



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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	272.204.703,00	39.427.294,62					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.586.793,00	29.876.538,26					
IPTU	-	-					
ISS	-	-					
ITBI	-	-					
IRRF	-	-					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.586.793,00	29.876.538,26					
Contribuições	-	-					
Receita Patrimonial	99.617.910,00	9.104.621,16					
Aplicações Financeiras (II)	3.058.779,00	1.885.786,47					
Outras Receitas Patrimoniais	96.559.131,00	7.218.834,69					
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	7.000.000,00	446.135,20					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-					
Receitas Correntes Restantes	7.000.000,00	446.135,20					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	269.145.924,00	37.541.508,15					
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)	269.145.924,00	37.541.508,15					
DESPESAS PRIMÁRIAS							
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 (XIII)	1.723.023.792,00	1.723.013.792,00	283.966,79	283.966,79	-	144.376.694,18	144.376.694,18
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.723.023.792,00	1.723.013.792,00	283.966,79	283.966,79	-	144.376.694,18	144.376.694,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.723.023.792,00	1.723.013.792,00	283.966,79	283.966,79	-	144.376.694,18	144.376.694,18
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)	1.723.023.792,00	1.723.013.792,00	283.966,79	283.966,79	-	144.376.694,18	144.376.694,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-107.119.152,82
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 (XXV)		1.885.786,47					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		-					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + XXV - XXVI)		-105.233.366,35					
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/2022 (a)		SALDO			
				Até 28/FEV/2023 - 1º Bimestre (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							
DEDUÇÕES (XXX)							
Disponibilidade de Caixa			279.110.692,26				209.979.342,39
Disponibilidade de Caixa Bruta			279.110.692,26				209.979.342,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			282.935.287,59				209.979.342,39
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (XXX)			3.824.595,33				0,00
Demais Haveres Financeiros			-				-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)			-279.110.692,26				-209.979.342,39
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							-69.131.349,87
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2023					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)		0,00					
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-					
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-					
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-					
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-					
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		-36.102.016,48					
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		-105.233.366,35					
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		-107.119.152,82					
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, 10/05/2023

Notas: No cálculo do Resultado Nominal, Abaixo da Linha, na coluna "Em 31/12/2022", incluímos os valores correspondentes a Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, para alinhar a metodologia adotada na MDF 13ª Edição, vigente para o exercício de 2023.

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP288022/O-2

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contab. Orçamento e Finanças
CRC-SP 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor - Presidente
SP Regula