

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	269.090.000,00	249.770.000,00	22.192.788,94	-227.577.211,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.497.000,00	85.497.000,00	7.474.888,27	-78.022.111,73
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	85.497.000,00	85.497.000,00	7.474.888,27	-78.022.111,73
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	85.497.000,00	85.497.000,00	7.474.888,27	-78.022.111,73
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	160.108.000,00	138.192.000,00	12.099.640,14	-126.092.359,86
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	109.406.000,00	99.192.000,00	8.932.438,44	-90.259.561,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	92.092.000,00	92.092.000,00	8.135.154,03	-83.956.845,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.314.000,00	7.100.000,00	797.284,41	-6.302.715,59
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	50.702.000,00	39.000.000,00	3.167.201,70	-35.832.798,30
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	44.767.000,00	36.640.500,00	2.943.571,87	-33.696.928,13
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.935.000,00	2.359.500,00	223.629,83	-2.135.870,17
RECEITA PATRIMONIAL	10.813.000,00	12.596.000,00	1.363.344,54	-11.232.655,46
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	813.000,00	372.000,00	0,00	-372.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	10.000.000,00	12.224.000,00	1.363.344,54	-10.860.655,46
RECEITA DE SERVICOS	8.121.000,00	8.121.000,00	779.379,52	-7.341.620,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.128.000,00	1.128.000,00	105.914,52	-1.022.085,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.800.000,00	3.800.000,00	413.360,47	-3.386.639,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.950.000,00	2.950.000,00	219.850,46	-2.730.149,54
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	43.000,00	43.000,00	2.913,19	-40.086,81
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	37.340,88	-162.659,12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
FINANCEIRAS		31.000,00	31.000,00	43.563,10	12.563,10	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		31.000,00	31.000,00	43.563,10	12.563,10	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		0,00	0,00	43.563,10	43.563,10	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.520.000,00	5.333.000,00	431.973,37	-4.901.026,63	
DÍVIDA ATIVA		2.900.000,00	3.500.000,00	400.203,69	-3.099.796,31	
MULTAS DE INFRAÇÕES		520.000,00	733.000,00	0,00	-733.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	23.078,65	23.078,65	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		1.100.000,00	1.100.000,00	8.691,03	-1.091.308,97	
RECEITA DE CAPITAL		200.000,00	30.230.000,00	0,00	-30.230.000,00	
ALIENACAO DE BENS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	30.230.000,00	0,00	-30.230.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		269.290.000,00	280.000.000,00	22.192.788,94	-257.807.211,06	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		269.290.000,00	280.000.000,00	22.192.788,94	-257.807.211,06	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	250.896.000,00	253.797.100,00	13.171.797,77	15.777.795,03	15.796.469,20	240.625.302,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.099.000,00	90.099.000,00	6.101.250,50	6.101.250,50	6.101.250,50	83.997.749,50
REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.080.000,00	67.080.000,00	4.634.655,96	4.634.655,96	4.634.655,96	62.445.344,04
ENCARGOS PATRONAIS	23.019.000,00	23.019.000,00	1.466.594,54	1.466.594,54	1.466.594,54	21.552.405,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.245.500,00	97.306.231,20	2.659.827,23	4.921.655,91	4.940.330,08	94.646.403,97
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.573.000,00	18.073.000,00	0,00	952.286,61	952.286,61	18.073.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.921.000,00	4.921.000,00	380.765,73	379.721,45	379.721,45	4.540.234,27

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.722.500,00	2.877.500,00	110.442,48	55.778,40	55.778,40	2.767.057,52
DIÁRIAS	5.487.000,00	5.487.000,00	387.210,10	463.923,50	471.035,50	5.099.789,90
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.836.000,00	4.832.066,90	368.746,85	424.271,58	429.333,78	4.463.320,05
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.706.000,00	61.115.664,30	1.412.662,07	2.645.674,37	2.652.174,34	59.703.002,23
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.424.500,00	50.326.933,10	4.412.412,91	4.447.124,57	4.447.124,57	45.914.520,19
TRIBUTOS	343.500,00	377.933,10	27.185,63	58.881,70	58.881,70	350.747,47
CONTRIBUIÇÕES	53.081.000,00	49.949.000,00	4.385.227,28	4.388.242,87	4.388.242,87	45.563.772,72
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.695.000,00	4.695.000,00	-1.692,87	19.900,98	19.900,98	4.696.692,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.212.000,00	3.212.000,00	0,00	287.863,07	287.863,07	3.212.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.220.000,00	8.157.935,70	0,00	0,00	0,00	8.157.935,70
SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220.000,00	8.157.935,70	0,00	0,00	0,00	8.157.935,70
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	18.394.000,00	26.202.900,00	2.666.411,89	359.975,89	359.975,89	23.536.488,11
INVESTIMENTOS	15.706.000,00	18.432.000,00	2.385.486,00	79.050,00	79.050,00	16.046.514,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000.000,00	15.211.000,00	0,00	72.600,00	72.600,00	15.211.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	706.000,00	3.206.000,00	2.385.486,00	6.450,00	6.450,00	820.514,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.688.000,00	7.770.900,00	280.925,89	280.925,89	280.925,89	7.489.974,11
SOFTWARES	2.688.000,00	7.770.900,00	280.925,89	280.925,89	280.925,89	7.489.974,11
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	269.290.000,00	280.000.000,00	15.838.209,66	16.137.770,92	16.156.445,09	264.161.790,34
SUPERÁVIT	0,00	0,00	6.354.579,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL	269.290.000,00	280.000.000,00	22.192.788,94	16.137.770,92	16.156.445,09	257.807.211,06

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	269.290.000,00	280.000.000,00	22.192.788,94	16.137.770,92	16.156.445,09	257.807.211,06

São Paulo-SP, 31 de março de 2016

Francisco Yutaka Kurimori
Presidente
CREA 0600419070
711.696.018-04

José Paulo Garcia
Diretor Financeiro
CREA 0601363850
007.455.278-33

Janaína Macedo Calvo
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP162197
132.049.608-38

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	66.211,78	6.659.368,95	2.826.632,19	18.081,32	3.880.867,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.283,60	6.576.022,78	2.826.062,49	18.081,32	3.788.162,57
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	569,70	569,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.928,18	82.776,47	0,00	0,00	92.704,65
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.006.012,85	831.474,90	831.474,90	0,00	1.006.012,85
INVESTIMENTOS	481.200,53	830.623,96	830.623,96	0,00	481.200,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	524.812,32	850,94	850,94	0,00	524.812,32
TOTAL:	1.072.224,63	7.490.843,85	3.658.107,09	18.081,32	4.886.880,07