



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 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	123.464.523,11					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.631.803,00	73.378.932,00					
IPTU	-	-					
ISS	-	-					
ITBI	-	-					
IRRF	-	-					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.631.803,00	73.378.932,00					
Contribuições	-	-					
Receita Patrimonial	77.582.832,00	48.225.845,73					
Aplicações Financeiras (II)	1.884.072,00	4.059.172,42					
Outras Receitas Patrimoniais	75.698.760,00	44.166.673,31					
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	1.859.745,38					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-					
Receitas Correntes Restantes	9.890.004,00	1.859.745,38					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	231.220.567,00	119.405.350,69					
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	119.405.350,69					
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)	1.108.597.107,08	1.108.597.107,08	721.883.446,67	721.883.446,67	-	144.376.694,18	144.376.694,18
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.108.597.107,08	1.108.597.107,08	721.883.446,67	721.883.446,67	-	144.376.694,18	144.376.694,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.108.597.107,08	1.108.597.107,08	721.883.446,67	721.883.446,67	-	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)	1.108.597.107,08	1.108.597.107,08	721.883.446,67	721.883.446,67	-	144.376.694,18	144.376.694,18
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>						-746.854.790,16	
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)		4.059.172,42					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		-					
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		-742.795.617,74					
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		SALDO		Até 30/JUN/2022 - 3º Bimestre			
		Em 31/Dez/2021 (a)		(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		-	-	-			
DEDUÇÕES (XXIX)		214.814.247,35	-	96.585.966,45			
Disponibilidade de Caixa		214.814.247,35	-	96.585.966,45			
Disponibilidade de Caixa Bruta		219.232.408,73	-	100.489.809,04			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		0,00	-	0,00			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (XXXI)		4.418.161,38	-	3.903.842,59			
Demais Haveres Financeiros		-	-	-			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXII) = (XXVIII - XXIX)		-214.814.247,35	-	-96.585.966,45			
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXIII) = (XXXIIa - XXXIb)</b>			-118.228.280,90				
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)		-624.567.336,84					
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXIII - XXXIV - IX + XXXV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>		-742.795.617,74					
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>		-746.854.790,16					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		244.697.265,08					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-					
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		244.697.265,08					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-					
FONTE: Sistema SOF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU. 15/07/2022							

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

Ricardo Ezequiel Torres  
Diretor - Presidente  
SP Regula