



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 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	223.988.135,13					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.631.803,00	138.973.115,97					
IPTU	-	-					
ISS	-	-					
ITBI	-	-					
IRRF	-	-					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.631.803,00	138.973.115,97					
Contribuições	-	-					
Receita Patrimonial	77.582.832,00	80.894.035,62					
Aplicações Financeiras (II)	1.884.072,00	7.852.023,55					
Outras Receitas Patrimoniais	75.698.760,00	73.042.012,07					
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	4.120.983,54					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-					
Receitas Correntes Restantes	9.890.004,00	4.120.983,54					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	231.220.567,00	216.136.111,58					
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	216.136.111,58					
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)	1.499.193.409,68	1.499.193.407,97	1.299.390.222,63	1.299.274.467,35	-	144.376.694,18	144.376.694,18
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.499.193.409,68	1.499.193.407,97	1.299.390.222,63	1.299.274.467,35	-	144.376.694,18	144.376.694,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.499.193.409,68	1.499.193.407,97	1.299.390.222,63	1.299.274.467,35	-	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)	1.499.193.409,68	1.499.193.407,97	1.299.390.222,63	1.299.274.467,35	-	144.376.694,18	144.376.694,18
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>					-1.227.515.049,95		
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)		7.852.023,55					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		-1.219.663.026,40					
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		Até 31/OUT/2022 - 5º Bimestre			
		(a)	SALDO	(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							
DEDUÇÕES (XXX)							
Disponibilidade de Caixa		214.814.247,35		97.706.391,42			
Disponibilidade de Caixa Bruta		214.814.247,35		97.706.391,42			
(+ Restos a Pagar Processados (XXX))		219.232.408,73		99.551.134,42			
(- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (XXX))		0,00		115.755,28			
Demais Haveres Financeiros		4.418.161,38		1.728.987,72			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)		-214.814.247,35		-97.706.391,42			
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>				-117.107.855,93			
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2022					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-115.755,28					
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)		-1.102.670.925,75					
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>		-1.219.663.026,40					
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>		-1.227.515.049,95					
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, 16/11/2022							

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

Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres  
Diretor - Presidente  
SP Regula