

Balço Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| RECEITA CORRENTE | 355.930.000,00 | 355.930.000,00 | 19.207.793,94 | -336.722.206,06 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 117.981.000,00 | 117.981.000,00 | 10.842.854,08 | -107.138.145,92 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 117.981.000,00 | 117.981.000,00 | 10.842.854,08 | -107.138.145,92 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 117.981.000,00 | 117.981.000,00 | 10.842.854,08 | -107.138.145,92 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 166.768.770,00 | 166.768.770,00 | 5.567.635,95 | -161.201.134,05 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 118.295.200,00 | 118.295.200,00 | 4.194.704,34 | -114.100.495,66 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 110.838.000,00 | 110.838.000,00 | 3.747.522,42 | -107.090.477,58 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 7.457.200,00 | 7.457.200,00 | 447.181,92 | -7.010.018,08 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 48.473.570,00 | 48.473.570,00 | 1.372.931,61 | -47.100.638,39 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 46.449.620,00 | 46.449.620,00 | 1.253.651,39 | -45.195.968,61 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.023.950,00 | 2.023.950,00 | 119.280,22 | -1.904.669,78 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 120.032,56 | -9.079.967,44 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 120.032,56 | -9.079.967,44 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 9.814.230,00 | 9.814.230,00 | 656.734,24 | -9.157.495,76 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.615.400,00 | 1.615.400,00 | 126.806,24 | -1.488.593,76 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 4.611.000,00 | 4.611.000,00 | 191.146,05 | -4.419.853,95 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 2.157.000,00 | 2.157.000,00 | 180.447,44 | -1.976.552,56 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 48.530,00 | 48.530,00 | 4.374,81 | -44.155,19 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 1.382.300,00 | 1.382.300,00 | 150.683,70 | -1.231.616,30 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| EMOLUMENTOS COM ALTERAÇÕES PJ - RESOLUÇÃO CONFEA 1121/2019 | | 0,00 | 0,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | |
| FINANCEIRAS | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 52.154.000,00 | 52.154.000,00 | 2.020.537,11 | -50.133.462,89 | |
| DÍVIDA ATIVA | | 14.423.600,00 | 14.423.600,00 | 1.424.952,19 | -12.998.647,81 | |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | | 620.000,00 | 620.000,00 | 72.022,98 | -547.977,02 | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | | 1.623.000,00 | 1.623.000,00 | 523.561,94 | -1.099.438,06 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 35.487.400,00 | 35.487.400,00 | 0,00 | -35.487.400,00 | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.011.664,00 | -1.488.336,00 | |
| ALIENACAO DE BENS | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.004.987,02 | -1.495.012,98 | |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.004.987,02 | -1.495.012,98 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 358.430.000,00 | 358.430.000,00 | 20.219.457,94 | -338.210.542,06 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 358.430.000,00 | 358.430.000,00 | 20.219.457,94 | -338.210.542,06 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 344.685.700,00 | 344.685.700,00 | 4.337.418,11 | 24.862.300,01 | 25.530.227,33 | 340.348.281,89 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 105.169.120,00 | 101.924.307,80 | -70.272,19 | 6.820.355,34 | 6.820.355,34 | 101.994.579,99 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 80.839.820,00 | 77.663.018,00 | -70.272,19 | 5.043.520,13 | 5.043.520,13 | 77.733.290,19 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ENCARGOS PATRONAIS | 24.329.300,00 | 24.261.289,80 | 0,00 | 1.776.835,21 | 1.776.835,21 | 24.261.289,80 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 152.532.680,00 | 151.172.931,06 | 2.856.001,78 | 10.215.407,20 | 10.214.893,76 | 148.316.929,28 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 20.219.800,00 | 23.456.112,20 | 0,00 | 1.847.927,22 | 1.847.927,22 | 23.456.112,20 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.612.400,00 | 5.628.900,00 | 0,00 | 374.304,04 | 374.304,04 | 5.628.900,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.089.080,00 | 1.272.881,00 | 149.831,53 | 137.771,77 | 112.519,17 | 1.123.049,47 |
| DIÁRIAS | 16.934.400,00 | 9.392.295,66 | 826.832,65 | 804.569,80 | 806.491,80 | 8.565.463,01 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 8.125.600,00 | 5.731.759,20 | 457.605,25 | 445.997,61 | 445.997,61 | 5.274.153,95 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 100.551.400,00 | 105.690.983,00 | 1.421.732,35 | 6.604.836,76 | 6.627.653,92 | 104.269.250,65 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 66.636.200,00 | 67.099.305,14 | 94.522,51 | 4.698.868,67 | 5.369.479,52 | 67.004.782,63 |
| TRIBUTOS | 636.200,00 | 1.099.305,14 | 94.522,51 | 94.047,51 | 94.048,31 | 1.004.782,63 |
| CONTRIBUIÇÕES | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | 0,00 | 4.604.821,16 | 5.275.431,21 | 66.000.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 2.675.700,00 | 4.122.900,00 | 1.524.109,41 | 1.667.188,38 | 1.665.018,29 | 2.598.790,59 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.362.000,00 | 2.762.000,00 | -600.000,00 | 156.054,98 | 156.054,98 | 3.362.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.310.000,00 | 17.604.256,00 | 533.056,60 | 1.304.425,44 | 1.304.425,44 | 17.071.199,40 |
| Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014 | 14.000.000,00 | 17.294.256,00 | 533.056,60 | 1.304.425,44 | 1.304.425,44 | 16.761.199,40 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 13.744.300,00 | 13.744.300,00 | 104.699,95 | 137.068,00 | 137.068,00 | 13.639.600,05 |
| INVESTIMENTOS | 13.687.900,00 | 278.300,00 | 104.699,95 | 137.068,00 | 137.068,00 | 173.600,05 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 13.687.900,00 | 104.700,00 | 101.068,00 | 101.068,00 | 101.068,00 | 3.632,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 173.600,00 | 3.631,95 | 36.000,00 | 36.000,00 | 169.968,05 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 56.400,00 | 13.466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.466.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| SOFTWARES | 42.000,00 | 13.451.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.451.600,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 358.430.000,00 | 358.430.000,00 | 4.442.118,06 | 24.999.368,01 | 25.667.295,33 | 353.987.881,94 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 15.777.339,88 | 0,00 | 0,00 | -15.777.339,88 |

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL | 358.430.000,00 | 358.430.000,00 | 20.219.457,94 | 24.999.368,01 | 25.667.295,33 | 338.210.542,06 |

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2020

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
CREA 5062051089
304.423.178-75

Luiz Augusto Moretti
Diretor Financeiro
CREA 0600742391
110.586.508-82

Luciana dos Santos Demarqui
Chefe da Contabilidade
CRC 1SP247736/O-7
074.859.158-35

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 10.007.400,12 | 8.791.311,69 | 8.791.311,69 | 360,00 | 1.215.728,43 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.007.400,12 | 8.791.311,69 | 8.791.311,69 | 360,00 | 1.215.728,43 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 49.238,09 | 37.506,06 | 37.506,06 | 0,03 | 11.732,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 49.238,09 | 37.506,06 | 37.506,06 | 0,03 | 11.732,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 10.056.638,21 | 8.828.817,75 | 8.828.817,75 | 360,03 | 1.227.460,43 |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 168.010,83 | 17.712.458,81 | 14.897.664,50 | 450.759,29 | 2.532.045,85 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.362.695,01 | 3.002.407,22 | 360.287,79 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 168.010,83 | 12.959.412,11 | 11.480.347,38 | 82.629,50 | 1.564.446,06 | |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 394.508,36 | 99.948,77 | 0,00 | 294.559,59 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 995.643,33 | 314.961,13 | 7.842,00 | 672.840,20 | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 10.287.391,69 | 634.591,93 | 114.809,23 | 0,00 | 10.807.174,39 | |
| INVESTIMENTOS | 10.287.391,69 | 634.591,93 | 114.809,23 | 0,00 | 10.807.174,39 | |
| TOTAL: | 10.455.402,52 | 18.347.050,74 | 15.012.473,73 | 450.759,29 | 13.339.220,24 | |