



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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	221.148.970,00	32.990.537,25					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.508.083,00	25.577.226,06					
IPTU							
ISS							
ITBI							
IRRF							
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.508.083,00	25.577.226,06					
Contribuições							
Receita Patrimonial	72.781.927,00	6.483.534,22					
Aplicações Financeiras (II)	2.286.396,00	109.460,63					
Outras Receitas Patrimoniais	70.495.531,00	6.374.073,59					
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	929.776,97					
Outras Receitas Financeiras (III)							
Receitas Correntes Restantes	9.858.960,00	929.776,97					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	218.862.574,00	32.881.076,62					
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)	218.862.574,00	32.881.076,62					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.287.806.075,00	1.287.767.892,17	6.977.947,95	-	-	121.429.865,85	121.429.865,85
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	1.287.806.075,00	1.287.767.892,17	6.977.947,95	-	-	121.429.865,85	121.429.865,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.287.806.075,00	1.287.767.892,17	6.977.947,95	-	-	121.429.865,85	121.429.865,85
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)	1.287.806.075,00	1.287.767.892,17	6.977.947,95	-	-	121.429.865,85	121.429.865,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						-88.548.789,23	
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/ 2021						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							109.460,63
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						-88.439.328,60	
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/2020 (a)			Até 28/FEV/2021 - 1º Bimestre (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							
DEDUÇÕES (XXIX)							
Disponibilidade de Caixa		169.458.079,53					74.812.160,02
Disponibilidade de Caixa Bruta		169.458.079,53					81.790.107,97
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			0,00				6.977.947,95
Demais Haveres Financeiros							
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-169.458.079,53					-74.812.160,02
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)						-94.645.919,51	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2021						
	VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)						
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							-6.977.947,95
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)							
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							
OUTROS AJUSTES (XXXVII)							-771.357,04
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)						-88.439.328,60	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)						-88.548.789,23	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							
FONTE: Sistema SOF, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU. 19/03/2021							

Notas:

Rafael Pereira Ribeiro
Coordenador de Programa II
CRCSP308432/O

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG6119530-3

Roberto Serroni Perosa
Presidente
AMLURB