



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 ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)		Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	272.204.703,00	272.204.703,00	57.784.075,31	21%	97.211.369,93	35,71%	174.993.333,07
RECEITAS CORRENTES	272.204.703,00	272.204.703,00	57.784.075,31	21%	97.211.369,93	35,71%	174.993.333,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	165.586.793,00	165.586.793,00	38.716.920,94	23%	68.593.459,20	41,42%	96.993.333,80
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	165.586.793,00	165.586.793,00	38.716.920,94	23%	68.593.459,20	41,42%	96.993.333,80
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	99.617.910,00	99.617.910,00	17.372.900,97	17%	26.477.522,13	26,58%	73.140.387,87
Demais Receitas Patrimoniais	96.559.131,00	96.559.131,00	15.527.536,92	16%	22.746.371,61	23,56%	73.812.759,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	3.058.779,00	3.058.779,00	1.845.364,05	60%	3.731.150,52	121,98%	672.371,52
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	637.099,00	9%	1.083.234,20	15,47%	5.916.765,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000.000,00	7.000.000,00	637.099,00	9%	1.083.234,20	15,47%	5.916.765,80
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	-	-	1.057.154,40	-	1.057.154,40	-	1.057.154,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	1.057.154,40	-	1.057.154,40	-	1.057.154,40
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	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	272.208.203,00	272.208.203,00	57.784.075,31	21%	97.211.369,93	35,71%	174.996.833,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	272.208.203,00	272.208.203,00	57.784.075,31	21%	97.211.369,93	35,71%	174.996.833,07
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	-	-	336.585.500,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (d-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESCISAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)		No Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.723.023.792,00	1.723.023.792,00	-	1.723.013.792,00	10.000,00	433.512.903,68	433.796.870,47	283.966,79	289.420.176,29	-
DESPESAS CORRENTES	1.723.023.792,00	1.723.023.792,00	-	1.723.013.792,00	10.000,00	433.512.903,68	433.796.870,47	283.966,79	289.420.176,29	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.723.023.792,00	1.723.023.792,00	-	1.723.013.792,00	10.000,00	433.512.903,68	433.796.870,47	283.966,79	289.420.176,29	-
Transferências a Municípios ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes ²	1.723.023.792,00	1.723.023.792,00	-	1.723.013.792,00	10.000,00	433.512.903,68	433.796.870,47	283.966,79	289.420.176,29	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.723.023.792,00	1.723.023.792,00	-	1.723.013.792,00	10.000,00	433.512.903,68	433.796.870,47	283.966,79	289.420.176,29	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (X + XII)	1.723.023.792,00	1.723.023.792,00	-	1.723.013.792,00	10.000,00	433.512.903,68	433.796.870,47	283.966,79	289.420.176,29	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	1.723.023.792,00	1.723.023.792,00	-	1.723.013.792,00	10.000,00	433.512.903,68	433.796.870,47	283.966,79	289.420.176,29	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SÓF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, 17/05/2023

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada nos cinco primeiros bimestres e a despesa liquidada 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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU. 17/05/2023

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP288022/O-2

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor - Presidente
SP - Regula