



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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	No Bimestre		(e)	(f)	(g)	(h)
					(b)	(d/a)				
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>233.104.639,00</b>	<b>233.104.639,00</b>	<b>233.104.639,00</b>	<b>27.020.402,67</b>	<b>12%</b>	<b>251.008.537,80</b>	<b>107,68%</b>	<b>17.903.898,80</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>233.104.639,00</b>	<b>233.104.639,00</b>	<b>233.104.639,00</b>	<b>27.020.402,67</b>	<b>12%</b>	<b>251.008.537,80</b>	<b>107,68%</b>	<b>17.903.898,80</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	145.631.803,00	145.631.803,00	145.631.803,00	9.542.197,62	7%	148.515.313,59	101,98%	2.883.510,59		
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-		
Taxas	145.631.803,00	145.631.803,00	145.631.803,00	9.542.197,62	7%	148.515.313,59	101,98%	2.883.510,59		
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	77.582.832,00	77.582.832,00	77.582.832,00	17.039.952,00	22%	97.933.987,62	0,00%	20.351.155,62		
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	15.015.144,13	20%	88.057.156,20	0,00%	12.358.396,20		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-	-		
Valores Mobiliários	1.884.072,00	1.884.072,00	1.884.072,00	2.024.807,87	107%	9.876.831,42	0,00%	7.992.759,42		
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	9.728.004,00	9.728.004,00	9.728.004,00	433.220,20	4%	3.640.703,05	0,00%	6.087.300,95		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.728.004,00	9.728.004,00	9.728.004,00	433.220,20	4%	3.640.703,05	0,00%	6.087.300,95		
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	162.000,00	162.000,00	162.000,00	5.032,85	-	918.533,54	0,00%	756.533,54		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	5.032,85	-	918.533,54	-	918.533,54		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Receitas Correntes	162.000,00	162.000,00	162.000,00	-	-	-	0,00%	162.000,00		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
AMORTIZAÇÃO 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)	2.000.004,00	2.000.004,00	2.000.004,00	2.335,98	-	2.335,98	-	1.997.668,02		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	<b>235.104.643,00</b>	<b>235.104.643,00</b>	<b>235.104.643,00</b>	<b>27.022.738,65</b>	<b>11%</b>	<b>251.010.873,78</b>	<b>106,77%</b>	<b>15.906.230,78</b>		
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)	<b>235.104.643,00</b>	<b>235.104.643,00</b>	<b>235.104.643,00</b>	<b>27.022.738,65</b>	<b>11%</b>	<b>251.010.873,78</b>	<b>106,77%</b>	<b>15.906.230,78</b>		
DEFÍCIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	-	-	-	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	635.293.567,68	-	-	-	-	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	635.293.567,68	-	-	-	-	-		

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	RESCISAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	No Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)		No Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	<b>863.899.842,00</b>	<b>1.785.655.603,68</b>	<b>286.462.185,64</b>	<b>1.785.655.593,61</b>	<b>10,07</b>	<b>288.753.388,36</b>	<b>1.588.143.610,99</b>	<b>197.511.992,69</b>	<b>1.588.143.610,99</b>	<b>197.511.982,62</b>
DESPESAS CORRENTES	863.899.842,00	1.785.655.603,68	286.462.185,64	1.785.655.593,61	10,07	288.753.388,36	1.588.143.610,99	197.511.992,69	1.588.143.610,99	197.511.982,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.899.842,00	1.785.655.603,68	286.462.185,64	1.785.655.593,61	10,07	288.753.388,36	1.588.143.610,99	197.511.992,69	1.588.143.610,99	197.511.982,62
Transferências a Municípios <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>	863.899.842,00	1.785.655.603,68	286.462.185,64	1.785.655.593,61	10,07	288.753.388,36	1.588.143.610,99	197.511.992,69	1.588.143.610,99	197.511.982,62
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	<b>863.899.842,00</b>	<b>1.785.655.603,68</b>	<b>286.462.185,64</b>	<b>1.785.655.593,61</b>	<b>10,07</b>	<b>288.753.388,36</b>	<b>1.588.143.610,99</b>	<b>197.511.992,69</b>	<b>1.588.143.610,99</b>	<b>197.511.982,62</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	<b>863.899.842,00</b>	<b>1.785.655.603,68</b>	<b>286.462.185,64</b>	<b>1.785.655.593,61</b>	<b>10,07</b>	<b>288.753.388,36</b>	<b>1.588.143.610,99</b>	<b>197.511.992,69</b>	<b>1.588.143.610,99</b>	<b>197.511.982,62</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	<b>863.899.842,00</b>	<b>1.785.655.603,68</b>	<b>286.462.185,64</b>	<b>1.785.655.593,61</b>	<b>10,07</b>	<b>288.753.388,36</b>	<b>1.588.143.610,99</b>	<b>197.511.992,69</b>	<b>1.588.143.610,99</b>	<b>197.511.982,62</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, 18/01/2023

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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO B-d
			No Bimestre (b)	% B/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>2.000.004,00</b>	<b>2.000.004,00</b>	<b>2.335,98</b>	<b>0,1%</b>	<b>2.335,98</b>	<b>0,1%</b>	<b>1.997.668,02</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	<b>2.335,98</b>	-	<b>2.335,98</b>	-	<b>2.335,98</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	2.335,98	-	2.335,98	-	2.335,98
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	2.335,98	-	2.335,98	-	2.335,98
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	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000.004,00	2.000.004,00	-	-	-	-	2.000.004,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU. 18/01/2023

Paulo César Martins  
Assessor II  
CRCSP288022/O-2

Erika Alves Santos e Silva  
Gerente de Contab. Orçamento e Finanças  
CRC-SP 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto  
Diretor - Presidente  
SP - Regula