

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 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ano o Bimestre (d)	% (d/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>298.278.142,00</b>	<b>298.278.142,00</b>	<b>57.786.894,33</b>	<b>19%</b>	<b>97.463.155,57</b>	<b>32,68%</b>	<b>200.814.986,43</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>298.278.142,00</b>	<b>298.278.142,00</b>	<b>57.786.894,33</b>	<b>19%</b>	<b>97.463.155,57</b>	<b>32,68%</b>	<b>200.814.986,43</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	178.619.688,00	178.619.688,00	39.290.207,70	22%	70.061.345,49	39,22%	108.558.342,51
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	178.619.688,00	178.619.688,00	39.290.207,70	22%	70.061.345,49	39,22%	108.558.342,51
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>104.416.029,00</b>	<b>104.416.029,00</b>	<b>17.899.641,87</b>	<b>17%</b>	<b>26.383.323,92</b>	<b>25,27%</b>	<b>78.032.705,08</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	98.338.860,00	98.338.860,00	17.345.232,18	18%	25.434.225,48	25,86%	72.904.634,52
Valores Mobiliários	6.077.169,00	6.077.169,00	554.409,69	9%	949.098,44	15,62%	5.128.070,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>12.859.800,00</b>	<b>12.859.800,00</b>	<b>583.635,80</b>	<b>5%</b>	<b>1.005.077,20</b>	<b>7,82%</b>	<b>11.854.722,80</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.859.800,00	12.859.800,00	583.635,80	5%	1.005.077,20	7,82%	11.854.722,80
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.382.625,00</b>	<b>2.382.625,00</b>	<b>13.408,96</b>	-	<b>13.408,96</b>	-	<b>2.369.216,04</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.382.625,00	2.382.625,00	13.408,96	-	13.408,96	-	2.369.216,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
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>1.500,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>298.279.642,00</b>	<b>298.279.642,00</b>	<b>57.786.894,33</b>	<b>19%</b>	<b>97.463.155,57</b>	<b>32,68%</b>	<b>200.816.486,43</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>298.279.642,00</b>	<b>298.279.642,00</b>	<b>57.786.894,33</b>	<b>19%</b>	<b>97.463.155,57</b>	<b>32,68%</b>	<b>200.816.486,43</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	<b>1.426.670.855,88</b>	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-	-	-	<b>1.524.134.011,45</b>	-
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (g)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g - (e) - (f))	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g - (e) - (h))	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)
			No Bimestre (e)	Ano o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Ano o Bimestre (i)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>1.146.076.709,00</b>	<b>1.801.182.351,00</b>	<b>589.272,09</b>	<b>1.524.134.011,45</b>	<b>277.048.339,55</b>	<b>323.762.723,66</b>	<b>324.126.997,27</b>	<b>1.477.055.353,73</b>	<b>324.126.997,27</b>	-
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.146.076.709,00</b>	<b>1.801.182.351,00</b>	<b>589.272,09</b>	<b>1.524.134.011,45</b>	<b>277.048.339,55</b>	<b>323.762.723,66</b>	<b>324.126.997,27</b>	<b>1.477.055.353,73</b>	<b>324.126.997,27</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.146.076.709,00	1.801.182.351,00	589.272,09	1.524.134.011,45	277.048.339,55	323.762.723,66	324.126.997,27	1.477.055.353,73	324.126.997,27	-
Transferências a Municípios <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>	1.146.076.709,00	1.801.182.351,00	589.272,09	1.524.134.011,45	277.048.339,55	323.762.723,66	324.126.997,27	1.477.055.353,73	324.126.997,27	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10,000,00</b>	-	-	<b>10,000,00</b>	-	-	<b>10,000,00</b>	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.146.086.709,00</b>	<b>1.801.192.351,00</b>	<b>589.272,09</b>	<b>1.524.134.011,45</b>	<b>277.058.339,55</b>	<b>323.762.723,66</b>	<b>324.126.997,27</b>	<b>1.477.065.353,73</b>	<b>324.126.997,27</b>	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>1.801.192.351,00</b>	<b>589.272,09</b>	<b>1.524.134.011,45</b>	<b>277.058.339,55</b>	<b>323.762.723,66</b>	<b>324.126.997,27</b>	<b>1.477.065.353,73</b>	<b>324.126.997,27</b>	-
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.146.086.709,00</b>	<b>1.801.192.351,00</b>	<b>589.272,09</b>	<b>1.524.134.011,45</b>	<b>277.058.339,55</b>	<b>323.762.723,66</b>	<b>324.126.997,27</b>	<b>1.477.065.353,73</b>	<b>324.126.997,27</b>	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOf. Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, 20/05/2024  
 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 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (p-d)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0,0%
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	0,0%
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	0,0%
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	0,0%
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	0,0%
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	0,0%
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	0,0%
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	0,0%
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	0,0%
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	0,0%
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	0,0%
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	0,0%
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	0,0%
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	0,0%
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	0,0%
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	0,0%
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	0,0%
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	0,0%
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	0,0%
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	0,0%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	0,0%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	0,0%
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	0,0%
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	0,0%
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	0,0%
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	0,0%
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	0,0%
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	0,0%
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	0,0%
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	0,0%
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0,0%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	0,0%
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	0,0%
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	0,0%
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	0,0%

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	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. 20/05/2024

Juliana Malaquias Marques  
 Analista de Plan. Desenv. Organizacional  
 CRCSP329780/O-0

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