



**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 2022/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		RECEITAS REALIZADAS				
	(a)	(b)	(c)	(d)	No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	SALDO
					(e)	(f/a)	(g)	(g/a)	(h-d)
<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>49.247.949,78</b>		<b>21%</b>	<b>172.712.472,89</b>	<b>74,09%</b>	<b>60.392.166,11</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>233.104.639,00</b>	<b>233.104.639,00</b>	<b>233.104.639,00</b>	<b>49.247.949,78</b>		<b>21%</b>	<b>172.712.472,89</b>	<b>74,09%</b>	<b>60.392.166,11</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA									
Impostos	145.631.803,00	145.631.803,00	145.631.803,00	32.194.552,15		22%	105.573.484,15	72,49%	40.058.318,85
Taxas	145.631.803,00	145.631.803,00	145.631.803,00	32.194.552,15		22%	105.573.484,15	72,49%	40.058.318,85
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	16.255.974,79		21%	64.481.820,52	0,00%	13.101.011,48
Demais Receitas Patrimoniais	75.698.760,00	75.698.760,00	75.698.760,00	14.437.669,38		19%	58.604.342,69	0,00%	17.094.417,31
Valores Mobiliários	1.884.072,00	1.884.072,00	1.884.072,00	1.818.305,41		97%	5.877.477,83	0,00%	3.993.405,83
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	797.422,84		8%	2.647.101,15	0,00%	7.080.902,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.728.004,00	9.728.004,00	9.728.004,00	797.422,84		8%	2.647.101,15	0,00%	7.080.902,85
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	-		-	10.067,07	0,00%	151.932,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-		-	10.067,07	0,00%	10.067,07
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	-	-	-	-		-	-	-	-
ALIEIRAÇÃO 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>2.000.004,00</b>	<b>2.000.004,00</b>	<b>2.000.004,00</b>	<b>-</b>			<b>-</b>		<b>2.000.004,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>235.104.643,00</b>	<b>235.104.643,00</b>	<b>235.104.643,00</b>	<b>49.247.949,78</b>		<b>21%</b>	<b>172.712.472,89</b>	<b>73,46%</b>	<b>62.392.170,11</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>235.104.643,00</b>	<b>235.104.643,00</b>	<b>235.104.643,00</b>	<b>49.247.949,78</b>		<b>21%</b>	<b>172.712.472,89</b>	<b>73,46%</b>	<b>62.392.170,11</b>
DEFÍCIT (VI)	-	-	-	-		-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V - VI)	-	-	-	-		-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	494.266.546,68	-		-	-	-	837.924.362,14
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-		-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	494.266.546,68	-		-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre			
					(e)	(f)		(g)	(h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>863.899.842,00</b>	<b>1.358.166.388,68</b>	<b>249.569.281,60</b>	<b>1.358.166.388,68</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>288.753.388,36</b>	<b>1.010.636.835,03</b>	<b>347.529.553,65</b>	<b>1.010.636.835,03</b>	<b>144.376.694,18</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>863.899.842,00</b>	<b>1.358.166.388,68</b>	<b>249.569.281,60</b>	<b>1.358.166.388,68</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>288.753.388,36</b>	<b>1.010.636.835,03</b>	<b>347.529.553,65</b>	<b>1.010.636.835,03</b>	<b>144.376.694,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.899.842,00	1.358.166.388,68	249.569.281,60	1.358.166.388,68		-	-	288.753.388,36	1.010.636.835,03	347.529.553,65	1.010.636.835,03	144.376.694,18
Transferências a Municípios <sup>2</sup>	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>	863.899.842,00	1.358.166.388,68	249.569.281,60	1.358.166.388,68		-	-	288.753.388,36	1.010.636.835,03	347.529.553,65	1.010.636.835,03	144.376.694,18
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>863.899.842,00</b>	<b>1.358.166.388,68</b>	<b>249.569.281,60</b>	<b>1.358.166.388,68</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>288.753.388,36</b>	<b>1.010.636.835,03</b>	<b>347.529.553,65</b>	<b>1.010.636.835,03</b>	<b>144.376.694,18</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>863.899.842,00</b>	<b>1.358.166.388,68</b>	<b>249.569.281,60</b>	<b>1.358.166.388,68</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>288.753.388,36</b>	<b>1.010.636.835,03</b>	<b>347.529.553,65</b>	<b>1.010.636.835,03</b>	<b>144.376.694,18</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	<b>863.899.842,00</b>	<b>1.358.166.388,68</b>	<b>249.569.281,60</b>	<b>1.358.166.388,68</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>288.753.388,36</b>	<b>1.010.636.835,03</b>	<b>347.529.553,65</b>	<b>1.010.636.835,03</b>	<b>144.376.694,18</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SDF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU. 19/09/2022

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 AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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>2.000.004,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU. 19/09/2022

Paulo César Martins  
Assessor II  
CRCSP288022/O-2

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

Ricardo Ezequiel Torres  
Diretor - Presidente  
SP - Regula