



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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	199.858.692,00	222.009.989,74					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.436.882,00	139.244.285,61					
IPTU	-	-					
ISS	-	-					
ITBI	-	-					
IRRF	-	-					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.436.882,00	139.244.285,61					
Contribuições	-	-					
Receita Patrimonial	78.562.850,00	68.978.382,78					
Aplicações Financeiras (II)	6.679.850,00	2.252.079,57					
Outras Receitas Patrimoniais	71.883.000,00	66.726.303,21					
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	9.858.960,00	13.787.321,35					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-					
Receitas Correntes Restantes	9.858.960,00	13.787.321,35					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	193.178.842,00	219.757.910,17					
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)	193.178.842,00	219.757.910,17					
DESPESAS PRIMÁRIAS							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.333.652.022,40	1.332.294.309,42	1.210.456.906,91	1.210.456.906,91	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.333.652.022,40	1.332.294.309,42	1.210.456.906,91	1.210.456.906,91	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.333.652.022,40	1.332.294.309,42	1.210.456.906,91	1.210.456.906,91	-	-	-
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)	1.333.652.022,40	1.332.294.309,42	1.210.456.906,91	1.210.456.906,91	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					-990.698.996,74		
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/ 2020		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)					2.252.079,57		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)					-		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					-988.446.917,17		
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/2019 (a)			Até 31/AGO/2020 - 4º Bimestre (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		-			-		
DEDUÇÕES (XXIX)		0,00			169.458.079,53		
Disponibilidade de Caixa		0,00			169.458.079,53		
Disponibilidade de Caixa Bruta		-			169.458.079,53		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		0,00			0,00		
Demais Haveres Financeiros		-			-		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		0,00			-169.458.079,53		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		169.458.079,53					
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2020					
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)		-1.157.904.996,70					
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		-988.446.917,17					
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		-990.698.996,74					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.270.423,08					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-					
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		61.270.423,08					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-					
FONTE: Sistema SOF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU. 19/01/2021							

Notas:

Rafael Pereira Ribeiro
Coordenador de Programa II
CRCSP308432/O

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG6119530-3

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB