



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 JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2023				
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)				
RECEITAS CORRENTES (I)	272.208.203,00	131.694.186,36				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.590.293,00	79.272.607,47				
IPTU	-	-				
ISS	-	-				
ITBI	-	-				
IRRF	-	-				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.590.293,00	79.272.607,47				
Contribuições	-	-				
Receita Patrimonial	99.617.910,00	49.538.602,39				
Aplicações Financeiras (II)	3.058.779,00	5.135.726,69				
Outras Receitas Patrimoniais	96.559.131,00	44.402.875,70				
Transferências Correntes	-	-				
Cota-Parte do FPM	-	-				
Cota-Parte do ICMS	-	-				
Cota-Parte do IPVA	-	-				
Cota-Parte do ITR	-	-				
Transferências da LC 61/1989	-	-				
Transferências do FUNDEB	-	-				
Outras Transferências Correntes	-	-				
Demais Receitas Correntes	7.000.000,00	2.882.976,50				
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-				
Receitas Correntes Restantes	7.000.000,00	2.882.976,50				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	269.149.424,00	126.558.459,67				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-	-				
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-	-				
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	-	-				
Operações de Crédito (VIII)	-	-				
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-				
Alienação de Bens	-	-				
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-				
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-				
Outras Alienações de Bens	-	-				
Transferências de Capital	-	-				
Convênios	-	-				
Outras Transferências de Capital	-	-				
Outras Receitas de Capital	-	-				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-				
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	-	-				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-				
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	269.149.424,00	126.558.459,67				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	269.149.424,00	126.558.459,67				
DESPESAS PRIMÁRIAS		Até o Bimestre/ 2023				
DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	1.723.023.792,00	1.723.013.792,00	723.057.739,12	723.057.739,12	-	168.776.355,50
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XXX)	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.723.023.792,00	1.723.013.792,00	723.057.739,12	723.057.739,12	-	168.776.355,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XXVIII - XXX)	1.723.023.792,00	1.723.013.792,00	723.057.739,12	723.057.739,12	-	168.776.355,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXX)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXII + XXX + XXXI)	1.723.023.792,00	1.723.013.792,00	723.057.739,12	723.057.739,12	-	168.776.355,50
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXII + XXX)	1.723.023.792,00	1.723.013.792,00	723.057.739,12	723.057.739,12	-	168.776.355,50
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIc)]					-740.875.973,63	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIc)]					-740.875.973,63	
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/ 2023				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					5.135.726,67	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXVI + (XXXVI - XXXVII)					-735.740.246,96	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		ABAXO DA LINHA				
	Em 31/Dez/2022 (a)	SALDO		Até 30/JUN/2023 - 3º Bimestre (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)						
DEDUÇÕES (XLI)						
Disponibilidade de Caixa		279.110.692,26			37.634.228,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta		279.110.692,26			37.634.228,00	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		282.935.287,59			67.865.054,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00			24.399.661,32	
Demais Haveres Financeiros		3.824.595,33			5.831.164,68	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XLI)		-279.110.692,26			-37.634.228,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)					-241.476.464,26	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2023				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)					24.399.661,32	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)					-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)					-	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)					-	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)					-	
OUTROS AJUSTES (XLIX)					-518.663.444,02	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- XLIX]					-735.740.246,96	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)					-740.875.973,63	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					-	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais					0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					-	
FONTE: Sistema SOF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, 18/07/2023						
Notas:						
- No quadro "Ajuste Metodológico", procedemos à alteração do cálculo da fórmula constante da linha "Variação do Saldo de RPP, de modo a considerar o saldo final menos o saldo inicial de restos a pagar processados (RPP), de acordo com a 13ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), republicado conforme Portaria STN/MF nº 288, de 27 de abril de 2023.						