



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 AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	172.712.472,89				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.631.803,00	105.573.484,15				
IPTU	-	-				
ISS	-	-				
ITBI	-	-				
IRRF	-	-				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.631.803,00	105.573.484,15				
Contribuições	-	-				
Receita Patrimonial	77.582.832,00	64.481.820,52				
Aplicações Financeiras (II)	1.884.072,00	5.877.477,83				
Outras Receitas Patrimoniais	75.698.760,00	58.604.342,69				
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	9.890.004,00	2.657.168,22				
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-				
Receitas Correntes Restantes	9.890.004,00	2.657.168,22				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	231.220.567,00	166.834.995,06				
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	166.834.995,06				
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)	1.358.166.388,68	1.358.166.388,68	1.010.636.835,03	1.010.636.835,03	144.376.694,18	144.376.694,18
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.358.166.388,68	1.358.166.388,68	1.010.636.835,03	1.010.636.835,03	144.376.694,18	144.376.694,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.358.166.388,68	1.358.166.388,68	1.010.636.835,03	1.010.636.835,03	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)	1.358.166.388,68	1.358.166.388,68	1.010.636.835,03	1.010.636.835,03	144.376.694,18	144.376.694,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]				-988.178.534,15		
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)		5.877.477,83				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		-				
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-982.301.056,32				
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				
		Em 31/Dez/2021 (a)		Até 31/AGO/2022 - 4º Bimestre (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		-	-	-		
DEDUÇÕES (XXX)		214.814.247,35	-	107.573.565,26		
Disponibilidade de Caixa		214.814.247,35	-	107.573.565,26		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		219.232.408,73	-	111.476.327,17		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (XXX)		0,00	-	0,00		
Demais Haveres Financeiros		4.418.161,38	-	3.902.761,91		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)		-214.814.247,35	-	-107.573.565,26		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			-107.240.682,09			
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)		-875.060.374,23				
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		-982.301.056,32				
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		-988.178.534,15				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		494.266.546,68				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		494.266.546,68				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-				
FONTE: Sistema SOF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, 19/09/2022						

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
CRCSP288022/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