



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 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2022					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	233.104.639,00	251.008.537,80					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.631.803,00	148.515.313,59					
IPTU	-	-					
ISS	-	-					
ITBI	-	-					
IRRF	-	-					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.631.803,00	148.515.313,59					
Contribuições	-	-					
Receita Patrimonial	77.582.832,00	97.933.987,62					
Aplicações Financeiras (II)	1.884.072,00	9.876.831,42					
Outras Receitas Patrimoniais	75.698.760,00	88.057.156,20					
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	9.890.004,00	4.559.236,59					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-					
Receitas Correntes Restantes	9.890.004,00	4.559.236,59					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	231.220.567,00	241.131.706,38					
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)	231.220.567,00	241.131.706,38					
DESPESAS PRIMÁRIAS							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.785.655.603,68	1.785.655.593,61	1.588.143.610,99	1.588.143.610,99	-	144.376.694,18	144.376.694,18
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.785.655.603,68	1.785.655.593,61	1.588.143.610,99	1.588.143.610,99	-	144.376.694,18	144.376.694,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.785.655.603,68	1.785.655.593,61	1.588.143.610,99	1.588.143.610,99	-	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)	1.785.655.603,68	1.785.655.593,61	1.588.143.610,99	1.588.143.610,99	-	144.376.694,18	144.376.694,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-1.491.388.598,79
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/ 2022					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		9.876.831,42					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		-					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + XXV - XXVI)		-1.481.511.767,37					
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/2021		SALDO			
		(a)		Até 31/DEZ/2022 - 6º Bimestre		(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		-	-			-	
DEDUÇÕES (XXX)		214.814.247,35	-			279.110.692,26	
Disponibilidade de Caixa		214.814.247,35	-			279.110.692,26	
Disponibilidade de Caixa Bruta		219.232.408,73	-			282.935.287,59	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		-	-			0,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (XXX)		4.418.161,38	-			3.824.595,33	
Demais Haveres Financeiros		-	-			-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)		-214.814.247,35	-			-279.110.692,26	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				64.296.444,91			
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2022					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (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)		-1.545.808.212,28					
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		-1.481.511.767,37					
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		-1.491.388.598,79					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.293.567,68					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-					
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		635.293.567,68					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-					

Fonte: Sistema SOF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, 18/01/2023

Notas: No cálculo do Resultado Nominal, Abaixo da Linha, na coluna "Em 31/12/2021", incluímos os valores correspondentes a Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, para alinhar a metodologia adotada na MDF 12ª Edição, vigente para o exercício de 2022.

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP28802/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