



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 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (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	237.486.322,98	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.590.293,00	147.151.282,55	
IPTU	-	-	
ISS	-	-	
ITBI	-	-	
IRRF	-	-	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.590.293,00	147.151.282,55	
Contribuições	-	-	
Receita Patrimonial	99.617.910,00	85.526.098,68	
Aplicações Financeiras (II)	3.058.779,00	5.830.635,19	
Outras Receitas Patrimoniais	96.559.131,00	79.695.463,49	
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	4.808.941,75	
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-	
Receitas Correntes Restantes	7.000.000,00	4.808.941,75	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	269.149.424,00	231.655.687,79	
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	231.655.687,79	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	269.149.424,00	231.655.687,79	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
		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) (XVIII)	1.723.023.792,00	1.723.013.792,00	1.385.838.961,10	1.385.838.961,10	-	168.776.355,50	168.776.355,50
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.723.023.792,00	1.723.013.792,00	1.385.838.961,10	1.385.838.961,10	-	168.776.355,50	168.776.355,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.723.023.792,00	1.723.013.792,00	1.385.838.961,10	1.385.838.961,10	-	168.776.355,50	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) (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]	1.723.023.792,00	1.723.013.792,00	1.385.838.961,10	1.385.838.961,10	-	168.776.355,50	168.776.355,50
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = [XX + XXIII]	1.723.023.792,00	1.723.013.792,00	1.385.838.961,10	1.385.838.961,10	-	168.776.355,50	168.776.355,50
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVI]a - [XXXII]a + [XXXIII]a					-1.322.959.628,81		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVII]a - [XXXII]a + [XXXIII]a					-1.322.959.628,81		

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
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	5.830.635,19
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + XXXVI - XXXVII	-1.317.128.993,62

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até 31/OUT/2023 - 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	-	-
DEDUÇÕES (XL)	-	-
Disponibilidade de Caixa	279.110.692,26	28.892.769,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	279.110.692,26	28.892.769,45
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	282.935.287,59	33.333.918,49
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	3.824.595,33	4.441.149,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = [XXXIX - XL]	-279.110.692,26	-28.892.769,45
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = [XLII]a - XLII]b		-250.217.922,81

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] = [XLII] - [XL]a
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)	-1.066.911.070,81
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII] + [XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII] +/- XLIX	-1.317.128.993,62
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - [XXXVI - XXXVII]	-1.322.959.628,81

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, 17/11/2023

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.