



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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		Em Reais		
	(a)	(b)	(c)	(d)	No Bimestre (e)	% (f/a)	Até o Bimestre (g)	% (g/a)	SALDO (h-d)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>221.148.970,00</b>	<b>221.148.970,00</b>	<b>221.148.970,00</b>	<b>221.148.970,00</b>	<b>32.990.537,25</b>	<b>15%</b>	<b>32.990.537,25</b>	<b>14,92%</b>	<b>188.158.432,75</b>
RECEITAS CORRENTES	221.148.970,00	221.148.970,00	221.148.970,00	221.148.970,00	32.990.537,25	15%	32.990.537,25	14,92%	188.158.432,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	138.508.083,00	138.508.083,00	138.508.083,00	138.508.083,00	25.577.226,06	18%	25.577.226,06	18,47%	112.930.856,94
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	138.508.083,00	138.508.083,00	138.508.083,00	138.508.083,00	25.577.226,06	18%	25.577.226,06	18,47%	112.930.856,94
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	72.781.927,00	72.781.927,00	6.483.534,22	9%	6.483.534,22	0,00%	66.298.392,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.495.531,00	70.495.531,00	70.495.531,00	70.495.531,00	6.374.073,59	9%	6.374.073,59	0,00%	64.121.457,41
Valores Mobiliários	2.286.396,00	2.286.396,00	2.286.396,00	2.286.396,00	109.460,63	5%	109.460,63	0,00%	2.176.935,37
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	9.858.960,00	9.858.960,00	599.251,91	6%	599.251,91	0,00%	9.259.708,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.858.960,00	9.858.960,00	9.858.960,00	9.858.960,00	599.251,91	6%	599.251,91	0,00%	9.259.708,09
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	-	-	-	-	330.525,06	-	330.525,06	0,00%	330.525,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	330.525,06	-	330.525,06	-	330.525,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.762,10</b>	<b>-</b>	<b>84.762,10</b>	<b>-</b>	<b>84.762,10</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>221.148.970,00</b>	<b>221.148.970,00</b>	<b>221.148.970,00</b>	<b>221.148.970,00</b>	<b>33.075.299,35</b>	<b>15%</b>	<b>33.075.299,35</b>	<b>14,96%</b>	<b>188.073.670,65</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>221.148.970,00</b>	<b>221.148.970,00</b>	<b>221.148.970,00</b>	<b>221.148.970,00</b>	<b>33.075.299,35</b>	<b>15%</b>	<b>33.075.299,35</b>	<b>14,96%</b>	<b>188.073.670,65</b>
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	-	-	33.075.299,35	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		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)
	(a)	(b)	(c)	(d)	No Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>1.287.806.075,00</b>	<b>1.287.806.075,00</b>	<b>1.287.806.075,00</b>	<b>1.287.806.075,00</b>	<b>1.287.767.892,17</b>	<b>1.287.767.892,17</b>	<b>38.182,83</b>	<b>6.977.947,95</b>	<b>6.977.947,95</b>	<b>1.280.828.127,05</b>	<b>-</b>	<b>121.837.402,51</b>
DESPESAS CORRENTES	1.287.806.075,00	1.287.806.075,00	1.287.806.075,00	1.287.806.075,00	1.287.767.892,17	1.287.767.892,17	38.182,83	6.977.947,95	6.977.947,95	1.280.828.127,05	-	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	1.287.806.075,00	1.287.806.075,00	1.287.767.892,17	1.287.767.892,17	38.182,83	6.977.947,95	6.977.947,95	1.280.828.127,05	-	121.837.402,51
Transferências a Municípios*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes*	1.287.806.075,00	1.287.806.075,00	1.287.806.075,00	1.287.806.075,00	1.287.767.892,17	1.287.767.892,17	38.182,83	6.977.947,95	6.977.947,95	1.280.828.127,05	-	121.837.402,51
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>1.287.806.075,00</b>	<b>1.287.806.075,00</b>	<b>1.287.806.075,00</b>	<b>1.287.806.075,00</b>	<b>1.287.767.892,17</b>	<b>1.287.767.892,17</b>	<b>38.182,83</b>	<b>6.977.947,95</b>	<b>6.977.947,95</b>	<b>1.280.828.127,05</b>	<b>-</b>	<b>121.837.402,51</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>1.287.806.075,00</b>	<b>1.287.806.075,00</b>	<b>1.287.806.075,00</b>	<b>1.287.806.075,00</b>	<b>1.287.767.892,17</b>	<b>1.287.767.892,17</b>	<b>38.182,83</b>	<b>6.977.947,95</b>	<b>6.977.947,95</b>	<b>1.280.828.127,05</b>	<b>-</b>	<b>121.837.402,51</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	26.097.351,40	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.287.806.075,00</b>	<b>1.287.806.075,00</b>	<b>1.287.806.075,00</b>	<b>1.287.806.075,00</b>	<b>1.287.767.892,17</b>	<b>1.287.767.892,17</b>	<b>38.182,83</b>	<b>6.977.947,95</b>	<b>33.075.299,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, 19/03/2021.

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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-d)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	84.762,10		84.762,10	-	84.762,10
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	84.762,10		84.762,10	-	84.762,10
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	-	-	84.762,10		84.762,10	-	84.762,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	84.762,10		84.762,10	-	84.762,10
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. 19/03/2021

Rafael Pereira Ribeiro  
 Coordenador de Programa II  
 CRCSP308432/O

Antônio Fernando Toledo Melara  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 RG6119530-3

Roberto Serroni Perosa  
 Presidente  
 AMLURB