

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	264.914.000,00	270.158.000,00	270.906.096,43	748.096,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	86.159.000,00	88.873.000,00	92.824.929,48	3.951.929,48
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	86.159.000,00	88.873.000,00	92.824.929,48	3.951.929,48
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	86.159.000,00	88.873.000,00	92.824.929,48	3.951.929,48
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	151.165.000,00	150.345.000,00	146.875.574,39	-3.469.425,61
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	108.460.000,00	108.219.000,00	105.402.784,57	-2.816.215,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	100.721.000,00	101.917.000,00	99.745.740,93	-2.171.259,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.739.000,00	6.302.000,00	5.657.043,64	-644.956,36
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	42.705.000,00	42.126.000,00	41.472.789,82	-653.210,18
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.734.000,00	40.312.000,00	39.823.170,60	-488.829,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.971.000,00	1.814.000,00	1.649.619,22	-164.380,78
RECEITA PATRIMONIAL	12.560.000,00	14.388.000,00	11.259.678,77	-3.128.321,23
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	12.560.000,00	14.316.000,00	11.259.678,77	-3.056.321,23
RECEITA DE SERVICOS	8.873.000,00	8.363.000,00	8.948.577,71	585.577,71
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.235.000,00	1.341.000,00	1.404.228,08	63.228,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.161.000,00	3.956.000,00	4.503.288,62	547.288,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.230.000,00	2.442.000,00	2.107.538,24	-334.461,76
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	47.000,00	39.000,00	38.072,93	-927,07
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	200.000,00	585.000,00	895.449,84	310.449,84

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
FINANCEIRAS		31.000,00	28.000,00	580.016,16	552.016,16		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		31.000,00	28.000,00	580.016,16	552.016,16		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		0,00	0,00	558.803,63	558.803,63		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		31.000,00	0,00	0,00	0,00		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	28.000,00	21.212,53	-6.787,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.126.000,00	8.161.000,00	10.417.319,92	2.256.319,92		
DÍVIDA ATIVA		3.823.000,00	6.314.000,00	9.184.605,44	2.870.605,44		
MULTAS DE INFRAÇÕES		803.000,00	627.000,00	0,00	-627.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	155.000,00	1.484,29	-153.515,71		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		1.500.000,00	1.065.000,00	1.231.230,19	166.230,19		
RECEITA DE CAPITAL		200.000,00	34.524.000,00	16.738,00	-34.507.262,00		
ALIENACAO DE BENS		200.000,00	1.000.000,00	16.738,00	-983.262,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		100.000,00	1.000.000,00	16.738,00	-983.262,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	33.524.000,00	0,00	-33.524.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		265.114.000,00	304.682.000,00	270.922.834,43	-33.759.165,57		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		265.114.000,00	304.682.000,00	270.922.834,43	-33.759.165,57		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		257.801.000,00	295.103.000,00	250.054.818,69	250.046.177,69	243.392.221,73	45.048.181,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.190.000,00	98.524.340,35	92.330.281,00	92.330.281,00	92.186.050,45	6.194.059,35
REMUNERAÇÃO PESSOAL		72.740.000,00	73.074.004,10	70.113.058,36	70.113.058,36	69.968.827,81	2.960.945,74
ENCARGOS PATRONAIS		25.450.000,00	25.450.336,25	22.217.222,64	22.217.222,64	22.217.222,64	3.233.113,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	1.533,67	1.519,68	1.519,68	1.486,01	13,99

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.700.000,00	126.395.837,96	88.197.629,46	88.188.988,46	81.966.456,08	38.198.208,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.187.000,00	17.944.000,00	14.604.143,99	14.604.143,99	13.979.587,13	3.339.856,01
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.957.000,00	5.706.361,65	4.669.920,70	4.669.920,70	4.669.920,70	1.036.440,95
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.825.400,00	3.312.249,60	1.300.499,19	1.299.848,19	1.171.771,38	2.011.750,41
DIÁRIAS	5.773.000,00	14.015.127,21	12.904.677,52	12.904.677,52	12.703.985,32	1.110.449,69
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.768.000,00	9.535.377,13	8.671.366,84	8.671.366,84	8.439.784,63	864.010,29
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.189.600,00	75.882.722,37	46.047.021,22	46.039.031,22	41.001.406,92	29.835.701,15
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.748.000,00	54.949.723,69	54.834.751,51	54.834.751,51	54.834.253,03	114.972,18
TRIBUTOS	503.000,00	544.733,00	429.760,82	429.760,82	429.262,34	114.972,18
CONTRIBUIÇÕES	52.245.000,00	54.404.990,69	54.404.990,69	54.404.990,69	54.404.990,69	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	803.000,00	1.529.298,00	1.404.176,81	1.404.176,81	1.399.101,60	125.121,19
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.360.000,00	3.747.300,00	3.463.773,36	3.463.773,36	3.463.773,36	283.526,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000.000,00	9.954.966,33	9.822.686,87	9.822.686,87	9.541.101,20	132.279,46
SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	9.954.966,33	9.822.686,87	9.822.686,87	9.541.101,20	132.279,46
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.313.000,00	9.579.000,00	812.293,87	812.293,87	618.550,69	8.766.706,13
INVESTIMENTOS	7.210.000,00	6.912.800,00	812.293,87	812.293,87	618.550,69	6.100.506,13
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.200.000,00	5.943.506,75	0,00	0,00	0,00	5.943.506,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	959.293,25	812.293,87	812.293,87	618.550,69	146.999,38
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	103.000,00	2.666.200,00	0,00	0,00	0,00	2.666.200,00
SOFTWARES	103.000,00	2.666.200,00	0,00	0,00	0,00	2.666.200,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	265.114.000,00	304.682.000,00	250.867.112,56	250.858.471,56	244.010.772,42	53.814.887,44
SUPERÁVIT	0,00	0,00	20.055.721,87	0,00	0,00	-20.055.721,87
TOTAL	265.114.000,00	304.682.000,00	270.922.834,43	250.858.471,56	244.010.772,42	33.759.165,57

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

Vinicius Marchese Marinelli
 Presidente
 5062051089
 304.423.178-75

Rodolfo Fernandes More
 Diretor Financeiro
 5061553521
 200.129.318-61

Janaína Macedo Calvo
 Gerente do Depto de Finanças (em exercício)
 CRC 1SP162197
 132.049.608-38

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	2.245.611,28	1.010.450,45	1.010.450,45	1.235.160,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.245.611,28	1.010.450,45	1.010.450,45	1.235.160,83	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.215.644,69	1.125.587,27	1.125.587,27	1.245.928,40	9.844.129,02
INVESTIMENTOS	0,00	12.201.844,69	1.125.587,27	1.125.587,27	1.232.128,40	9.844.129,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
TOTAL:	0,00	14.461.255,97	2.136.037,72	2.136.037,72	2.481.089,23	9.844.129,02

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	27.625,59	6.986.135,98	5.542.781,63	1.246.518,46	224.461,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.152,75	19.152,75	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.625,14	2.625,14	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.625,59	6.509.310,46	5.059.703,00	1.232.771,57	224.461,48
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.198,34	50.198,34	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	442,98	442,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	404.406,31	410.659,42	13.746,89	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.781.256,98	0,00	82.234,47	0,00	1.699.022,51
INVESTIMENTOS	1.781.256,98	0,00	82.234,47	0,00	1.699.022,51
TOTAL:	1.808.882,57	6.986.135,98	5.625.016,10	1.246.518,46	1.923.483,99