



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	221.148.970,00	205.752.868,60					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.508.083,00	142.062.749,99					
IPTU	-	-					
ISS	-	-					
ITBI	-	-					
IRRF	-	-					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.508.083,00	142.062.749,99					
Contribuições	-	-					
Receita Patrimonial	72.781.927,00	58.138.742,11					
Aplicações Financeiras (II)	2.286.396,00	1.619.907,44					
Outras Receitas Patrimoniais	70.495.531,00	56.518.834,67					
Transferências Correntes	-	-					
Cota-Parte do FPM	-	-					
Cota-Parte do ICMS	-	-					
Cota-Parte do IPVA	-	-					
Cota-Parte do ITR	-	-					
Transferências da LC 87/1996	-	-					
Transferências da LC 61/1989	-	-					
Transferências do FUNDEB	-	-					
Outras Transferências Correntes	-	-					
Demais Receitas Correntes	9.858.960,00	5.551.376,50					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-					
Receitas Correntes Restantes	9.858.960,00	5.551.376,50					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	218.862.574,00	204.132.961,16					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	-	-					
Operações de Crédito (VI)	-	-					
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-					
Alienação de Bens	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-					
Outras Alienações de Bens	-	-					
Transferências de Capital	-	-					
Convênios	-	-					
Outras Transferências de Capital	-	-					
Outras Receitas de Capital	-	-					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-					
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	-	-					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	218.862.574,00	204.132.961,16					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.287.806.075,00	1.287.767.892,17	1.092.868.792,65	971.438.926,80	-	121.429.865,85	121.429.865,85
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.287.806.075,00	1.287.767.892,17	1.092.868.792,65	971.438.926,80	-	121.429.865,85	121.429.865,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.287.806.075,00	1.287.767.892,17	1.092.868.792,65	971.438.926,80	-	121.429.865,85	121.429.865,85
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.287.806.075,00	1.287.767.892,17	1.092.868.792,65	971.438.926,80	-	121.429.865,85	121.429.865,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						-888.735.831,49	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2021						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						1.619.907,44	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						-887.115.924,05	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2020			Até 31/OUT/2021 - 3º Bimestre			
		(a)		SALDO		(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							
DEDUÇÕES (XXIX)							
Disponibilidade de Caixa			169.458.079,53				-20.067.858,49
Disponibilidade de Caixa Bruta			169.458.079,53				-20.067.858,49
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			169.458.079,53				174.831.241,03
Demais Haveres Financeiros			0,00				194.899.099,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			-169.458.079,53				20.067.858,49
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)						-189.525.938,02	
AJUSTE METODOLÓGICO						Até o Bimestre/ 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)						-194.899.099,52	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							
OUTROS AJUSTES (XXXVII)						-892.489.085,55	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)						-887.115.924,05	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)						-888.735.831,49	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais						0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							

Fonte: Sistema SÓF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, 19/11/2021.

Notas:

Paulo César Martins
Coordenador de Programa I
CRCSP288022/O-2

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG6119530-3

Mauro Haddad Nieri
Presidente
AMLURB