

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	355.930.000,00	355.930.000,00	25.691.610,36	-330.238.389,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	117.981.000,00	117.981.000,00	9.751.031,72	-108.229.968,28
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	117.981.000,00	117.981.000,00	9.751.031,72	-108.229.968,28
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	117.981.000,00	117.981.000,00	9.751.031,72	-108.229.968,28
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	166.768.770,00	166.768.770,00	13.316.335,77	-153.452.434,23
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	118.295.200,00	118.295.200,00	9.200.522,58	-109.094.677,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	110.838.000,00	110.838.000,00	8.439.739,76	-102.398.260,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.457.200,00	7.457.200,00	760.782,82	-6.696.417,18
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	48.473.570,00	48.473.570,00	4.115.813,19	-44.357.756,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	46.449.620,00	46.449.620,00	3.841.384,26	-42.608.235,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.023.950,00	2.023.950,00	274.428,93	-1.749.521,07
RECEITA PATRIMONIAL	9.200.000,00	9.200.000,00	464.057,17	-8.735.942,83
RECEITAS MOBILIÁRIAS	9.200.000,00	9.200.000,00	464.057,17	-8.735.942,83
RECEITA DE SERVICOS	9.814.230,00	9.814.230,00	737.428,79	-9.076.801,21
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.615.400,00	1.615.400,00	123.421,63	-1.491.978,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.611.000,00	4.611.000,00	327.843,15	-4.283.156,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.157.000,00	2.157.000,00	165.756,10	-1.991.243,90
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	48.530,00	48.530,00	3.579,39	-44.950,61
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.382.300,00	1.382.300,00	116.828,52	-1.265.471,48
FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00		
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	1.422.756,91	-50.731.243,09		
DÍVIDA ATIVA		14.423.600,00	14.423.600,00	1.101.412,91	-13.322.187,09		
MULTAS DE INFRAÇÕES		620.000,00	620.000,00	110.577,93	-509.422,07		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		1.623.000,00	1.623.000,00	210.766,07	-1.412.233,93		
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	0,00	-2.500.000,00		
ALIENACAO DE BENS		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>358.430.000,00</b>	<b>358.430.000,00</b>	<b>25.691.610,36</b>	<b>-332.738.389,64</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>358.430.000,00</b>	<b>358.430.000,00</b>	<b>25.691.610,36</b>	<b>-332.738.389,64</b>		
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	19.245.351,28	26.064.279,53	20.988.216,13	325.440.348,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.169.120,00	101.940.807,80	6.799.777,88	6.822.496,09	6.822.496,09	95.141.029,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL		80.839.820,00	77.679.518,00	5.141.265,94	5.163.984,15	5.163.984,15	72.538.252,06
ENCARGOS PATRONAIS		24.329.300,00	24.261.289,80	1.658.511,94	1.658.511,94	1.658.511,94	22.602.777,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.532.680,00	159.346.372,20	8.645.993,00	12.857.844,80	12.815.911,03	150.700.379,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL		20.219.800,00	23.456.112,20	0,00	1.561.398,55	1.561.398,55	23.456.112,20
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.612.400,00	5.612.400,00	384.653,03	386.835,99	386.835,99	5.227.746,97
USO DE BENS E SERVIÇOS		1.089.080,00	1.230.381,00	14.393,94	50.908,79	40.302,79	1.215.987,06
DIÁRIAS		16.934.400,00	18.147.722,00	852.478,15	866.252,30	866.252,30	17.295.243,85

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.125.600,00	8.260.678,00	399.310,10	401.865,57	401.865,57	7.861.367,90
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	100.551.400,00	102.639.079,00	6.995.157,78	9.590.583,60	9.559.255,83	95.643.921,22
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.636.200,00	66.634.620,00	276.932,60	5.203.297,54	205.513,60	66.357.687,40
TRIBUTOS	636.200,00	634.620,00	276.932,60	205.513,60	205.513,60	357.687,40
CONTRIBUIÇÕES	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	4.997.783,94	0,00	66.000.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.675.700,00	2.691.900,00	28.556,53	68.079,09	31.733,40	2.663.343,47
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.362.000,00	3.362.000,00	0,00	190.439,14	190.439,14	3.362.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.310.000,00	10.710.000,00	3.494.091,27	922.122,87	922.122,87	7.215.908,73
Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	14.000.000,00	10.400.000,00	3.494.091,27	922.122,87	922.122,87	6.905.908,73
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	13.744.300,00	13.744.300,00	14.859,91	0,00	0,00	13.729.440,09
INVESTIMENTOS	13.687.900,00	13.687.900,00	14.859,91	0,00	0,00	13.673.040,09
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	13.687.900,00	13.657.900,00	0,00	0,00	0,00	13.657.900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.000,00	14.859,91	0,00	0,00	15.140,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
SOFTWARES	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>358.430.000,00</b>	<b>358.430.000,00</b>	<b>19.260.211,19</b>	<b>26.064.279,53</b>	<b>20.988.216,13</b>	<b>339.169.788,81</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431.399,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.431.399,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>358.430.000,00</b>	<b>358.430.000,00</b>	<b>25.691.610,36</b>	<b>26.064.279,53</b>	<b>20.988.216,13</b>	<b>332.738.389,64</b>

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

Lenita Secco Brandão  
Vice Presidente no Exercício da Presidência  
CREA - 5060368637  
167.963.008-31

Luiz Augusto Moretti  
Diretor Financeiro  
CREA - 0600742391  
110.586.508-82

Luciana dos Santos Demarqui  
Chefe da Contabilidade  
1SP-247736/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	614.567,10	614.567,10	260,00	9.392.573,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.007.400,12	614.567,10	614.567,10	260,00	9.392.573,02
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	49.238,09	27.703,06	27.703,06	0,00	21.535,03
INVESTIMENTOS	0,00	49.238,09	27.703,06	27.703,06	0,00	21.535,03
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.056.638,21</b>	<b>642.270,16</b>	<b>642.270,16</b>	<b>260,00</b>	<b>9.414.108,05</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	168.010,83	17.712.458,81	12.602.227,38	367.687,79	4.910.554,47	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.362.695,01	2.858.076,02	360.287,79	144.331,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.010,83	12.959.412,11	9.630.858,53	7.400,00	3.489.164,41	
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	13.344,06	0,00	982.299,27	
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	
<b>TOTAL:</b>	<b>10.455.402,52</b>	<b>18.347.050,74</b>	<b>12.717.036,61</b>	<b>367.687,79</b>	<b>15.717.728,86</b>	