

**SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB**

São Paulo, 24 de maio de 2021.

Ofício nº 0189/ AMLURB-PRE / 2021

2021-9.056.732-9

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 ref. exercício 2020

Prezado Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto na legislação vigente, encaminhamos anexos os Demonstrativos Contábeis abaixo relacionados, referentes ao exercício 20²⁰, desta Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB.

- Balanço Financeiro - Consolidado
- Balanço Patrimonial - Consolidado
- Balanço Orçamentário - Consolidado
- Demonstração das Variações Patrimoniais - Consolidado
- Demonstração dos Fluxos de Caixa - Consolidado
- Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido - Consolidado
- Anexo 02 – Natureza da Despesa - Consolidado
- Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado



ROBERTO SERRONI PEROSA

Presidente

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana
AMLURB

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

Balanço Financeiro do Exercício 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

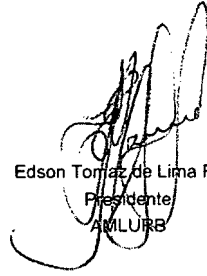
CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
Balço Financeiro do Exercício 2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	222.859.344,92	216.646.817,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.358.823.542,45	2.271.628.467,77
ORDINÁRIA	353,06	-	ORDINÁRIA	2.135.208.313,45	2.036.344.604,60
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.135.208.313,45	2.036.344.604,60
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	353,06	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	222.888.991,86	216.646.817,26	VINCULADA	223.615.229,00	235.283.863,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	14.389,48	546.176,87	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	2.305.636,35
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	222.874.602,38	216.100.640,39	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	223.615.229,00	232.978.226,82
ALIEAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIEAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.178.415.837,63	2.173.974.604,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	47.309.951,66	11.270.924,88
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.134.927.044,61	2.173.974.604,60	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.654,53	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.488.793,02	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.179.297,13	11.270.924,88
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	602.995.331,12	565.254.254,06	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	602.636.927,22	661.805.121,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	221.255.725,12	202.852.468,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	179.007.240,02	135.179.968,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	420.063,89	11.670.516,89	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.670.441,68	173.019.461,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	231.361.997,62	211.461.393,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	243.411.039,55	196.217.226,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	149.957.544,49	139.269.875,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	168.550.205,97	157.388.465,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	287.992.994,46	276.821.833,13	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	283.521.086,80	287.992.994,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.992.994,46	276.821.833,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.521.086,80	287.992.994,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.292.293.508,13	3.232.697.509,05	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.292.293.508,13	3.232.697.509,05


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

Matéria DOCFEC 833/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=321273>.

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
Balço Patrimonial do Exercício 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
Balanco Patrimonial do Exercício 2020

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	296.862.815,76	301.911.954,13	PASSIVO CIRCULANTE	26.048.361,87	45.109.564,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.521.086,80	287.992.994,46	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	126.614,74	109.830,35
CRÉDITO A CURTO PRAZO	13.306.307,48	13.744.922,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	404.397,61	11.658.719,88
ESTOQUES	33.133,97	173.435,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.287,51	601,18	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.517.349,52	33.341.014,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.208.833.713,55	2.040.216.088,21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.937,27	4.231.314,47
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.193.627.238,53	2.025.080.530,05	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.193.627.238,53	2.025.080.530,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.937,27	4.231.314,47
IMOBILIZADO	15.206.475,02	15.135.558,16	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	26.054.299,14	49.340.878,95
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.479.642.230,17	2.292.787.163,39
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.479.642.230,17	2.292.787.163,39
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	2.505.696.529,31	2.342.128.042,34	TOTAL	2.505.696.529,31	2.342.128.042,34

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
Balanco Patrimonial do Exercício 2020

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	290.650.912,03	294.333.839,59	PASSIVO FINANCEIRO	247.219.102,64	252.115.265,85
ATIVO PERMANENTE	2.215.045.617,28	2.047.794.202,75	PASSIVO PERMANENTE	90.448,33	68.824,77
			Saldo Patrimonial (I - II)	2.258.386.978,34	2.089.943.951,72

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.167.460.929,67	8.532.525.092,56
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	219.084.607,39	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	-	219.084.607,39	TOTAL	7.167.460.929,67	8.532.525.092,56

Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(362.731,84)	48.355.620,90
VINCULADA	43.794.541,23	(6.137.047,16)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.271.317,43	1.256.927,95
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	42.523.223,80	(7.393.975,11)
ALIEAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	43.431.809,39	42.218.573,74

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2020

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	226.573.053,00	226.573.053,00	222.889.344,92	(3.683.708,08)
RECEITA TRIBUTÁRIA	135.193.419,00	135.193.419,00	139.245.821,91	4.052.402,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	78.562.850,00	78.562.850,00	68.992.772,26	(9.570.077,74)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	9.858.960,00	9.858.960,00	4.344.720,43	(5.514.239,57)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.957.824,00	2.957.824,00	-	(2.957.824,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	10.306.030,32	10.306.030,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	19.999.998,00	19.999.998,00	-	(19.999.998,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.999.998,00	19.999.998,00	-	(19.999.998,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
BTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	246.573.051,00	246.573.051,00	222.889.344,92	(23.683.706,08)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	246.573.051,00	246.573.051,00	222.889.344,92	(23.683.706,08)
Deficit (VI)	2.060.889.490,00	2.145.055.995,70	2.135.934.197,53	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.307.462.541,00	2.391.629.046,70	2.358.823.542,45	(23.683.706,08)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	71.347.056,20	71.347.056,20	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	71.347.056,20	71.347.056,20	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

Matéria DOCREC 833/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plID=321273>.

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Exercício de 2020

em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.277.684.719,00	2.363.504.832,63	2.357.769.598,09	2.137.322.576,89	2.137.146.109,00	5.735.234,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.479.528,00	8.379.716,82	8.149.789,74	8.136.530,22	8.042.747,81	229.927,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.272.205.191,00	2.355.125.115,81	2.349.619.808,35	2.129.186.046,67	2.129.103.361,19	5.505.307,46
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	29.777.822,00	28.124.214,07	1.053.944,36	245.240,44	1.644,44	27.070.269,71
INVESTIMENTOS	29.777.822,00	28.124.214,07	1.053.944,36	245.240,44	1.644,44	27.070.269,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.307.462.541,00	2.391.629.046,70	2.358.823.542,45	2.137.567.817,33	2.137.147.753,44	32.805.504,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	2.307.462.541,00	2.391.629.046,70	2.358.823.542,45	2.137.567.817,33	2.137.147.753,44	32.805.504,25
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.307.462.541,00	2.391.629.046,70	2.358.823.542,45	2.137.567.817,33	2.137.147.753,44	32.805.504,25
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

Matéria DOCREC 833/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=321273>.

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2020

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	-	202.810.318,61	196.768.771,40	196.768.771,40	6.041.547,21	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	156.127,99	770,86	770,86	155.357,13	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	202.654.190,62	196.768.000,54	196.768.000,54	5.886.190,08	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	42.150,00	42.150,00	42.150,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	42.150,00	42.150,00	42.150,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	202.852.468,61	196.810.921,40	196.810.921,40	6.041.547,21	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	22.540,84	12.857.012,48	12.856.937,27	-	22.616,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	75.504,30	75.504,30	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.540,84	12.781.508,18	12.781.432,97	-	22.616,05
DESPESAS DE CAPITAL	-	117.889,75	117.889,75	-	-
INVESTIMENTOS	-	117.889,75	117.889,75	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	22.540,84	12.974.902,23	12.974.827,02	-	22.616,05

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
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 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
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2020

em R\$

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.623.662.553,50	2.630.213.724,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	125.932.240,61	153.402.820,33
IMPOSTOS	-	-
TAXAS	125.932.240,61	153.402.820,33
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	71.071.023,64	74.595.148,43
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.071.023,64	74.595.148,43
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	237.757.359,26	201.230.755,84
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	235.490.890,21	195.319.168,28
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.266.469,05	5.911.587,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.178.415.837,63	2.174.415.908,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.178.415.837,63	2.173.974.604,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	441.304,34
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.164,52	17.027.286,65
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.164,52	17.027.286,65
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.456.927,84	9.541.804,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.456.927,84	9.541.804,17
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.432.278.658,59	2.254.014.843,56
PESSOAL E ENCARGOS	9.058.575,34	6.439.582,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.732.676,33	4.807.683,46
ENCARGOS PATRONAIS	1.412.202,41	996.360,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	913.696,60	635.538,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.318.037.769,45	2.188.720.352,15
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	315.084,56	150.257,13
SERVIÇOS	2.317.542.711,31	2.188.390.608,72
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	179.973,58	179.486,30
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	191.456,88
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	191.456,88
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	47.653.280,52	11.677.016,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.309.951,66	11.270.924,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.500,00	20.744,95
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	306.828,86	375.677,85
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-

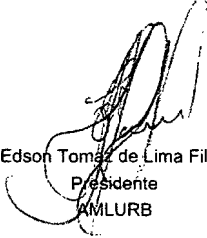
CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2020

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	9.668,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	54.887.645,42	44.941.350,77
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	-
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	54.887.645,42	44.941.350,77
TRIBUTÁRIAS	2.519.954,67	2.045.084,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	244.975,60	-
CONTRIBUIÇÕES	2.274.979,07	2.045.084,76
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
AS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	121.433,19	-
REMIÇÕES	-	-
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	-	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	121.433,19	-
Resultado Patrimonial do Período	191.383.894,91	376.198.880,80


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC SP-121034/O-9


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

Matéria DOCREC 833/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=321273>.

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(4.310.223,47)	13.918.180,81
INGRESSOS	2.801.732.499,73	2.774.228.510,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	222.889.344,92	216.205.512,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	139.245.821,91	126.269.858,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	68.978.382,78	75.062.026,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	4.344.720,43	5.339.836,97
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	14.389,48	104.872,53
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.306.030,32	9.428.917,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.178.415.837,63	2.174.415.908,94
INTERGOVERNAMENTAIS	-	441.304,34
DA UNIÃO	-	441.304,34
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.178.415.837,63	2.173.974.604,60
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	400.427.317,18	383.607.088,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	400.427.317,18	383.607.088,99
DESEMBOLSOS	2.806.042.723,20	2.760.310.330,04
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.346.771.817,67	2.395.813.014,99
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	2.346.771.817,67	2.395.813.014,99
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	47.309.951,66	11.270.924,88
INTRAGOVERNAMENTAIS	47.309.951,66	11.270.924,88

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

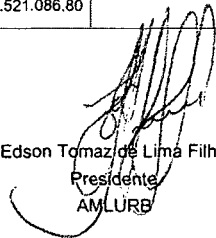
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	411.960.953,87	353.226.390,17
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	411.960.953,87	353.226.390,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(161.684,19)	(2.747.019,48)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	161.684,19	2.747.019,48
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.134,19	21.819,48
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	113.550,00	2.725.200,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
INGRESSOS	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(4.471.907,66)	11.171.161,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	287.992.994,46	276.821.833,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	283.521.086,80	287.992.994,46


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 das Mutações no Patrimônio Líquido do Exercício 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
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido do Exercício 2020

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Adiantamento p futuro aumento de capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demon. Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicials	-	-	-	-	-	-	2.292.787.163,39	-	2.292.787.163,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(4.528.828,13)	-	(4.528.828,13)
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	191.383.894,91	-	191.383.894,91
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Finais	-	-	-	-	-	-	2.479.642.230,17	-	2.479.642.230,17

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

Natureza da Despesa

fls. 19
Exercício: 2020
Anexo 02 - Lei 4.320/64

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

Exercício 2020

Anexo 02 - Lei 4.320/64

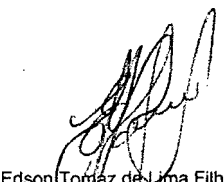
Natureza da Despesa

em R\$

Código	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.357.769.598.09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.149.789.74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.788.874.82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.285.302.10			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.042.216.11			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	461.356.61			
3.1.91.00.00	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social		360.914.92		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	360.914.92			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.349.619.808.35	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos		391.484.01		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.012.81			
3.3.50.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	51.471.20			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.348.628.324.34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	856.00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	128.752.78			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	192.201.49			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.335.587.80			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.333.421.122.99			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.653.145.51			
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	848.490.23			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.509.406.38			
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	65.206.37			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.473.554.79			
3.3.91.00.00	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social		600.000.00		
3.3.91.41.00	Contribuições	600.000.00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.053.944.36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.053.944.36	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.053.944.36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.053.944.36			
Total Geral					2.358.823.542.55


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 Tomáz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2021
Anexo 10 - Lei 4.320/64

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento da Receita Orçamentária

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

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

fls. 23
Exercício: 2020
Anexo 10 - Lei 4.320/2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Orçada Atualizada	Receita Arrecadada	DIFERENÇAS	
					Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.1.2.2.01.1.2.06.00.000.000.12.01.002	PAT - TRSS - MULTAS E JUROS	2.444.489,00	2.444.489,00	3.297.989,52	0,00	853.500,52
1.1.2.2.01.1.3.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	25.402.671,00	25.402.671,00	15.325.753,62	10.076.917,38	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.00.00.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	2.224.532,00	2.224.532,00	1.794.046,91	430.485,09	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.11.00.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	794.449,00	794.449,00	688.318,86	106.130,14	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.11.01.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	794.449,00	794.449,00	688.318,86	106.130,14	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍV ATIVA	1.430.083,00	1.430.083,00	1.105.728,05	324.354,95	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.430.083,00	1.430.083,00	1.105.928,19	324.154,81	0,00
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	1.430.083,00	1.105.928,19	324.154,81	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-200,14	200,14	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	-200,14	200,14	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	23.178.139,00	13.531.706,71	9.646.432,29	0,00
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	17.266.323,00	9.407.198,15	7.859.124,85	0,00
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	17.266.323,00	9.407.198,15	7.859.124,85	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.00.000	RECEITA PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	5.911.816,00	5.911.816,00	4.124.508,56	1.787.307,44	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	5.911.816,00	5.911.816,00	4.124.508,56	1.787.307,44	0,00
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	5.911.109,00	5.911.109,00	4.123.656,65	1.787.452,35	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	707,00	707,00	851,91	0,00	144,91
1.1.2.2.01.1.4.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.160.491,00	9.160.491,00	6.845.632,41	2.314.858,59	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.00.00.000	TRSD - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	2.216.470,00	2.216.470,00	1.615.224,85	601.245,15	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.11.00.000	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.302.787,00	1.302.787,00	977.991,71	324.795,29	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.11.01.000	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.302.787,00	1.302.787,00	977.991,71	324.795,29	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	913.683,00	913.683,00	637.233,14	276.449,86	0,00
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	913.683,00	637.429,63	276.253,37	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.001	PPI - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	913.683,00	913.683,00	637.429,63	276.253,37	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	0,00	-196,49	196,49	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	-196,49	196,49	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	6.944.021,00	5.230.407,56	1.713.613,44	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.11.00.000	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.392.978,00	4.392.978,00	3.535.698,40	857.279,60	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.11.01.000	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.392.978,00	4.392.978,00	3.535.698,40	857.279,60	0,00
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	2.551.043,00	1.694.709,16	856.333,84	0,00
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	2.551.043,00	1.694.709,16	856.333,84	0,00
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	2.550.140,00	1.693.867,21	856.272,79	0,00
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	903,00	841,95	61,05	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	78.562.850,00	78.562.850,00	68.992.772,26	9.570.077,74	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	71.883.000,00	71.883.000,00	66.726.303,21	5.156.696,79	0,00
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	71.883.000,00	66.726.303,21	5.156.696,79	0,00
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	71.883.000,00	66.726.303,21	5.156.696,79	0,00
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	71.883.000,00	66.726.303,21	5.156.696,79	0,00

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2021
Anexo 10 - Lei 4.320/64

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Orçada Atualizada	Receita Arrecadada	DIFERENÇAS	
					Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.3.1.0.02.1.1.03.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	71.883.000,00	71.883.000,00	66.726.303,21	5.156.696,79	0,00
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	71.883.000,00	66.726.303,21	5.156.696,79	0,00
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	71.883.000,00	66.726.303,21	5.156.696,79	0,00
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	71.883.000,00	66.726.303,21	5.156.696,79	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.679.850,00	6.679.850,00	2.266.469,05	4.413.380,95	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.679.850,00	6.679.850,00	2.266.469,05	4.413.380,95	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.389,48	0,00	14.389,48
1.3.2.1.00.1.1.00.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.389,48	0,00	14.389,48
1.3.2.1.00.1.1.01.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	14.389,48	0,00	14.389,48
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	14.389,48	0,00	14.389,48
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	14.389,48	0,00	14.389,48
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.00.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	0,00	14.389,48	0,00	14.389,48
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.11.00.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	0,00	14.389,48	0,00	14.389,48
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.004.11.01.000	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	0,00	14.389,48	0,00	14.389,48
1.3.2.1.00.5.0.00.00.000.000.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.679.850,00	6.679.850,00	2.252.079,57	4.427.770,43	0,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.000.000.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	6.679.850,00	6.679.850,00	2.252.079,57	4.427.770,43	0,00
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	6.679.850,00	2.252.079,57	4.427.770,43	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.000.000.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	6.679.850,00	6.679.850,00	2.252.079,57	4.427.770,43	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	6.679.850,00	6.679.850,00	2.252.079,57	4.427.770,43	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	6.679.850,00	6.679.850,00	2.252.079,57	4.427.770,43	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.11.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	6.679.850,00	6.679.850,00	2.252.079,57	4.427.770,43	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.043.001.11.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	6.679.850,00	6.679.850,00	2.252.079,57	4.427.770,43	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	9.858.960,00	9.858.960,00	4.344.720,43	5.514.239,57	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.858.960,00	9.858.960,00	4.344.720,43	5.514.239,57	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.858.960,00	9.858.960,00	4.344.720,43	5.514.239,57	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.858.960,00	9.858.960,00	4.344.720,43	5.514.239,57	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	9.858.960,00	9.858.960,00	4.344.720,43	5.514.239,57	0,00
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	9.858.960,00	4.344.720,43	5.514.239,57	0,00
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	9.858.960,00	4.344.720,43	5.514.239,57	0,00
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	9.858.960,00	4.370.199,89	5.488.760,11	0,00
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	0,00	-25.479,46	25.479,46	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	0,00	-25.479,46	25.479,46	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.957.824,00	2.957.824,00	0,00	2.957.824,00	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	2.957.824,00	0,00	2.957.824,00	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	2.957.824,00	0,00	2.957.824,00	0,00

Anexo 10 - Lei 4.320/64

em R\$

Matéria DOCREC 833/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA: Sua validade pode ser con

CONSOLIDADO AMLURB E FMLU

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

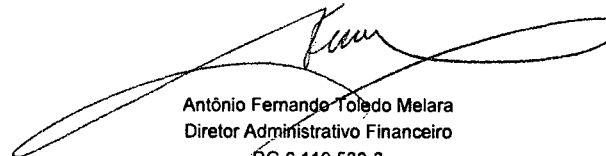
Exercício: 2020

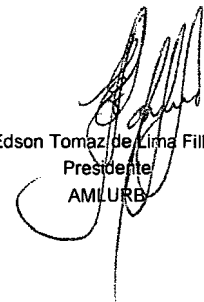
Anexo 10 - Lei 4.320/64

em

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Orçada Atualizada	Receita Arrecadada	DIFERENÇAS	
					Para Mais (+)	Para Menos (-)
TOTAL GERAL		246.573.061,00	246.573.061,00	222.889.344,92	24.074.399,50	390.693,40


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

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Companhia de Recurso Químico e Ambiental

Exercício de 2020

em R\$

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo em Conta
DESPESAS CORRENTES (VIR)	1.015.817.233,00	1.029.432.283,07	1.029.432.283,07	929.883.469,84	926.638.302,89	4.277.821,88
DESPESAS DE CAPITAL (VIR)	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	0,00
TOTAL (VIR + VIR)	1.045.595.055,00	1.059.210.105,07	1.059.210.105,07	959.661.291,84	956.416.124,89	4.277.821,88

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Companhia de Recurso Químico e Ambiental

Exercício de 2020

em R\$

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo em Conta
DESPESAS CORRENTES (VIR)	1.015.817.233,00	1.029.432.283,07	1.029.432.283,07	929.883.469,84	926.638.302,89	4.277.821,88
DESPESAS DE CAPITAL (VIR)	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	0,00
TOTAL (VIR + VIR)	1.045.595.055,00	1.059.210.105,07	1.059.210.105,07	959.661.291,84	956.416.124,89	4.277.821,88

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Balanco Patrimonial do Exercício 2020

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITAS CORRENTES (VIR)	1.015.817.233,00	1.029.432.283,07	DESPESAS CORRENTES (VIR)	1.015.817.233,00	1.029.432.283,07
RECEITAS DE CAPITAL (VIR)	29.777.822,00	29.777.822,00	DESPESAS DE CAPITAL (VIR)	29.777.822,00	29.777.822,00
TOTAL (VIR + VIR)	1.045.595.055,00	1.059.210.105,07	TOTAL (VIR + VIR)	1.045.595.055,00	1.059.210.105,07

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Balanco Patrimonial do Exercício 2020

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (VIR)	1.015.817.233,00	1.029.432.283,07	929.883.469,84	926.638.302,89
RECEITAS DE CAPITAL (VIR)	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00
TOTAL (VIR + VIR)	1.045.595.055,00	1.059.210.105,07	959.661.291,84	956.416.124,89

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Balanco Patrimonial do Exercício 2020

em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo em Conta
DESPESAS CORRENTES (VIR)	1.015.817.233,00	1.029.432.283,07	1.029.432.283,07	929.883.469,84	926.638.302,89	4.277.821,88
DESPESAS DE CAPITAL (VIR)	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	0,00
TOTAL (VIR + VIR)	1.045.595.055,00	1.059.210.105,07	1.059.210.105,07	959.661.291,84	956.416.124,89	4.277.821,88

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Balanco Patrimonial do Exercício 2020

em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo em Conta
DESPESAS CORRENTES (VIR)	1.015.817.233,00	1.029.432.283,07	1.029.432.283,07	929.883.469,84	926.638.302,89	4.277.821,88
DESPESAS DE CAPITAL (VIR)	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	0,00
TOTAL (VIR + VIR)	1.045.595.055,00	1.059.210.105,07	1.059.210.105,07	959.661.291,84	956.416.124,89	4.277.821,88

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Balanco Patrimonial do Exercício 2020

em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo em Conta
DESPESAS CORRENTES (VIR)	1.015.817.233,00	1.029.432.283,07	1.029.432.283,07	929.883.469,84	926.638.302,89	4.277.821,88
DESPESAS DE CAPITAL (VIR)	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	0,00
TOTAL (VIR + VIR)	1.045.595.055,00	1.059.210.105,07	1.059.210.105,07	959.661.291,84	956.416.124,89	4.277.821,88

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Balanco Patrimonial do Exercício 2020

em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo em Conta
DESPESAS CORRENTES (VIR)	1.015.817.233,00	1.029.432.283,07	1.029.432.283,07	929.883.469,84	926.638.302,89	4.277.821,88
DESPESAS DE CAPITAL (VIR)	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	29.777.822,00	0,00
TOTAL (VIR + VIR)	1.045.595.055,00	1.059.210.105,07	1.059.210.105,07	959.661.291,84	956.416.124,89	4.277.821,88

am 14

• **R**

Edson Tomez de Lima Filho
Presidente
1.1.2009



AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Demonstração das Variações Patrimoniais do Exercício 2020

4th RS

[illegible]

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2020

am Rg

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
DESCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	9.802,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DESCRIÇÕES DE COMPANHIAS	-	-
REVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E RECONHECIMENTO DE PASSIVOS	-	46.961.398,27
REVALORIZAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AUMENTO REAL PERDAS	-	-
PERDAS COM AVALIAÇÃO	-	-
PERDAS INDETERMINADAS	-	-
RECONHECIMENTO DE PASSIVOS	-	-
RECONHECIMENTO DE ATIVOS	-	44.941.200,07
RESTRUTURAS	3.519.964,87	3.061.884,38
CUSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES S DE MELHORIA	244.870,09	-
VENDEDORES DAS OPERAÇÕES DE VENDA DE PRODUTOS VENDIDOS E DOS	2.270.176,99	2.050.950,70
CONTRIBUIÇÕES	-	-
CUSTO DE VENDA DE PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DERIVATIVAS	-	-
REVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVALORIZAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES	-	-
REVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DERIVATIVAS	-	-
Resultado Patrimonial de Período	(119.512.832,16)	376.108.118,08

Vera Regina Tognolo Eboro Mantovani
 Coordenadora de Programa I
 CRC SP-171034/D-9

Antônio Fernando Toledo Mestre
Diretor Administrativo Financeiro
RG 8.119.530-3

Eaton Toner: no Line Photo
Presidence
ALCUTON

FUND0 MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Exercicio: 2070

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.232.294.320
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.314.304.309 42	
3.3.90.00.00	Anculações Diretas		1.332.294.309 42		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.332.294.308 42			
Total Geral					1.232.294.309

Paulo César Martins
Coordenador de Programa I
CRC SP 282072/0-2

Antônio Fernando Toledo MA
Diretor Administrativo Financeiro
RQ 8 119 532-3

En son Tour de Line
Présente
AUXILIS

FUNDO MUNICIPAL DE LAJEZA URBANA
Operações de Renda (RENTAL) e Comércio

Copyright © 2006 by Humana Press

1998年 25.9
 1999年 26.1

of 15

[illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
EXERCÍCIO DE 2014

© 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

4-16-12

[illegible]FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Comparisons of Native Oysters with a *Brachidontes*

6 months 20A

20

[illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Comunidade de Bacia da Onda com a Associação

Compartilhe este artigo em:

Chen et al. 2009

١٢٠

[illegible]

۴۵

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2020		
	em R\$	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício 2020	Exercício anterior
TRANSFERÊNCIAS A CONTRÁRIOS PUBLICO	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO F.F.F.F.F.F.	-	-
FUNDO DO ORÇAMENTO FUNDADO	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DESPESAS CONDICIONADAS	-	-
REVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E RECONHECIMENTO DE PASSIVOS	64.837.949,42	-
INFLAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR REALIZADA E AJUSTE PARA PERDAS	-	-
PERDA COM ALIQUOTADO	-	-
PERDA INVENTARIADA	-	-
RECONSTITUIÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESEMPENHAMENTO DE ATIVOS	64.867.615,12	-
TOTAL VARIAÇÕES	-	-
IMPÓSITOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	-	-
CONTINGÊNCIAS	-	-
CUSTO DAS OPERAÇÕES VENCIDAS DOS PRODUTOS VENCIDOS E BOM	-	-
EPIFANIOS PRELIMINARES	-	-
CUSTO DE OPERAÇÕES VENCIDAS	-	-
CURTO DE PRODUTOS VENCIDOS	-	-
QUOTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS GLOBAIS	12.732,58	-
PARTICIPAÇÕES	-	-
RESERVA DO EXERCÍCIO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
IMPÓSITO DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS GLOBAIS	231.433,15	-
Total da Realização do Período	231.786.477,90	-

Paulo César Martins Coordenador do Programa I CPS SP-2600220-2	André Fernando Trevis Mestre Diretor Administrativo Financeiro RG 6.118.210-3	Edson Tomaz de Lima Filho Presidente ANLURB
--	---	---

Paulo César Martins Coordenador do Programa I CRC SP-2550220-2	Aróbrio Fernando Teófilo Mendes Diretor Administrativo Financeiro RG 6.118.510-3	Edson Tomaz de Lima Filho Presidente ANLURB
--	--	---

Edson Tomaz de Lima Faria
Presidente
432.1523

Folha de Rosto

Atividade de Desporto

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
ABR 1995

Matéria DOCREC 833/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em: <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=321273>.

Nota 3 – Dos Créditos Adicionais

Por crédito adicional, entendem-se as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária.

Conforme o art. 41 da Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais são classificados em:

I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, contagem intestina ou calamidade pública.

A Lei nº 4.320/1964 determina, nos artigos 42 e 43, que os créditos suplementares e especiais serão abertos por decreto do poder executivo, dependendo de prévia autorização legislativa, necessitando da existência de recursos disponíveis e procedida de exposição justificada. Consideram-se recursos disponíveis para fins de abertura de créditos suplementares e especiais, conforme disposto no §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964:

I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II – os proventos de excesso de arrecadação;

III – os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;

IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

No decorrer do exercício foram autorizados créditos adicionais destinados a adequação das dotações orçamentárias, resultando em um incremento no montante de R\$ 84.166.505,70, conforme Quadro 5 – Resumo de Créditos Adicionais:

QUADRO 5 – RESUMO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Operação	AMLURB	FMLU	Total
Suplementação Orçamentária	R\$ 65.074.048,57	R\$ 71.584.538,40	R\$ 136.658.586,97
Redução	R\$ 52.492.081,27	(0,00)	R\$ 52.492.081,27
Total	R\$ 12.581.967,30	R\$ 71.584.538,40	R\$ 84.166.505,70

Fonte: Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Nota 4 – Dos Restos a Pagar

1.3 São Restos a Pagar todos as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Distinguem-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas) e os não processados (despesas a liquidar ou em liquidação).

Nos termos do Decreto nº 59.934/2020, foi inscrito em Restos a Pagar o montante de R\$ 221.675.789,01 entre Processados e Não Processados, conforme Quadro 6 – Resumo de Restos a Pagar.

QUADRO 6 – RESUMO DE RESTOS A PAGAR

Fonte de Recurso	Inscrição		Total
	Não Processado	Processado	
00 – Tesouro Municipal	R\$ 221.255.725,12	R\$ 420.063,89	R\$ 221.675.789,01
Total	R\$ 221.255.725,12	R\$ 420.063,89	R\$ 221.675.789,01

Fonte: Sistema de Orçamento e Finanças - SOF/Acompanhamento da Execução Orçamentária – Restos a Pagar – Consolidação

2.2 – Balanço Financeiro

Nota 1 – Receita Orçamentária

Corresponde às receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e classificam-se em receitas ordinárias (possuem alocação livre entre origem e aplicação de recursos) e receitas vinculadas (a aplicação dos recursos é definida em Lei de acordo com sua origem). As receitas orçamentárias arrecadadas em 2020 alcançaram o montante de R\$ 222.889.344,92, apresentando um aumento de 2,9%, se comparado ao exercício anterior.

Nota 2 – Transferências Financeiras Recebidas

As Transferências Financeiras Recebidas, no montante de R\$ 2.178.415.837,63, sendo o importe de R\$ 2.134.927.044,61 correspondente aos Repasses Financeiros efetuados pela Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, para cobertura das despesas da AMLURB e do FMLU, e o valor de R\$ 43.488.793,02, referente a transferências entre o FMLU e a AMLURB para ajustes de implantação no perfil de empresas distintas.

Nota 3 – Recebimentos Extraorçamentários

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, como os ingressos de recursos relativos às fianças, cauções, consignações em folha, retenções e à inscrição de restos a pagar, dentre outros. Em 2020, totalizaram R\$ 602.995.331,12, apresentando um aumento de 6,68%, se comparado ao exercício anterior.

Nota 4 – Saldo do Exercício Anterior

Representa os saldos dos recursos financeiros e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo, provenientes do exercício anterior. No início do exercício de 2020, as disponibilidades apresentavam o montante de R\$ 287.992.994,46, em uma conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

Nota 5 – Despesa Orçamentária

Corresponde a toda transação que depende de autorização legislativa para ser efetuada, na forma de consignação de dotação orçamentária, e classificam-se em despesas ordinárias (possuem alocação livre entre origem e aplicação de recursos) e em despesas vinculadas (a aplicação dos recursos é definida em Lei de acordo com sua origem). As despesas orçamentárias executadas em 2020 alcançaram o montante consolidado de R\$ 2.358.823.542,45, apresentando um aumento de 3,84% em relação ao exercício anterior, cuja distribuição por fonte de recursos segue demonstrada:

QUADRO 7 – RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE

EMPRESA	Exercício 2020
AMLURB	1.026.529.233,03
ORDINÁRIA	1.026.529.233,03
TESOURO MUNICIPAL	1.026.529.233,03
FMLU	1.332.294.309,42
ORDINÁRIA	1.108.679.080,42
TESOURO MUNICIPAL	1.108.679.080,42
VINCULADA	223.615.229,00
TESOURO MUNICIPAL – RECURSO VINCULADO	223.615.229,00
TOTAL GERAL	2.358.823.542,45

Fonte: Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Nota 6 – Transferências Financeiras Concedidas

As Transferências Financeiras Concedidas, no importe de R\$ 47.309.951,66, representam R\$ 3.690.513,11 de devolução de Repasses Financeiros recebidos da Prefeitura do Município de São Paulo e R\$ 43.619.438,55 de ajustes entre as empresas AMLURB e FMLU.

Nota 7 – Pagamentos Extraorçamentários

Compreendem os pagamentos não previstos no orçamento, que não precisam ser submetidos ao processo de execução orçamentária. Os pagamentos desta natureza, inclusive de restos a pagar, somaram R\$ 602.638.927,22 no exercício de 2020, apresentando uma redução de 8,9%, se comparados ao exercício anterior.

Nota 8 – Saldo para o Exercício Seguinte

Compreendem os saldos dos recursos financeiros e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo, que se transferem para o início do exercício seguinte. As disponibilidades existentes no final do exercício de 2020 totalizaram R\$ 285.521.086,80, apresentando uma redução de 1,55%, se comparado ao exercício anterior.

Nota 9 – Retenções

Os procedimentos para os registros contábeis das retenções foram realizados na seguinte conformidade:

- As retenções de naturezas orçamentárias são apropriadas no momento do pagamento ao credor, e
- As de natureza extraorçamentária são reconhecidas no passivo no momento da liquidação da despesa e suas respectivas baixas são efetuadas quando do cumprimento da obrigação.

2.3 – Balanço Patrimonial

Nota 1 – Crédito a Curto Prazo

O total de R\$ 13.306.307,48 registrado nesse grupo é composto pelos valores referentes à Dívida Ativa Tributária no importe de R\$ 6.169.117,80, R\$ 5.892.137,94 correspondente ao montante a ser repassado pela Administração Direta, proveniente das arrecadações das receitas do Fundo Municipal de Limpeza Urbana – FMLU e AMLURB, não transferidos até o dia 31.12.2020 e o valor de R\$ 1.245.051,74 referente a Débitos Pagos a Regularizar.

Nota 2 – Créditos a Longo Prazo

O montante de R\$ 2.193.627.238,53 corresponde ao registro dos direitos realizáveis a longo prazo e compreende a expectativa de arrecadação dos valores das Taxas do Fundo Municipal de Limpeza Urbana, inscritas em Dívida Ativa.

Nota 3 – Imobilizado

O montante de R\$ 15.206.475,02, corresponde ao registro dos Bens Móveis no total de R\$ 1.712.390,08 e dos Bens Imóveis pertencentes aos Termos de Cessão nº 3997, de 11 de abril de 2017, e do AC 2203, de 13 de setembro de 1982 que tratam dos imóveis em que se encontra instalada a sede desta Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB, composto o estacionamento e respectivo edifício, efetuado em observância aos critérios contábeis fundamentados no IPC 12 – Contabilização de transferências de bens Móveis e Imóveis. No que tange ao valor, foi utilizado o valor original atualizado monetariamente mediante aplicação do índice IPC FIPE até 2016, critério esse que a Coordenadoria de Gestão do Patrimônio – CGPATRI (antigo Departamento de Gestão do Patrimônio Imobiliário – DGPI) utilizou para efetuar os seus registros no total de R\$ 14.168.003,19.

Nota 4 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Corresponde à apropriação, por competência, do montante pertinente de 1/3 de férias a pagar, vencidas até 2020, no valor de R\$ 32.832,33 e das Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações a pagar no valor de R\$ 93.782,41.

Nota 5 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

O montante de R\$ 404.397,61 corresponde às obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, com vencimento no curto prazo.

Nota 6 – Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros com vencimento no curto prazo e correspondem aos valores dos impostos retidos e a créditos pendentes de regularização, conforme Quadro 8 – Demais obrigações a curto prazo.

QUADRO 8 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

	Em R\$
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	255.173.319,52
CRÉDITOS A REGULARIZAR	2.089,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF	2.523.540,41
ISS	12.263.646,87
INSS	9.541.546,97
GARANTIA DE CONTRATOS	1.168.319,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – CAUÇÃO EM DINHEIRO	18.206,76

Fonte: Sistema de Orçamento e Finanças - SOF/Balancete Analítico

Nota 7 – Demais obrigações a longo prazo

O montante de R\$ 5.937,27 pertencente ao Fundo Paulistano de Reciclagem é saldo remanescente do registro de obrigação junto a terceiros, cujo vencimento é em longo prazo.

Nota 8 – Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos e os superávits ou déficits acumulados.

Nota 9 – Atos Potenciais Ativos

A contabilização dos quadros de tributação nas contas de controle, grupo 7 e 8, foi descontinuada por orientação do Departamento da Contabilidade – DECON, visando adequação das apropriações em conformidade com a definição estabelecida no PCASP, a qual exclui os eventos que dizem respeito a atos e fatos ligados a execução orçamentária e financeira.

Nota 10 – Atos Potenciais Passivos

O montante de R\$ 7.167.460.929,67 corresponde às obrigações contratuais da AMLURB e do FMLU frente a serviços a executar.

	Em R\$	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.167.460.929,67	100%
CONTRATOS DOS SERVIÇOS DIVISÍVEIS	5.725.996.700,51	79,89%
DEMAIS CONTRATOS A EXECUTAR	1.441.464.229,16	20,11%

Fonte: Execução Orçamentária

Nota 11 – Depreciação, Amortização e Exaustão.

Foram efetuados os procedimentos de depreciação dos bens móveis, sendo considerado como data base de início, o exercício de registro contábil da incorporação e, a base de cálculo para depreciação, o custo de aquisição menos o seu valor residual, em conformidade com a Portaria SF 262/2015.



Prefeitura do Município de São Paulo



Protocolo de Processos e Documentos Encaminhados

Nº 2021/078594



DADOS DO RELATÓRIO				
DATA DA EMISSÃO	HORA	DATA DO ENCAMINHAMENTO	EMITIDO POR	CÓDIGO DO RELATÓRIO
28/05/2021	08:49:29	28/05/2021	Rafael Pereira Ribeiro	SJ093451/A

UNIDADE DE ORIGEM

CÓDIGO	NOME		
60.12.04.202	SMSUB/LIMPURB/SECAO TECNICA DE CONTABILIDADE		
SIGLA	ENDEREÇO	TELEFONE	
SMSUB/LIMPURB-72	RUA AZURITA 100 - CANINDE	0339-7179 / 0000	

UNIDADE DE DESTINO

CÓDIGO	NOME		
65.77.77.110	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO - PROTOCOLO		
SIGLA	ENDEREÇO	TELEFONE/RAMAL	
CAMARA	VIADUTO JACAREI 100 - CENTRO	3396-4072 / 4072	

RELAÇÃO DE PROCESSOS/DOCUMENTOS			
NÚMERO	VOLUMES/CAIXAS	ACOMPANHANTES	VOLUMES/CAIXAS
2021-9.056.712-9			
TOTAL			
PRINCIPAIS OU ISOLADOS	ACOMPANHANTES		
1	0		

Recebido em ____ / ____ / ____

Nome, registro, unidade e
assinatura do recebedor

1- Este protocolo é a garantia do recebimento do processo físico pelo servidor que o subscreeve, e deve ser guardado até que seja registrado o recebimento do processo no SIMPROC, na tramitação a que se refere.

2 - Decreto 51.714, de 13/08/2010, Art. 20 § 2º: "É proibida a permanência do processo na condição "em trânsito" por prazo superior a 5 (cinco) dias"



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

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

do processo nº de / / (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 307892

A Presidência

27/08/2021


ANGELA VITA MACEDO

Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 27/08/2021

Horas: 12:58

Luiziana Vanessa Lima do S.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

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

**REF.: Ofício nº 0189/AMLURB-PRE/2021 - SECRETARIA
MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS – AMLURB
2021-9.056.712-9**

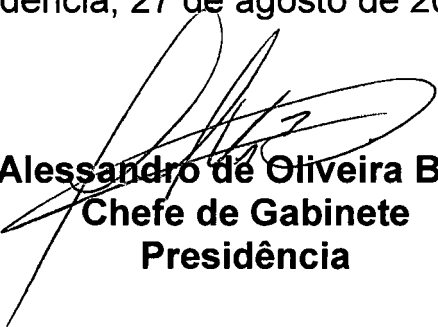
ASS.: Demonstrativos Contábeis ref. Exercício 2020

TID: 19396798

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

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Demonstrativos Contábeis, referente ao
exercício 2020, da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana –
AMLURB, para conhecimento e exame por parte da Comissão
pertinente.

Presidência, 27 de agosto de 2021.


**Alessandro de Oliveira Braz
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 0189/AMLURB-PRE/2021
TID 19396798

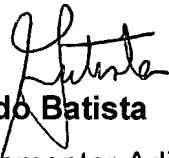
A

Equipe de Controle do Processo Legislativo – SGP.22

Senhor Supervisor:

Encaminho o expediente em referência, por intermédio do qual a AMLURB encaminha demonstrativos contábeis referentes ao exercício 2020. Solicito o cadastramento e posterior encaminhamento à douta Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 01 de setembro de 2021.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto