
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.00.02	PAT - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍV ATIVA	903,00	212,44	23,53	426,28	47,21
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	78.562.850,00	285.217,19	0,36	51.323.655,91	65,33
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	71.883.000,00	326.908,07	0,45	49.383.130,34	68,70
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERM., AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	71.883.000,00	326.908,07	0,45	49.383.130,34	68,70
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERM., AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	71.883.000,00	326.908,07	0,45	49.383.130,34	68,70
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERM., AUT OU CESSÃO DO DIR USO BENS IMÓVEIS PÚBL- PRINCIPAL	71.883.000,00	326.908,07	0,45	49.383.130,34	68,70
1.3.1.0.02.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	71.883.000,00	326.908,07	0,45	49.383.130,34	68,70
1.3.1.0.02.1.1.03.12.000.000.00.00.00.00	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA-FMLU	71.883.000,00	326.908,07	0,45	49.383.130,34	68,70
1.3.1.0.02.1.1.03.12.000.000.11.00.00.00	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA-FMLU	71.883.000,00	326.908,07	0,45	49.383.130,34	68,70
1.3.1.0.02.1.1.03.12.000.000.11.01.00.00	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA-FMLU	71.883.000,00	326.908,07	0,45	49.383.130,34	68,70
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.679.850,00	-41.690,88	-0,62	1.940.525,57	29,05
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.679.850,00	-41.690,88	-0,62	1.940.525,57	29,05
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	14.389,48	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	14.389,48	0,00

Balancete Mensal de Realização da Receita Orcamentária em Outubro / 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
1.3.2.1.00.1.1.01.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	14.389,48	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	0,00	0,00	14.389,48	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	0,00	0,00	14.389,48	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.00.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	14.389,48	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.11.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	14.389,48	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.11.01.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	14.389,48	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00.00.000.000.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.679.850,00	-41.690,88	-0,62	1.926.136,09	28,84
1.3.2.1.00.5.1.00.00.000.000.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	6.679.850,00	-41.690,88	-0,62	1.926.136,09	28,84
1.3.2.1.00.5.1.01.00.000.000.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	6.679.850,00	-41.690,88	-0,62	1.926.136,09	28,84
1.3.2.1.00.5.1.01.09.000.000.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	6.679.850,00	-41.690,88	-0,62	1.926.136,09	28,84
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	6.679.850,00	-41.690,88	-0,62	1.926.136,09	28,84
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	6.679.850,00	-41.690,88	-0,62	1.926.136,09	28,84
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.11.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	6.679.850,00	-41.690,88	-0,62	1.926.136,09	28,84
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.11.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	6.679.850,00	-41.690,88	-0,62	1.926.136,09	28,84
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	9.858.960,00	742.795,64	7,53	3.463.668,27	35,13
1.6.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.858.960,00	742.795,64	7,53	3.463.668,27	35,13
1.6.1.0.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.858.960,00	742.795,64	7,53	3.463.668,27	35,13
1.6.1.0.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.858.960,00	742.795,64	7,53	3.463.668,27	35,13
1.6.1.0.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	9.858.960,00	742.795,64	7,53	3.463.668,27	35,13
1.6.1.0.01.1.1.07.00.000.000.00.00.000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DEST. FINAL E FISC. RESÍDUOS SÓLIDOS	9.858.960,00	742.795,64	7,53	3.463.668,27	35,13
1.6.1.0.01.1.1.07.00.000.000.11.00.000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DEST. FINAL E FISC. RESÍDUOS SÓLIDOS	9.858.960,00	742.795,64	7,53	3.463.668,27	35,13
1.6.1.0.01.1.1.07.00.000.000.11.01.000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DEST. FINAL E FISC. RESÍDUOS SÓLIDOS	9.858.960,00	760.076,10	7,71	3.481.359,73	35,31
1.6.1.0.01.1.1.07.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COLETA, TRANSP., TRAT., DEST. FINAL E FISC. RES SÓLIDOS	0,00	-17.280,46	0,00	-17.691,46	0,00
1.6.1.0.01.1.1.07.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES COLETA, TRANSP., TRATAM., DEST. FINAL. E FISC. RES. SÓLIDOS	0,00	-17.280,46	0,00	-17.691,46	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Outubro / 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
1.9.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.16.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO AMLURB X BNDES	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.16.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO AMLURB X BNDES	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.16.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO AMLURB X BNDES	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	682,10	0,00	1.194,20	0,00
7.1.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	682,10	0,00	1.194,20	0,00
7.1.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS	0,00	682,10	0,00	1.194,20	0,00
7.1.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	682,10	0,00	1.194,20	0,00
7.1.2.2.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	682,10	0,00	1.194,20	0,00
7.1.2.2.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	682,10	0,00	1.194,20	0,00
7.1.2.2.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	682,10	0,00	1.194,20	0,00
7.1.2.2.01.1.1.06.00.000.000.00.00.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS	0,00	682,10	0,00	1.194,20	0,00
7.1.2.2.01.1.1.06.00.000.000.11.00.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS	0,00	682,10	0,00	1.194,20	0,00
7.1.2.2.01.1.1.06.00.000.000.11.01.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS	0,00	682,10	0,00	1.194,20	0,00
TOTAL GERAL		246.573.051,00	23.983.594,12	9,73	192.585.226,71	78,10


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



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

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

do processo nº de / / (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 306342

A Presidência

28 / 01 / 2021

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

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

**REF.: Ofício nº 005/AMLURB-DAF/2021 – Secretaria Municipal
das Prefeituras Regionais – Autoridade Municipal de
Limpeza Urbana - AMLURB**

**ASS.: Demonstrativos contábeis referente aos meses de
setembro/2020, outubro/2020 e novembro/2020**

TID: 19144616

**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 setembro, outubro e novembro de 2020,
para conhecimento e ulteriores providências a cargo dessa
Secretaria.

Presidência, 29 de janeiro de 2021.


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 005/AMLURB-DAF/2021
TID 19144616

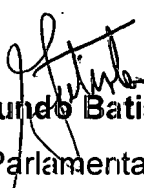
A

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 setembro/2020, outubro/2020 e novembro/2020. Solicito o cadastramento e posterior encaminhamento à douta Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2021.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto