



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 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>199.858.692,00</b>	<b>199.858.692,00</b>	<b>49.157.333,72</b>	<b>24,60%</b>	<b>90.942.761,93</b>	<b>45,50%</b>	<b>108.915.930,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>199.858.692,00</b>	<b>199.858.692,00</b>	<b>49.157.333,72</b>	<b>24,60%</b>	<b>90.942.761,93</b>	<b>45,50%</b>	<b>108.915.930,07</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.436.882,00	111.436.882,00	29.764.271,44	26,71%	63.887.885,52	57,33%	47.548.996,48
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	111.436.882,00	111.436.882,00	29.764.271,44	26,71%	63.887.885,52	57,33%	47.548.996,48
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	78.562.850,00	78.562.850,00	17.365.440,65	22,10%	23.036.020,17	29,32%	55.526.829,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	71.883.000,00	71.883.000,00	16.914.915,79	23,53%	22.270.644,66	30,98%	49.612.355,34
Valores Mobiliários	6.679.850,00	6.679.850,00	450.524,86	6,74%	765.375,51	11,46%	5.914.474,49
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	390.969,70	3,97%	807.828,45	8,19%	9.051.131,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.858.960,00	9.858.960,00	390.969,70	3,97%	807.828,45	8,19%	9.051.131,55
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	-	-	1.636.651,93	-	3.211.027,79	-	3.211.027,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	1.636.651,93	-	3.211.027,79	-	3.211.027,79
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>341,40</b>	<b>-</b>	<b>341,40</b>	<b>-</b>	<b>341,40</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>199.858.692,00</b>	<b>199.858.692,00</b>	<b>49.157.675,12</b>	<b>24,60%</b>	<b>90.943.103,33</b>	<b>45,50%</b>	<b>108.915.588,67</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>199.858.692,00</b>	<b>199.858.692,00</b>	<b>49.157.675,12</b>	<b>24,60%</b>	<b>90.943.103,33</b>	<b>45,50%</b>	<b>108.915.588,67</b>
DEFICIT (VI) <sup>1</sup>	-	-	-	-	230.400.629,74	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-	-	<b>321.343.733,07</b>	-	-
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		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (h-j)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.262.067.484,00	1.262.067.484,00	-	1.262.067.483,96	0,04	214.229.155,38	321.343.733,07	940.723.750,93	321.343.733,07	-
DESPESAS CORRENTES	1.262.067.484,00	1.262.067.484,00	-	1.262.067.483,96	0,04	214.229.155,38	321.343.733,07	940.723.750,93	321.343.733,07	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.262.067.484,00	1.262.067.484,00	-	1.262.067.483,96	0,04	214.229.155,38	321.343.733,07	940.723.750,93	321.343.733,07	-
Transferências a Municípios <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>	1.262.067.484,00	1.262.067.484,00	-	1.262.067.483,96	0,04	214.229.155,38	321.343.733,07	940.723.750,93	321.343.733,07	-
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>1.262.067.484,00</b>	<b>1.262.067.484,00</b>	<b>-</b>	<b>1.262.067.483,96</b>	<b>0,04</b>	<b>214.229.155,38</b>	<b>321.343.733,07</b>	<b>940.723.750,93</b>	<b>321.343.733,07</b>	<b>-</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>1.262.067.484,00</b>	<b>1.262.067.484,00</b>	<b>-</b>	<b>1.262.067.483,96</b>	<b>0,04</b>	<b>214.229.155,38</b>	<b>321.343.733,07</b>	<b>940.723.750,93</b>	<b>321.343.733,07</b>	<b>-</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.262.067.484,00</b>	<b>1.262.067.484,00</b>	<b>-</b>	<b>1.262.067.483,96</b>	<b>0,04</b>	<b>214.229.155,38</b>	<b>321.343.733,07</b>	<b>940.723.750,93</b>	<b>321.343.733,07</b>	<b>-</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOF, AMLURB, 19/05/2020

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 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	<b>341,40</b>	-	<b>341,40</b>	-	<b>341,40</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	<b>341,40</b>	-	<b>341,40</b>	-	<b>341,40</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	341,40	-	341,40	-	341,40
Impostos	-	-					
Taxas	-	-	341,40	-	341,40	-	341,40
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	-	-					
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	-	-					
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	-	-					
Integração 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
			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, AMLURB. 19/05/2020

Rafael Pereira Ribeiro  
 Coordenador de Programa II  
 CRCSP308432/O

Antônio Fernando Toledo Melara  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 RG6119530-3

Edson Tomaz de Lima Filho  
 Presidente  
 AMLURB