



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 ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | ACIMA DA LINHA | |
|--|---------------------|-------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 272.208.203,00 | 97.211.369,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 165.590.293,00 | 68.593.459,20 |
| IPTU | - | - |
| ISS | - | - |
| ITBI | - | - |
| IRRF | - | - |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 165.590.293,00 | 68.593.459,20 |
| Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 99.617.910,00 | 26.477.522,13 |
| Aplicações Financeiras (II) | 3.058.779,00 | 3.731.150,52 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 96.559.131,00 | 22.746.371,61 |
| 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 | 2.140.388,60 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | - |
| Receitas Correntes Restantes | 7.000.000,00 | 2.140.388,60 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 269.149.424,00 | 93.480.219,41 |
| 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 | 93.480.219,41 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = [IV + XIII] | 269.149.424,00 | 93.480.219,41 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2023 | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | |
| | | | | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 1.723.023.792,00 | 1.723.013.792,00 | 433.796.870,47 | 289.420.176,29 | - | 144.376.694,18 | 144.376.694,18 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - | - | |
| Juros e Encargos da Dívida (XX) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Despesas Correntes | 1.723.023.792,00 | 1.723.013.792,00 | 433.796.870,47 | 289.420.176,29 | - | 144.376.694,18 | 144.376.694,18 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = [XVIII - (XXI - XXII)] | 1.723.023.792,00 | 1.723.013.792,00 | 433.796.870,47 | 289.420.176,29 | - | 144.376.694,18 | 144.376.694,18 | |
| 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) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | - | - | - | - | - | - | - | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | - | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | - | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | - | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = [XX + XXI + XXII + XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX + XXX + XXXI] | 1.723.023.792,00 | 1.723.013.792,00 | 433.796.870,47 | 289.420.176,29 | - | 144.376.694,18 | 144.376.694,18 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = [XX + XXIII + XXVIII + XXXII] | 1.723.023.792,00 | 1.723.013.792,00 | 433.796.870,47 | 289.420.176,29 | - | 144.376.694,18 | 144.376.694,18 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | -340.316.651,06 | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | -340.316.651,06 | | | |

| 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) | 3.731.150,52 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXVI + (XXXVI - XXXVII) | -336.585.500,54 |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até 30/ABR/2023 - 2º Bimestre (b) |
| | DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | - |
| DEDUÇÕES (XL) | | |
| Disponibilidade de Caixa | 279.110.692,26 | 39.661.974,01 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 279.110.692,26 | 39.661.974,01 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 282.935.287,59 | 188.505.994,18 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 144.376.694,18 |
| Demais Haveres Financeiros | 3.824.595,33 | 4.467.325,99 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -279.110.692,26 | -39.661.974,01 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | -239.448.718,25 |

| 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) | 144.376.694,18 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | - |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | - |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | - |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | - |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | -241.513.476,47 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- XLIX] | -336.585.500,54 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -340.316.651,06 |

| 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, 17/05/2023

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.

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP288022/O-2

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor - Presidente
SP Regula