



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 2024/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Em Reais

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				SALDO (a-d)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>298.278.142,00</b>	<b>298.278.142,00</b>	<b>61.759.640,69</b>	<b>21%</b>	<b>192.402.707,40</b>	<b>64,50%</b>	<b>105.875.434,60</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>298.278.142,00</b>	<b>298.278.142,00</b>	<b>61.759.640,69</b>	<b>21%</b>	<b>192.402.707,40</b>	<b>64,50%</b>	<b>105.875.434,60</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	178.619.688,00	178.619.688,00	49.086.361,14	27%	133.887.705,64	74,96%	44.731.982,36
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	178.619.688,00	178.619.688,00	49.086.361,14	27%	133.887.705,64	74,96%	44.731.982,36
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	104.416.029,00	104.416.029,00	11.762.283,76	11%	54.993.188,98	52,67%	49.422.840,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	98.338.860,00	98.338.860,00	11.329.905,70	12%	53.370.267,87	54,27%	44.968.592,13
Valores Mobiliários	6.077.169,00	6.077.169,00	432.378,06	7%	1.622.921,11	26,71%	4.454.247,89
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	12.859.800,00	12.859.800,00	834.262,70	6%	2.609.427,40	20,29%	10.250.372,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.859.800,00	12.859.800,00	834.262,70	6%	2.609.427,40	20,29%	10.250.372,60
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	2.382.625,00	2.382.625,00	76.733,09	-	912.385,38	-	1.470.239,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.382.625,00	2.382.625,00	76.733,09	-	912.385,38	-	1.470.239,62
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>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.416,75</b>	-	<b>1.416,75</b>	-	<b>83,25</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>298.279.642,00</b>	<b>298.279.642,00</b>	<b>61.761.057,44</b>	<b>21%</b>	<b>192.404.124,15</b>	<b>64,50%</b>	<b>105.875.517,85</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>298.279.642,00</b>	<b>298.279.642,00</b>	<b>61.761.057,44</b>	<b>21%</b>	<b>192.404.124,15</b>	<b>64,50%</b>	<b>105.875.517,85</b>
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	-	-	-
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 (f) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g) = (e-g)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (h)	RESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (j)	Até o Bimestre (k)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>1.146.076.709,00</b>	<b>1.953.663.690,58</b>	<b>160.764.241,73</b>	<b>1.911.408.972,58</b>	<b>42.244.718,00</b>	<b>564.513.338,21</b>	<b>1.374.615.493,55</b>	<b>579.038.197,03</b>	<b>1.374.615.493,55</b>	-
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.146.076.709,00</b>	<b>1.953.663.690,58</b>	<b>160.764.241,73</b>	<b>1.911.408.972,58</b>	<b>42.244.718,00</b>	<b>564.513.338,21</b>	<b>1.374.615.493,55</b>	<b>579.038.197,03</b>	<b>1.374.615.493,55</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.146.076.709,00	1.953.663.690,58	160.764.241,73	1.911.408.972,58	42.244.718,00	564.513.338,21	1.374.615.493,55	579.038.197,03	1.374.615.493,55	-
Transferências a Municípios <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>	1.146.076.709,00	1.953.663.690,58	160.764.241,73	1.911.408.972,58	42.244.718,00	564.513.338,21	1.374.615.493,55	579.038.197,03	1.374.615.493,55	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.000,00	10.000,00	-	-	10,000,00	-	-	10,000,00	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.146.086.709,00</b>	<b>1.953.663.690,58</b>	<b>160.764.241,73</b>	<b>1.911.408.972,58</b>	<b>42.254.718,00</b>	<b>564.513.338,21</b>	<b>1.374.615.493,55</b>	<b>579.048.197,03</b>	<b>1.374.615.493,55</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>1.146.086.709,00</b>	<b>1.953.663.690,58</b>	<b>160.764.241,73</b>	<b>1.911.408.972,58</b>	<b>42.254.718,00</b>	<b>564.513.338,21</b>	<b>1.374.615.493,55</b>	<b>579.048.197,03</b>	<b>1.374.615.493,55</b>	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.146.086.709,00</b>	<b>1.953.663.690,58</b>	<b>160.764.241,73</b>	<b>1.911.408.972,58</b>	<b>42.254.718,00</b>	<b>564.513.338,21</b>	<b>1.374.615.493,55</b>	<b>579.048.197,03</b>	<b>1.374.615.493,55</b>	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SDF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, 17/09/2024

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 JUNHO 2024/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.416,75</b>	<b>94,45%</b>	<b>1.416,75</b>	<b>94,45%</b>	<b>83,25</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.416,75</b>	<b>94,45%</b>	<b>1.416,75</b>	<b>94,45%</b>	<b>83,25</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500,00	1.500,00	1.416,75	94,45%	1.416,75	94,45%	83,25
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	1.500,00	1.500,00	1.416,75	94,45%	1.416,75	94,45%	83,25
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	-	-	-	-	-	-	-
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)	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU. 17/09/2024

Paulo César Martins  
Assessor II  
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sanchse  
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças  
OAB-SP 279193

Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto  
Diretor - Presidente  
SP - Regula