



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 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	221.148.970,00	221.148.970,00	52.066.812,62	24%	136.091.620,13
RECEITAS CORRENTES	221.148.970,00	221.148.970,00	52.066.812,62	24%	136.091.620,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	138.508.083,00	138.508.083,00	31.400.931,64	23%	81.529.925,30
Impostos	-	-	-	-	-
Taxas	138.508.083,00	138.508.083,00	31.400.931,64	23%	81.529.925,30
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	72.781.927,00	72.781.927,00	19.482.912,97	27%	46.815.479,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.495.531,00	70.495.531,00	19.282.113,16	27%	44.839.344,25
Valores Mobiliários	2.286.396,00	2.286.396,00	200.799,81	9%	1.976.135,56
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	9.858.960,00	9.858.960,00	468.440,09	5%	8.791.268,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.858.960,00	9.858.960,00	468.440,09	5%	8.791.268,00
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	-	-	714.527,92	-	1.045.052,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	1.045.052,98
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)	-	-	262.735,88	-	347.497,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	221.148.970,00	221.148.970,00	52.329.548,50	24%	135.744.122,15
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)	221.148.970,00	221.148.970,00	52.329.548,50	24%	135.744.122,15
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	278.884.749,70
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	364.289.597,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (g)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	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 (e)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.287.806.075,00	1.287.806.075,00	-	1.287.767.892,17	38.182,83	357.311.649,60	364.289.597,55	923.516.477,45	364.289.597,55	121.837.402,51
DESPESAS CORRENTES	1.287.806.075,00	1.287.806.075,00	-	1.287.767.892,17	38.182,83	357.311.649,60	364.289.597,55	923.516.477,45	364.289.597,55	121.837.402,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287.806.075,00	1.287.806.075,00	-	1.287.767.892,17	38.182,83	357.311.649,60	364.289.597,55	923.516.477,45	364.289.597,55	121.837.402,51
Transferências a Municípios*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.287.806.075,00	1.287.806.075,00	-	1.287.767.892,17	38.182,83	357.311.649,60	364.289.597,55	923.516.477,45	364.289.597,55	121.837.402,51
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)	1.287.806.075,00	1.287.806.075,00	-	1.287.767.892,17	38.182,83	357.311.649,60	364.289.597,55	923.516.477,45	364.289.597,55	121.837.402,51
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.287.806.075,00	1.287.806.075,00	-	1.287.767.892,17	38.182,83	357.311.649,60	364.289.597,55	923.516.477,45	364.289.597,55	121.837.402,51
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, 18/05/2021.

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 ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (b-d)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	262.735,88		347.497,98	-	347.497,98
RECEITAS CORRENTES	-	-	262.735,88		347.497,98	-	347.497,98
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	-	-	262.735,88		347.497,98	-	347.497,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	262.735,88		347.497,98	-	347.497,98
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, 18/05/2021

Rafael Pereira Ribeiro
 Coordenador de Programa II
 CRCSP308432/O

Antônio Fernando Toledo Melara
 Diretor Administrativo Financeiro
 RG6119530-3

Roberto Serroni Perosa
 Presidente
 AMLURB