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

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: No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**272.204.703,00**	**272.204.703,00**	**53.520.662,56**	**20%**	**185.214.848,90**	**68,04%**	**86.989.854,10**
RECEITAS CORRENTES	**272.204.703,00**	**272.204.703,00**	**53.520.662,56**	**20%**	**185.214.848,90**	**68,04%**	**86.989.854,10**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	165.586.793,00	165.586.793,00	32.132.501,13	19%	111.405.108,60	67,28%	54.181.684,40
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	165.586.793,00	165.586.793,00	32.132.501,13	19%	111.405.108,60	67,28%	54.181.684,40
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	20.109.995,08	20%	69.648.597,45	69,92%	29.969.312,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	96.559.131,00	96.559.131,00	19.916.469,87	21%	64.319.345,57	66,61%	32.239.785,43
Valores Mobiliários	3.058.779,00	3.058.779,00	193.525,21	6%	5.329.251,88	174,23%	- 2.270.472,88
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	7.000.000,00	7.000.000,00	708.737,00	10%	2.534.559,10	36,21%	4.465.440,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000.000,00	7.000.000,00	708.737,00	10%	2.534.559,10	36,21%	4.465.440,90
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	-	-	569.429,35	-	1.626.583,75	-	- 1.626.583,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	569.429,35	-	1.626.583,75	-	- 1.626.583,75
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**	**53.520.662,56**	**20%**	**185.214.848,90**	**68,04%**	**86.993.354,10**
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**	**53.520.662,56**	**20%**	**185.214.848,90**	**68,04%**	**86.993.354,10**
DÉFICIT (VI)[1]					**892.840.504,61**		
TOTAL (VII) = (V + VI)					**1.078.055.353,51**		
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: No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS: No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**1.723.013.792,00**	**1.723.013.792,00**	**-**	**1.723.013.792,00**	**-**	**354.997.614,39**	**1.078.055.353,51**	**644.958.438,49**	**1.078.055.353,51**	**-**
DESPESAS CORRENTES	**1.723.013.792,00**	**1.723.013.792,00**	**-**	**1.723.013.792,00**	**-**	**354.997.614,39**	**1.078.055.353,51**	**644.958.438,49**	**1.078.055.353,51**	**-**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.723.013.792,00	1.723.013.792,00	-	1.723.013.792,00	-	354.997.614,39	1.078.055.353,51	644.958.438,49	1.078.055.353,51	-
Transferências a Municípios[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes[2]	1.723.013.792,00	1.723.013.792,00	-	1.723.013.792,00	-	354.997.614,39	1.078.055.353,51	644.958.438,49	1.078.055.353,51	-
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**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**1.723.023.792,00**	**1.723.023.792,00**	**-**	**1.723.013.792,00**	**10.000,00**	**354.997.614,39**	**1.078.055.353,51**	**644.968.438,49**	**1.078.055.353,51**	**-**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**1.723.023.792,00**	**1.723.023.792,00**	**-**	**1.723.013.792,00**	**10.000,00**	**354.997.614,39**	**1.078.055.353,51**	**644.968.438,49**	**1.078.055.353,51**	**-**
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**1.723.023.792,00**	**1.723.023.792,00**	**-**	**1.723.013.792,00**		**354.997.614,39**	**1.078.055.353,51**		**1.078.055.353,51**	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SOF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU. 19/09/2023

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres 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 -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)	**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. 19/09/2023

Paulo César Martins
Asssessor II
CRCSP288022/O-2

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor - Presidente
SP - Regula