

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	197.733.000,00	204.288.000,00	93.240.857,09	111.047.142,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	76.123.000,00	76.123.000,00	16.754.089,80	59.368.910,20
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	76.123.000,00	76.123.000,00	16.754.089,80	59.368.910,20
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	76.123.000,00	76.123.000,00	16.754.089,80	59.368.910,20
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	103.238.000,00	109.443.000,00	71.516.493,06	37.926.506,94
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	71.822.000,00	78.027.000,00	55.141.530,92	22.885.469,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	68.676.000,00	72.264.547,38	52.835.493,90	19.429.053,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.146.000,00	5.762.452,62	2.306.037,02	3.456.415,60
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	31.416.000,00	31.416.000,00	16.374.962,14	15.041.037,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.863.000,00	29.863.000,00	15.830.737,27	14.032.262,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.553.000,00	1.553.000,00	544.224,87	1.008.775,13
RECEITA PATRIMONIAL	7.136.000,00	7.136.000,00	2.280.102,38	4.855.897,62
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	636.000,00	636.000,00	112.607,74	523.392,26
RECEITAS MOBILIÁRIAS	6.500.000,00	6.500.000,00	2.167.494,64	4.332.505,36
RECEITA DE SERVICOS	6.766.000,00	6.866.000,00	1.827.215,52	5.038.784,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.657.000,00	3.657.000,00	242.283,31	3.414.716,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	606.000,00	606.000,00	1.077.670,74	-471.670,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.264.000,00	2.264.000,00	471.713,46	1.792.286,54
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	39.000,00	39.000,00	5.259,69	33.740,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	200.000,00	300.000,00	30.288,32	269.711,68

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
FINANCEIRAS		31.000,00	350.000,00	78.731,72	271.268,28		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	319.000,00	78.731,72	240.268,28		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		0,00	319.000,00	78.731,72	240.268,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.439.000,00	4.370.000,00	784.224,61	3.585.775,39		
DÍVIDA ATIVA		3.320.000,00	3.320.000,00	663.813,26	2.656.186,74		
MULTAS DE INFRAÇÕES		319.000,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	31.540,46	-31.540,46		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		800.000,00	1.050.000,00	88.870,89	961.129,11		
RECEITA DE CAPITAL		500.000,00	44.720.000,00	10.000.000,00	34.720.000,00		
ALIENACAO DE BENS		500.000,00	10.500.000,00	10.000.000,00	500.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		100.000,00	10.100.000,00	10.000.000,00	100.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	34.220.000,00	0,00	34.220.000,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		198.233.000,00	249.008.000,00	103.240.857,09	145.767.142,91		
DÉFICIT		0,00	0,00	6.935.346,47	0,00		
TOTAL		198.233.000,00	249.008.000,00	110.176.203,56	138.831.796,44		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		197.202.000,00	209.290.235,00	109.524.101,62	55.408.114,10	55.250.584,88	99.766.133,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.435.000,00	74.273.000,00	28.010.379,58	27.786.698,18	27.786.698,18	46.262.620,42
REMUNERAÇÃO PESSOAL		49.848.000,00	54.858.000,00	21.324.231,85	21.100.550,65	21.100.550,65	33.533.768,15
ENCARGOS PATRONAIS		19.587.000,00	19.415.000,00	6.686.147,73	6.686.147,53	6.686.147,53	12.728.852,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.148.540,00	79.469.235,00	41.463.247,56	9.654.251,22	9.550.847,79	38.005.987,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL		11.405.000,00	11.592.000,00	6.086.197,45	2.390.328,26	2.303.713,39	5.505.802,55
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.727.000,00	3.932.000,00	1.208.589,88	1.175.199,38	1.175.199,38	2.723.410,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.856.000,00	2.726.000,00	438.159,62	118.514,80	118.514,80	2.287.840,38
DIÁRIAS	5.881.000,00	5.896.000,00	670.486,64	639.422,64	635.659,48	5.225.513,36
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.047.000,00	5.032.000,00	595.014,92	561.743,92	558.119,20	4.436.985,08
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	44.232.540,00	50.291.235,00	32.464.799,05	4.769.042,22	4.759.641,54	17.826.435,95
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.166.460,00	43.096.000,00	36.795.363,26	16.527.978,42	16.527.910,32	6.300.636,74
TRIBUTOS	786.000,00	786.000,00	95.363,26	63.175,44	63.107,34	690.636,74
CONTRIBUIÇÕES	41.380.460,00	42.310.000,00	36.700.000,00	16.464.802,98	16.464.802,98	5.610.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	787.000,00	787.000,00	238.903,44	101.606,15	101.396,51	548.096,56
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.185.000,00	3.185.000,00	2.412.000,00	818.477,67	764.629,62	773.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.480.000,00	8.480.000,00	604.207,78	519.102,46	519.102,46	7.875.792,22
SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.480.000,00	8.480.000,00	604.207,78	519.102,46	519.102,46	7.875.792,22
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.031.000,00	39.717.765,00	652.101,94	4.765,00	4.765,00	39.065.663,06
INVESTIMENTOS	981.000,00	35.316.100,00	202.101,94	4.765,00	4.765,00	35.113.998,06
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	240.000,00	33.947.329,71	0,00	0,00	0,00	33.947.329,71
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	741.000,00	1.338.770,29	202.101,94	4.765,00	4.765,00	1.136.668,35
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	4.401.665,00	450.000,00	0,00	0,00	3.951.665,00
SOFTWARES	50.000,00	4.401.665,00	450.000,00	0,00	0,00	3.951.665,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	198.233.000,00	249.008.000,00	110.176.203,56	55.412.879,10	55.255.349,88	138.831.796,44
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	198.233.000,00	249.008.000,00	110.176.203,56	55.412.879,10	55.255.349,88	138.831.796,44

São Paulo-SP, 31 de março de 2014

Francisco Yutaka Kurimori
Presidente
CREA 0600419070
711.696.018-04

Ricardo Massashi Abe
Diretor Financeiro
CREA 0601931495
051.534.268-82

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