

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	355.930.000,00	355.930.000,00	18.280.469,18	-337.649.530,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	117.981.000,00	117.981.000,00	11.353.720,21	-106.627.279,79
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	117.981.000,00	117.981.000,00	11.353.720,21	-106.627.279,79
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	117.981.000,00	117.981.000,00	11.353.720,21	-106.627.279,79
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	166.768.770,00	166.768.770,00	4.596.197,85	-162.172.572,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	118.295.200,00	118.295.200,00	3.389.548,64	-114.905.651,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	110.838.000,00	110.838.000,00	2.890.652,99	-107.947.347,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.457.200,00	7.457.200,00	498.895,65	-6.958.304,35
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	48.473.570,00	48.473.570,00	1.206.649,21	-47.266.920,79
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	46.449.620,00	46.449.620,00	1.085.231,66	-45.364.388,34
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.023.950,00	2.023.950,00	121.417,55	-1.902.532,45
RECEITA PATRIMONIAL	9.200.000,00	9.200.000,00	89.750,40	-9.110.249,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	8.418,60	8.418,60
RECEITAS MOBILIÁRIAS	9.200.000,00	9.200.000,00	81.331,80	-9.118.668,20
RECEITA DE SERVICOS	9.814.230,00	9.814.230,00	817.200,56	-8.997.029,44
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.615.400,00	1.615.400,00	145.839,99	-1.469.560,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.611.000,00	4.611.000,00	338.603,55	-4.272.396,45
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.157.000,00	2.157.000,00	206.725,73	-1.950.274,27
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	48.530,00	48.530,00	2.971,14	-45.558,86
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.382.300,00	1.382.300,00	121.094,55	-1.261.205,45

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
EMOLUMENTOS COM ALTERAÇÕES PJ - RESOLUÇÃO CONFEA 1121/2019			0,00	0,00	1.965,60	1.965,60		
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	1.423.600,16	-50.730.399,84		
DÍVIDA ATIVA			14.423.600,00	14.423.600,00	1.161.279,86	-13.262.320,14		
MULTAS DE INFRAÇÕES			620.000,00	620.000,00	38.606,65	-581.393,35		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			0,00	0,00	0,00	0,00		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			1.623.000,00	1.623.000,00	223.713,65	-1.399.286,35		
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		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			358.430.000,00	358.430.000,00	18.280.469,18	-340.149.530,82		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			358.430.000,00	358.430.000,00	18.280.469,18	-340.149.530,82		
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	11.009.266,37	21.454.658,46	21.476.124,81	333.676.433,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.169.120,00	101.940.807,80	6.594.073,42	6.586.151,59	6.586.151,59	95.346.734,38
REMUNERAÇÃO PESSOAL			80.839.820,00	77.679.518,00	4.980.991,63	4.973.069,80	4.973.069,80	72.698.526,37
ENCARGOS PATRONAIS			24.329.300,00	24.261.289,80	1.613.081,79	1.613.081,79	1.613.081,79	22.648.208,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.532.680,00	153.481.106,20	3.785.023,70	8.990.235,95	9.016.246,24	149.696.082,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.219.800,00	23.456.112,20	-10.240,84	1.901.498,52	1.901.498,52	23.466.353,04
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.612.400,00	5.612.400,00	361.731,42	358.685,27	358.685,27	5.250.668,58
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.089.080,00	1.274.881,00	107.373,93	13.642,64	40.331,98	1.167.507,07
DIÁRIAS	16.934.400,00	13.455.802,00	506.978,75	504.416,10	503.775,45	12.948.823,25
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.125.600,00	6.818.728,00	263.229,58	259.830,94	259.792,54	6.555.498,42
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	100.551.400,00	102.863.183,00	2.555.950,86	5.952.162,48	5.952.162,48	100.307.232,14
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.636.200,00	66.831.630,00	52.122,48	4.252.848,30	4.250.619,30	66.779.507,52
TRIBUTOS	636.200,00	831.630,00	52.122,48	51.211,28	52.158,42	779.507,52
CONTRIBUIÇÕES	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	4.201.637,02	4.198.460,88	66.000.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.675.700,00	2.956.900,00	15.759,77	131.021,67	128.706,73	2.941.140,23
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.362.000,00	3.362.000,00	0,00	158.444,85	158.444,85	3.362.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.310.000,00	16.113.256,00	562.287,00	1.335.956,10	1.335.956,10	15.550.969,00
Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	14.000.000,00	15.803.256,00	562.287,00	1.335.956,10	1.335.956,10	15.240.969,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	13.744.300,00	13.744.300,00	3.330,00	6.059,49	6.059,49	13.740.970,00
INVESTIMENTOS	13.687.900,00	178.300,00	0,00	2.729,49	2.729,49	178.300,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	13.687.900,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	173.600,00	0,00	2.729,49	2.729,49	173.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	56.400,00	13.566.000,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	13.562.670,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
SOFTWARES	42.000,00	13.551.600,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	13.548.270,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	358.430.000,00	358.430.000,00	11.012.596,37	21.460.717,95	21.482.184,30	347.417.403,63
SUPERÁVIT	0,00	0,00	7.267.872,81	0,00	0,00	-7.267.872,81

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	358.430.000,00	358.430.000,00	18.280.469,18	21.460.717,95	21.482.184,30	340.149.530,82

São Paulo-SP, 30 de setembro 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	7.329.848,72	6.260.564,27	260,00	2.677.291,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.007.400,12	7.329.848,72	6.260.564,27	260,00	2.677.291,40
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	49.238,09	31.168,06	31.168,06	0,00	18.070,03
INVESTIMENTOS	0,00	49.238,09	31.168,06	31.168,06	0,00	18.070,03
TOTAL:	0,00	10.056.638,21	7.361.016,78	6.291.732,33	260,00	2.695.361,43

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	14.507.010,75	367.687,79	3.005.771,10	
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	11.278.824,79	7.400,00	1.841.198,15	
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	270.161,17	0,00	725.482,16	
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	14.621.819,98	367.687,79	13.812.945,49	