



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 JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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		
			No Bimestre (b)	% (b/a)		Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	233.104.639,00	233.104.639,00	26.485.478,67	11%	123.464.523,11	52,97%	109.640.115,89
RECEITAS CORRENTES	233.104.639,00	233.104.639,00	26.485.478,67	11%	123.464.523,11	52,97%	109.640.115,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	145.631.803,00	145.631.803,00	9.516.279,24	7%	73.378.932,00	50,39%	72.252.871,00
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	145.631.803,00	145.631.803,00	9.516.279,24	7%	73.378.932,00	50,39%	72.252.871,00
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	16.079.681,89	21%	48.225.845,73	0,00%	29.356.986,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	75.698.760,00	75.698.760,00	14.437.669,38	19%	44.166.673,31	0,00%	31.532.086,69
Valores Mobiliários	1.884.072,00	1.884.072,00	1.642.012,51	87%	4.059.172,42	0,00%	2.175.100,42
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	889.517,54	9%	1.849.678,31	0,00%	7.878.325,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.728.004,00	9.728.004,00	889.517,54	9%	1.849.678,31	0,00%	7.878.325,69
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	-	-	10.067,07	0,00%	151.932,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	10.067,07	-	10.067,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	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	-	-	-	-	-	-	-
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)	2.000.004,00	2.000.004,00	-	-	-	-	2.000.004,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	235.104.643,00	235.104.643,00	26.485.478,67	11%	123.464.523,11	52,51%	111.640.119,89
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)	235.104.643,00	235.104.643,00	26.485.478,67	11%	123.464.523,11	52,51%	111.640.119,89
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	598.418.923,56	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	721.883.446,67	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	244.697.265,08	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	244.697.265,08	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	244.697.265,08	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			No Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)		No Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	863.899.842,00	1.108.597.107,08	386.713.660,41	1.108.597.107,08	-	288.753.388,36	721.883.446,67	386.713.660,41	721.883.446,67	144.376.694,18
DESPESAS CORRENTES	863.899.842,00	1.108.597.107,08	386.713.660,41	1.108.597.107,08	-	288.753.388,36	721.883.446,67	386.713.660,41	721.883.446,67	144.376.694,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.899.842,00	1.108.597.107,08	386.713.660,41	1.108.597.107,08	-	288.753.388,36	721.883.446,67	386.713.660,41	721.883.446,67	144.376.694,18
Transferências a Municípios ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes ²	863.899.842,00	1.108.597.107,08	386.713.660,41	1.108.597.107,08	-	288.753.388,36	721.883.446,67	386.713.660,41	721.883.446,67	144.376.694,18
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	863.899.842,00	1.108.597.107,08	386.713.660,41	1.108.597.107,08	-	288.753.388,36	721.883.446,67	386.713.660,41	721.883.446,67	144.376.694,18
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)	863.899.842,00	1.108.597.107,08	386.713.660,41	1.108.597.107,08	-	288.753.388,36	721.883.446,67	386.713.660,41	721.883.446,67	144.376.694,18
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	863.899.842,00	1.108.597.107,08	386.713.660,41	1.108.597.107,08	-	288.753.388,36	721.883.446,67	386.713.660,41	721.883.446,67	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, 15/07/2022

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 JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (e-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.000.004,00	2.000.004,00	-	-	2.000.004,00
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

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. 15/07/2022

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 Administrativo e Financeiro
 SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
 Diretor - Presidente
 SP - Regula