



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
 FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Em Reais

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-d)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>298.278.142,00</b>	<b>298.278.142,00</b>	<b>39.676.261,24</b>	<b>13%</b>	<b>39.676.261,24</b>	<b>13,30%</b>	<b>258.601.880,76</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>298.278.142,00</b>	<b>298.278.142,00</b>	<b>39.676.261,24</b>	<b>13%</b>	<b>39.676.261,24</b>	<b>13,30%</b>	<b>258.601.880,76</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	178.619.688,00	178.619.688,00	30.771.137,79	17%	30.771.137,79	17,23%	147.848.550,21
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	178.619.688,00	178.619.688,00	30.771.137,79	17%	30.771.137,79	17,23%	147.848.550,21
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	104.416.029,00	104.416.029,00	8.483.682,05	8%	8.483.682,05	8,12%	95.932.346,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	98.338.860,00	98.338.860,00	8.088.993,30	8%	8.088.993,30	8,23%	90.249.866,70
Valores Mobiliários	6.077.169,00	6.077.169,00	394.688,75	6%	394.688,75	6,49%	5.682.480,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	12.859.800,00	12.859.800,00	421.441,40	3%	421.441,40	3,28%	12.438.358,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.859.800,00	12.859.800,00	421.441,40	3%	421.441,40	3,28%	12.438.358,60
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.382.625,00	2.382.625,00	-	-	-	-	2.382.625,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.382.625,00	2.382.625,00	-	-	-	-	2.382.625,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	-	-	-	-	<b>1.500,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>298.279.642,00</b>	<b>298.279.642,00</b>	<b>39.676.261,24</b>	<b>13%</b>	<b>39.676.261,24</b>	<b>13,30%</b>	<b>258.603.380,76</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>298.279.642,00</b>	<b>298.279.642,00</b>	<b>39.676.261,24</b>	<b>13%</b>	<b>39.676.261,24</b>	<b>13,30%</b>	<b>258.603.380,76</b>
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (h) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	RESCISAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (j)	Até o Bimestre (k)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>1.146.076.709,00</b>	<b>1.801.182.351,00</b>	<b>1.523.544.739,36</b>	<b>1.523.544.739,36</b>	<b>277.637.611,64</b>	<b>364.273,61</b>	<b>364.273,61</b>	<b>1.800.818.077,39</b>	<b>364.273,61</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.146.076.709,00</b>	<b>1.801.182.351,00</b>	<b>1.523.544.739,36</b>	<b>1.523.544.739,36</b>	<b>277.637.611,64</b>	<b>364.273,61</b>	<b>364.273,61</b>	<b>1.800.818.077,39</b>	<b>364.273,61</b>	<b>-</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.146.076.709,00	1.801.182.351,00	1.523.544.739,36	1.523.544.739,36	277.637.611,64	364.273,61	364.273,61	1.800.818.077,39	364.273,61	-
Transferências a Municípios <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>	1.146.076.709,00	1.801.182.351,00	1.523.544.739,36	1.523.544.739,36	277.637.611,64	364.273,61	364.273,61	1.800.818.077,39	364.273,61	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.000,00	10.000,00	-	-	10,000,00	-	-	10,000,00	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.146.086.709,00</b>	<b>1.801.192.351,00</b>	<b>1.523.544.739,36</b>	<b>1.523.544.739,36</b>	<b>277.647.611,64</b>	<b>364.273,61</b>	<b>364.273,61</b>	<b>1.800.828.077,39</b>	<b>364.273,61</b>	<b>-</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.146.086.709,00</b>	<b>1.801.192.351,00</b>	<b>1.523.544.739,36</b>	<b>1.523.544.739,36</b>	<b>277.647.611,64</b>	<b>364.273,61</b>	<b>364.273,61</b>	<b>1.800.828.077,39</b>	<b>364.273,61</b>	<b>-</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.146.086.709,00	1.801.192.351,00	1.523.544.739,36	1.523.544.739,36	277.647.611,64	364.273,61	364.273,61	1.800.828.077,39	364.273,61	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SDF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, 18/03/2024

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
 FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-d)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	<b>2.731,65</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.731,65</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.731,65</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	<b>2.731,65</b>	-	<b>2.731,65</b>	-	<b>2.731,65</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	2.731,65	-	2.731,65	-	2.731,65
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	3.500,00	3.500,00	2.731,65	-	2.731,65	-	768,35
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0,0%
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	0,0%
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	0,0%
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	0,0%
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	0,0%
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	0,0%
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	0,0%
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	0,0%
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	0,0%
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	0,0%
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	0,0%
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	0,0%
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	0,0%
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	0,0%
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	0,0%
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	0,0%
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	0,0%
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	0,0%
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	0,0%
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	0,0%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	0,0%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	0,0%
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	0,0%
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	0,0%
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	0,0%
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	0,0%
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	0,0%
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	0,0%
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	0,0%
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	0,0%
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0,0%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	0,0%
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	0,0%
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	0,0%
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	0,0%

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU. 18/03/2024

Paulo César Martins  
Assessor II  
CRCSP28802/O-2

Rita de Cássia Emery Sanchse  
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças  
OAB-SP 279193

Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto  
Diretor - Presidente  
SP - Regula