

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	269.090.000,00	249.770.000,00	12.123.177,12	-237.646.822,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.497.000,00	85.497.000,00	7.590.415,19	-77.906.584,81
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	85.497.000,00	85.497.000,00	7.590.415,19	-77.906.584,81
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	85.497.000,00	85.497.000,00	7.590.415,19	-77.906.584,81
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	160.108.000,00	138.192.000,00	2.436.748,16	-135.755.251,84
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	109.406.000,00	99.192.000,00	1.832.929,54	-97.359.070,46
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	92.092.000,00	92.092.000,00	1.629.355,38	-90.462.644,62
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.314.000,00	7.100.000,00	203.574,16	-6.896.425,84
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	50.702.000,00	39.000.000,00	603.818,62	-38.396.181,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	44.767.000,00	36.640.500,00	528.755,58	-36.111.744,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.935.000,00	2.359.500,00	75.063,04	-2.284.436,96
RECEITA PATRIMONIAL	10.813.000,00	12.596.000,00	1.034.121,45	-11.561.878,55
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	813.000,00	372.000,00	0,00	-372.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	10.000.000,00	12.224.000,00	1.034.121,45	-11.189.878,55
RECEITA DE SERVICOS	8.121.000,00	8.158.000,00	615.935,43	-7.542.064,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.128.000,00	1.128.000,00	108.347,07	-1.019.652,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.800.000,00	3.800.000,00	278.920,87	-3.521.079,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.950.000,00	2.950.000,00	177.151,84	-2.772.848,16
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	43.000,00	43.000,00	2.246,95	-40.753,05
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	200.000,00	237.000,00	49.268,70	-187.731,30

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
FINANCEIRAS			31.000,00	4.000,00	38.852,02	34.852,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			31.000,00	4.000,00	38.852,02	34.852,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES			0,00	0,00	38.824,98	38.824,98
MULTAS SOBRE ANUIDADES			31.000,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	4.000,00	27,04	-3.972,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.520.000,00	5.323.000,00	407.104,87	-4.915.895,13
DÍVIDA ATIVA			2.900.000,00	3.500.000,00	492.788,19	-3.007.211,81
MULTAS DE INFRAÇÕES			520.000,00	733.000,00	0,00	-733.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			0,00	100.000,00	14.066,91	-85.933,09
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			1.100.000,00	990.000,00	-99.750,23	-1.089.750,23
RECEITA DE CAPITAL			200.000,00	30.230.000,00	0,00	-30.230.000,00
ALIENACAO DE BENS			200.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			200.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS			0,00	30.230.000,00	0,00	-30.230.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			269.290.000,00	280.000.000,00	12.123.177,12	-267.876.822,88
DÉFICIT			0,00	0,00	3.448.078,89	0,00
TOTAL			269.290.000,00	280.000.000,00	15.571.256,01	-264.428.743,99

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	250.896.000,00	252.497.100,00	15.571.256,01	18.393.440,08	18.024.852,30	236.925.843,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.099.000,00	90.099.022,06	10.123.538,38	10.123.299,54	10.123.299,54	79.975.483,68
REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.080.000,00	67.080.022,06	6.847.503,07	6.847.264,23	6.847.264,23	60.232.518,99
ENCARGOS PATRONAIS	23.019.000,00	23.019.000,00	3.276.035,31	3.276.035,31	3.276.035,31	19.742.964,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.245.500,00	96.239.077,94	1.650.885,13	5.109.795,48	4.758.662,49	94.588.192,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.573.000,00	18.136.977,94	0,00	1.193.006,41	1.193.006,41	18.136.977,94

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.921.000,00	4.921.000,00	373.511,18	370.056,69	370.056,69	4.547.488,82
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.722.500,00	2.827.500,00	17.676,20	110.611,44	110.611,44	2.809.823,80
DIÁRIAS	5.487.000,00	5.402.000,00	220.711,50	272.963,50	268.480,00	5.181.288,50
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.836.000,00	4.760.000,00	244.934,42	287.908,91	276.761,81	4.515.065,58
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.706.000,00	60.191.600,00	794.051,83	2.875.248,53	2.539.746,14	59.397.548,17
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.424.500,00	50.339.000,00	2.955.266,08	2.965.905,30	2.965.905,30	47.383.733,92
TRIBUTOS	343.500,00	390.000,00	-6.031,03	4.608,19	4.608,19	396.031,03
CONTRIBUIÇÕES	53.081.000,00	49.949.000,00	2.961.297,11	2.961.297,11	2.961.297,11	46.987.702,89
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.695.000,00	4.695.000,00	5.555,94	8.093,11	-137,24	4.689.444,06
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.212.000,00	2.967.000,00	0,00	104.266,08	141.395,46	2.967.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.220.000,00	8.158.000,00	836.010,48	82.080,57	35.726,75	7.321.989,52
SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220.000,00	8.158.000,00	836.010,48	82.080,57	35.726,75	7.321.989,52
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	18.394.000,00	27.502.900,00	0,00	10.404,00	10.404,00	27.502.900,00
INVESTIMENTOS	15.706.000,00	24.834.726,91	0,00	10.404,00	10.404,00	24.834.726,91
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000.000,00	21.511.000,00	0,00	0,00	0,00	21.511.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	706.000,00	3.308.726,91	0,00	10.404,00	10.404,00	3.308.726,91
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.688.000,00	2.668.173,09	0,00	0,00	0,00	2.668.173,09
SOFTWARES	2.688.000,00	2.668.173,09	0,00	0,00	0,00	2.668.173,09
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	269.290.000,00	280.000.000,00	15.571.256,01	18.403.844,08	18.035.256,30	264.428.743,99
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	269.290.000,00	280.000.000,00	15.571.256,01	18.403.844,08	18.035.256,30	264.428.743,99

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

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2016

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
CREA 5062051089
304.423.178-75

José Paulo Garcia
Diretor Financeiro
CREA 0601363850
007.455.278-33

Andreia Aparecida Bueno Coelho de Oliveira
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP210833
095.604.688-63

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	3.244.200,17	2.309.177,45	2.309.177,45	25.385,43	909.637,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.244.200,17	2.309.177,45	2.309.177,45	25.385,43	909.637,29
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	9.273.163,71	6.276.016,80	6.276.016,80	0,00	2.997.146,91
INVESTIMENTOS	0,00	8.480.021,08	5.815.548,80	5.815.548,80	0,00	2.664.472,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	793.142,63	460.468,00	460.468,00	0,00	332.674,63
TOTAL:	0,00	12.517.363,88	8.585.194,25	8.585.194,25	25.385,43	3.906.784,20

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	66.211,78	6.659.368,95	3.022.467,74	20.412,87	3.682.700,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.283,60	6.576.022,78	3.021.898,04	20.412,87	3.589.995,47
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	569,70	569,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.928,18	82.776,47	0,00	0,00	92.704,65
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.006.012,85	831.474,90	831.474,90	0,00	1.006.012,85
INVESTIMENTOS	481.200,53	830.623,96	830.623,96	0,00	481.200,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	524.812,32	850,94	850,94	0,00	524.812,32
TOTAL:	1.072.224,63	7.490.843,85	3.853.942,64	20.412,87	4.688.712,97