



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 DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2021	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	221.148.970,00	245.505.659,50	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.508.083,00	159.424.032,95	
IPTU			
ISS			
ITBI			
IRRF			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições	138.508.083,00	159.424.032,95	
Receita Patrimonial	72.781.927,00	79.147.676,47	
Aplicações Financeiras (II)	2.286.396,00	2.578.615,74	
Outras Receitas Patrimoniais	70.495.531,00	76.569.060,73	
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 63/1989			
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes			
Demais Receitas Correntes	9.858.960,00	6.933.950,08	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	9.858.960,00	6.933.950,08	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	218.862.574,00	242.927.043,76	
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	242.927.043,76	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.517.120.123,13	1.517.081.940,30	1.372.443.449,66	1.372.443.449,66	-	121.429.865,85	121.429.865,85
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	1.517.120.123,13	1.517.081.940,30	1.372.443.449,66	1.372.443.449,66	-	121.429.865,85	121.429.865,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.517.120.123,13	1.517.081.940,30	1.372.443.449,66	1.372.443.449,66	-	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)	1.517.120.123,13	1.517.081.940,30	1.372.443.449,66	1.372.443.449,66	-	121.429.865,85	121.429.865,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb)]					-1.250.946.271,75		

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)	2.578.615,74
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.248.367.656,01

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	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até 31/DEZ/2021 - 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		
DEDUÇÕES (XXIX)		
Disponibilidade de Caixa	169.458.079,53	219.232.408,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	169.458.079,53	219.232.408,73
() Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-169.458.079,53	-219.232.408,73
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	49.774.879,20	

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2021
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		-1.298.141.985,21
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		-1.248.367.656,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		-1.250.946.271,75

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.923.293,72
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	95.923.293,72
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema SOf, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU - 21/01/2022

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