



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 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	192.569.634,03					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.436.882,00	129.502.084,08					
IPTU							
ISS							
ITBI							
IRRF							
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.436.882,00	129.502.084,08					
Contribuições							
Receita Patrimonial	78.562.850,00	51.309.266,43					
Aplicações Financeiras (II)	6.679.850,00	1.926.136,09					
Outras Receitas Patrimoniais	71.883.000,00	49.383.130,34					
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	11.758.283,52					
Outras Receitas Financeiras (III)	-						
Receitas Correntes Restantes	9.858.960,00	11.758.283,52					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	193.178.842,00	190.643.497,94					
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	190.643.497,94					
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)	1.272.381.599,32	1.272.381.599,28	970.708.025,91	863.593.448,22	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.272.381.599,32	1.272.381.599,28	970.708.025,91	863.593.448,22	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.272.381.599,32	1.272.381.599,28	970.708.025,91	863.593.448,22	-	-	-
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)	1.272.381.599,32	1.272.381.599,28	970.708.025,91	863.593.448,22	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		-672.949.950,28					
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)		1.926.136,09					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-671.023.814,19					
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				44.823.378,70
Disponibilidade de Caixa			0,00				44.823.378,70
Disponibilidade de Caixa Bruta							151.937.956,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							107.114.577,69
Demais Haveres Financeiros							-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			0,00				-44.823.378,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							44.823.378,70
AJUSTE METODOLÓGICO							Até o Bimestre/ 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							-107.114.577,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							
OUTROS AJUSTES (XXXVII)							-822.961.770,58
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)							-671.023.814,19
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)							-672.949.950,28
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							
FONTE: Sistema SOF, AMLURB. 18/11/2020							

Notas: