

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	210.500.000,00	217.920.000,00	193.119.687,61	24.800.312,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	75.000.000,00	77.500.000,00	59.832.348,21	17.667.651,79
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	75.000.000,00	77.500.000,00	59.832.348,21	17.667.651,79
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	75.000.000,00	77.500.000,00	59.832.348,21	17.667.651,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	116.089.999,98	118.269.999,98	115.393.427,56	2.876.572,42
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	82.716.000,00	83.716.000,00	83.568.782,22	147.217,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	78.316.000,00	78.316.000,00	78.456.421,26	-140.421,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.400.000,00	5.400.000,00	5.112.360,96	287.639,04
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	33.373.999,98	34.553.999,98	31.824.645,34	2.729.354,64
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	31.820.999,99	32.620.999,99	30.607.883,33	2.013.116,66
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.552.999,99	1.932.999,99	1.216.762,01	716.237,98
RECEITA PATRIMONIAL	7.223.000,00	10.923.000,00	9.306.515,45	1.616.484,55
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	723.000,00	723.000,00	549.838,83	173.161,17
RECEITAS MOBILIÁRIAS	6.500.000,00	10.200.000,00	8.756.676,62	1.443.323,38
RECEITA DE SERVICOS	7.446.000,00	6.966.000,00	5.145.197,18	1.820.802,82
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.938.000,00	3.458.000,00	821.682,01	2.636.317,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	648.000,00	648.000,00	2.633.492,43	-1.985.492,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.621.000,00	2.621.000,00	1.453.978,24	1.167.021,76
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	39.000,00	39.000,00	21.354,23	17.645,77
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	214.690,27	-14.690,27

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
FINANCEIRAS			31.000,00	551.000,00	467.847,31	83.152,69
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS			0,00	0,00	145,66	-145,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			31.000,00	551.000,00	467.701,65	83.298,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES			0,00	520.000,00	452.457,50	67.542,50
MULTAS SOBRE ANUIDADES			31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	15.244,15	-15.244,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.710.000,02	3.710.000,02	2.974.351,90	735.648,12
DÍVIDA ATIVA			3.313.000,00	2.313.000,00	2.208.402,07	104.597,93
MULTAS DE INFRAÇÕES			397.000,02	397.000,02	-536,15	397.536,17
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			0,00	0,00	99.353,76	-99.353,76
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			1.000.000,00	1.000.000,00	667.132,22	332.867,78
RECEITA DE CAPITAL			500.000,00	25.500.000,00	42.100,00	25.457.900,00
ALIENACAO DE BENS			500.000,00	500.000,00	42.100,00	457.900,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			400.000,00	400.000,00	42.100,00	357.900,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS			100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SALDO DE EXERCÍCIOS			0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			211.000.000,00	243.420.000,00	193.161.787,61	50.258.212,39
DÉFICIT			0,00	0,00	12.100.977,12	0,00
TOTAL			211.000.000,00	243.420.000,00	205.262.764,73	38.157.235,27
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	208.350.500,00	216.344.823,87	194.779.791,54	149.707.173,64	148.296.412,66	21.565.032,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.610.000,00	84.530.683,42	78.661.245,25	58.509.270,15	58.509.270,15	5.869.438,17
REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.999.999,73	61.925.383,15	56.246.241,22	44.006.657,70	44.006.657,70	5.679.141,93
ENCARGOS PATRONAIS	22.610.000,27	22.605.300,27	22.415.004,03	14.502.612,45	14.502.612,45	190.296,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.376.500,00	79.966.514,55	65.920.765,30	45.264.524,85	45.208.783,97	14.045.749,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.250.000,00	12.678.000,00	12.229.670,35	8.225.641,96	8.225.641,96	448.329,65
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.840.000,00	3.857.562,82	3.282.082,07	3.223.981,89	3.223.981,89	575.480,75
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.935.000,00	4.816.935,04	3.714.595,24	2.179.325,54	2.179.325,54	1.102.339,80
DIÁRIAS	5.180.000,00	5.009.740,00	3.068.772,50	2.998.950,50	2.999.152,50	1.940.967,50
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.806.000,00	4.536.425,00	3.017.431,68	2.952.833,64	2.952.189,64	1.518.993,32
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.365.500,00	49.067.851,69	40.608.213,46	25.683.791,32	25.628.492,44	8.459.638,23
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.692.000,00	42.683.156,90	42.247.339,09	39.080.802,82	37.725.782,72	435.817,81
TRIBUTOS	692.000,00	683.156,90	247.339,09	219.313,04	219.313,04	435.817,81
CONTRIBUIÇÕES	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	38.861.489,78	37.506.469,68	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	660.000,00	656.469,00	419.119,11	372.502,80	372.502,80	237.349,89
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.012.000,00	2.758.000,00	2.652.000,00	1.839.660,53	1.839.660,53	106.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000.000,00	5.750.000,00	4.879.322,79	4.640.412,49	4.640.412,49	870.677,21
SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	5.750.000,00	4.879.322,79	4.640.412,49	4.640.412,49	870.677,21
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.649.500,00	27.075.176,13	10.482.973,19	5.827.808,39	5.827.808,39	16.592.202,94
INVESTIMENTOS	619.500,00	19.718.176,13	10.477.631,79	5.822.466,99	5.822.466,99	9.240.544,34
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	440.000,00	15.996.528,20	8.325.974,47	4.511.872,41	4.511.872,41	7.670.553,73
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	179.500,00	3.721.647,93	2.151.657,32	1.310.594,58	1.310.594,58	1.569.990,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.030.000,00	7.357.000,00	5.341,40	5.341,40	5.341,40	7.351.658,60
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	1.501,40	1.501,40	1.501,40	28.498,60
SOFTWARES	2.000.000,00	7.327.000,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	7.323.160,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	211.000.000,00	243.420.000,00	205.262.764,73	155.534.982,03	154.124.221,05	38.157.235,27
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	211.000.000,00	243.420.000,00	205.262.764,73	155.534.982,03	154.124.221,05	38.157.235,27

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	211.000.000,00	243.420.000,00	205.262.764,73	155.534.982,03	154.124.221,05	38.157.235,27

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2015

Francisco Yutaka Kurimori
Presidente
CREASP0600419070
711.696.018-04

José Paulo Garcia
Diretor Financeiro
CREASP 0601363850
007.455.278-33

Janaína Macedo Calvo
Gerente de Contabilidade
CRC1SP162197
132.049.608-38