

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	290.834.000,00	290.891.000,00	240.008.666,38	-50.882.333,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	95.094.000,00	100.251.000,00	75.443.731,52	-24.807.268,48
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	95.094.000,00	100.251.000,00	75.443.731,52	-24.807.268,48
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	95.094.000,00	100.251.000,00	75.443.731,52	-24.807.268,48
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	160.871.000,00	158.627.000,00	140.881.294,33	-17.745.705,67
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	115.795.000,00	113.835.000,00	101.053.301,18	-12.781.698,82
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	109.051.000,00	107.725.000,00	95.310.694,49	-12.414.305,51
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.744.000,00	6.110.000,00	5.742.606,69	-367.393,31
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.076.000,00	44.792.000,00	39.827.993,15	-4.964.006,85
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	43.135.000,00	43.010.000,00	38.322.658,77	-4.687.341,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.941.000,00	1.782.000,00	1.505.334,38	-276.665,62
RECEITA PATRIMONIAL	15.600.000,00	10.472.000,00	6.131.513,19	-4.340.486,81
RECEITAS MOBILIÁRIAS	15.600.000,00	10.472.000,00	6.131.513,19	-4.340.486,81
RECEITA DE SERVICOS	9.537.000,00	9.664.000,00	7.027.568,97	-2.636.431,03
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.434.000,00	1.516.000,00	1.111.714,15	-404.285,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.233.000,00	4.864.000,00	3.620.408,72	-1.243.591,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.613.000,00	2.276.000,00	1.398.277,69	-877.722,31
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	42.000,00	41.000,00	33.385,67	-7.614,33
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.215.000,00	967.000,00	863.782,74	-103.217,26
FINANCEIRAS	0,00	23.000,00	231,06	-22.768,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	23.000,00	231,06	-22.768,94	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	23.000,00	231,06	-22.768,94	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.732.000,00	11.854.000,00	10.524.327,31	-1.329.672,69	
DÍVIDA ATIVA		6.756.000,00	9.920.000,00	8.719.810,18	-1.200.189,82	
MULTAS DE INFRAÇÕES		671.000,00	604.000,00	451.460,33	-152.539,67	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		2.105.000,00	1.330.000,00	1.353.056,80	23.056,80	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	59.400.000,00	0,00	-59.400.000,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	57.400.000,00	0,00	-57.400.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>290.834.000,00</b>	<b>350.291.000,00</b>	<b>240.008.666,38</b>	<b>-110.282.333,62</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>290.834.000,00</b>	<b>350.291.000,00</b>	<b>240.008.666,38</b>	<b>-110.282.333,62</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	290.834.000,00	344.652.157,00	225.834.138,42	187.397.585,41	186.494.311,86	118.818.018,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.354.603,00	105.034.967,82	66.903.740,67	66.888.808,42	66.884.991,31	38.131.227,15
REMUNERAÇÃO PESSOAL	78.114.784,00	77.795.148,82	51.695.431,84	51.680.499,59	51.676.682,48	26.099.716,98
ENCARGOS PATRONAIS	27.239.819,00	27.239.819,00	15.208.308,83	15.208.308,83	15.208.308,83	12.031.510,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	8,35	8,35	8,35	8,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.952.467,00	157.745.179,18	90.771.447,25	57.240.182,02	56.440.517,44	66.973.731,93
BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.035.226,00	21.192.226,00	18.621.016,88	11.442.554,31	10.765.960,48	2.571.209,12
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.410.171,35	5.361.560,00	3.812.078,21	3.800.907,36	3.800.907,36	1.549.481,79
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.393.509,67	2.514.514,82	1.619.790,55	1.009.331,31	1.009.331,31	894.724,27

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	10.724.728,20	17.717.773,45	5.711.690,40	5.660.313,50	5.654.783,65	12.006.083,05
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.244.251,80	10.751.752,31	5.103.259,89	5.037.015,53	5.031.458,33	5.648.492,42
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	64.144.579,98	100.207.352,60	55.903.611,32	30.290.060,01	30.178.076,31	44.303.741,28
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.362.630,00	59.278.401,65	47.941.256,38	47.904.976,25	47.904.976,25	11.337.145,27
TRIBUTOS	439.550,00	520.881,65	367.550,02	331.269,89	331.269,89	153.331,63
CONTRIBUIÇÕES	56.923.080,00	58.757.520,00	47.573.706,36	47.573.706,36	47.573.706,36	11.183.813,64
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	646.300,00	1.525.600,00	1.261.677,33	1.235.621,97	1.234.014,72	263.922,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.518.000,00	4.018.000,00	3.518.000,00	2.612.763,15	2.514.578,54	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.000.000,00	17.050.000,00	15.438.008,44	11.515.225,25	11.515.225,25	1.611.991,56
SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000.000,00	13.000.000,00	11.738.456,74	7.815.673,55	7.815.673,55	1.261.543,26
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.172.655,88	63.242,81	32.132,00	32.132,00	2.109.413,07
INVESTIMENTOS	0,00	2.113.904,50	22.603,00	18.932,00	18.932,00	2.091.301,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.113.904,50	22.603,00	18.932,00	18.932,00	2.091.301,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	58.751,38	40.639,81	13.200,00	13.200,00	18.111,57
SOFTWARES	0,00	58.751,38	40.639,81	13.200,00	13.200,00	18.111,57
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	3.466.187,12	0,00	0,00	0,00	3.466.187,12
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>290.834.000,00</b>	<b>350.291.000,00</b>	<b>225.897.381,23</b>	<b>187.429.717,41</b>	<b>186.526.443,86</b>	<b>124.393.618,77</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.111.285,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.111.285,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>290.834.000,00</b>	<b>350.291.000,00</b>	<b>240.008.666,38</b>	<b>187.429.717,41</b>	<b>186.526.443,86</b>	<b>110.282.333,62</b>

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

São Paulo - SP, 30 de setembro de 2018

---

Vinicius Marchese Marinelli  
 Presidente  
 CREA 5062051089  
 304.423.178-75

---

Rodolfo Fernandes More  
 Diretor Financeiro  
 CREA 5061553521  
 200.129.318-61

---

Fabio da Costa Soares  
 Chefe da Unidade de Contabilidade  
 CRC 1SP142597/0-6  
 008.203.738-85

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	8.641,00	7.341,00	7.341,00	0,00	1.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.641,00	7.341,00	7.341,00	0,00	1.300,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.844.129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844.129,02
INVESTIMENTOS	9.844.129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844.129,02
<b>TOTAL:</b>	<b>9.844.129,02</b>	<b>8.641,00</b>	<b>7.341,00</b>	<b>7.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.845.429,02</b>

## 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	224.461,48	6.653.955,96	5.557.483,07	23.855,15	1.297.079,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	144.230,55	144.230,55	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	33,67	33,67	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.461,48	6.222.532,38	5.401.029,74	23.855,15	1.022.108,97
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	498,48	498,48	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.075,21	5.075,21	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	281.585,67	6.615,42	0,00	274.970,25
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.699.022,51	193.743,18	193.743,18	0,00	1.699.022,51
INVESTIMENTOS	1.699.022,51	193.743,18	193.743,18	0,00	1.699.022,51
<b>TOTAL:</b>	<b>1.923.483,99</b>	<b>6.847.699,14</b>	<b>5.751.226,25</b>	<b>23.855,15</b>	<b>2.996.101,73</b>