

Balço Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 208.830.764,70 | 208.830.764,70 | 183.641.810,18 | 25.188.954,52 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 80.647.058,82 | 80.647.058,82 | 59.406.119,43 | 21.240.939,39 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 80.647.058,82 | 80.647.058,82 | 59.406.119,43 | 21.240.939,39 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 80.647.058,82 | 80.647.058,82 | 59.406.119,43 | 21.240.939,39 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 111.400.000,00 | 111.400.000,00 | 106.567.356,31 | 4.832.643,69 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 82.618.823,53 | 82.618.823,53 | 76.211.246,61 | 6.407.576,92 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 77.389.411,76 | 77.389.411,76 | 69.541.348,47 | 7.848.063,29 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.229.411,77 | 5.229.411,77 | 6.669.898,14 | -1.440.486,37 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 28.781.176,47 | 28.781.176,47 | 30.356.109,70 | -1.574.933,23 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 27.152.941,18 | 27.152.941,18 | 28.854.654,97 | -1.701.713,79 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.628.235,29 | 1.628.235,29 | 1.501.454,73 | 126.780,56 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.869.000,00 | 7.869.000,00 | 6.714.450,49 | 1.154.549,51 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 624.000,00 | 624.000,00 | 707.343,84 | -83.343,84 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 7.245.000,00 | 7.245.000,00 | 6.007.106,65 | 1.237.893,35 |
| RECEITA DE SERVICOS | 5.748.235,29 | 5.748.235,29 | 6.507.690,59 | -759.455,30 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 2.856.470,59 | 2.856.470,59 | 1.020.952,26 | 1.835.518,33 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 571.764,70 | 571.764,70 | 3.110.204,17 | -2.538.439,47 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 2.083.529,41 | 2.083.529,41 | 2.127.034,28 | -43.504,87 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 36.470,59 | 36.470,59 | 24.706,32 | 11.764,27 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 224.793,56 | -24.793,56 |
| FINANCEIRAS | 30.588,24 | 30.588,24 | 376.322,92 | -345.734,68 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 30.588,24 | 30.588,24 | 0,00 | 30.588,24 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 376.322,92 | -376.322,92 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 371.871,45 | -371.871,45 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 4.451,47 | -4.451,47 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 126,36 | -126,36 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.135.882,35 | 3.135.882,35 | 4.069.744,08 | -933.861,73 |
| DÍVIDA ATIVA | 2.184.705,88 | 2.184.705,88 | 2.877.910,76 | -693.204,88 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 301.176,47 | 301.176,47 | 0,00 | 301.176,47 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 267.264,32 | -267.264,32 |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 650.000,00 | 650.000,00 | 924.569,00 | -274.569,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 500.000,00 | 27.966.000,00 | 0,00 | 27.966.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS | 0,00 | 27.466.000,00 | 0,00 | 27.466.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 209.330.764,70 | 236.796.764,70 | 183.641.810,18 | 53.154.954,52 |

| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| DÉFICIT | | | | | | |
| TOTAL | | | 209.330.764,70 | 236.796.764,70 | 183.641.810,18 | 53.154.954,52 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 203.734.764,70 | 216.667.700,52 | 174.485.675,64 | 174.485.675,64 | 164.251.792,71 | 42.182.024,88 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 72.548.382,33 | 71.604.183,53 | 68.633.112,60 | 68.633.112,60 | 67.768.533,90 | 2.971.070,93 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 53.648.382,33 | 52.697.910,53 | 52.081.815,29 | 52.081.815,29 | 51.420.666,67 | 616.095,24 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 18.900.000,00 | 18.906.273,00 | 16.551.297,31 | 16.551.297,31 | 16.347.867,23 | 2.354.975,69 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.305.767,67 | 87.189.894,29 | 59.854.882,05 | 59.663.027,13 | 51.049.366,01 | 27.335.012,24 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 10.900.000,00 | 12.659.981,60 | 10.766.159,21 | 10.766.159,21 | 10.345.782,82 | 1.893.822,39 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.203.617,67 | 4.142.624,47 | 3.584.659,59 | 3.584.659,59 | 3.583.939,59 | 557.964,88 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 3.072.000,00 | 3.460.794,00 | 1.795.325,24 | 1.795.325,24 | 874.667,17 | 1.665.468,76 |
| DIÁRIAS | 6.630.400,00 | 6.204.147,86 | 4.325.777,38 | 4.268.206,18 | 4.098.981,18 | 1.878.370,48 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 4.799.700,00 | 5.069.769,80 | 3.814.377,83 | 3.787.919,18 | 3.625.493,68 | 1.255.391,97 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 44.700.050,00 | 55.652.576,56 | 35.568.582,80 | 35.460.757,73 | 28.520.501,57 | 20.083.993,76 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 43.988.764,70 | 43.988.764,70 | 36.660.519,56 | 36.656.996,61 | 36.655.936,36 | 7.328.245,14 |
| TRIBUTOS | 262.000,00 | 262.000,00 | 107.818,33 | 104.295,38 | 103.235,13 | 154.181,67 |
| CONTRIBUIÇÕES | 43.726.764,70 | 43.726.764,70 | 36.552.701,23 | 36.552.701,23 | 36.552.701,23 | 7.174.063,47 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 742.000,00 | 742.000,00 | 332.263,02 | 527.640,89 | 591.331,37 | 409.736,98 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.612.000,00 | 2.605.008,00 | 1.842.637,83 | 1.842.637,83 | 1.841.155,18 | 762.370,17 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.537.850,00 | 10.537.850,00 | 7.162.260,58 | 7.162.260,58 | 6.345.469,89 | 3.375.589,42 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.537.850,00 | 10.537.850,00 | 7.162.260,58 | 7.162.260,58 | 6.345.469,89 | 3.375.589,42 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 5.596.000,00 | 17.254.546,65 | 4.527.689,69 | 4.527.689,69 | 1.500.541,16 | 12.726.856,96 |
| INVESTIMENTOS | 4.951.000,00 | 3.093.024,95 | 2.714.004,75 | 2.714.004,75 | 1.074.981,82 | 379.020,20 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 4.685.000,00 | 2.333.170,91 | 2.157.688,65 | 2.157.688,65 | 538.665,72 | 175.482,26 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 266.000,00 | 755.653,87 | 552.115,93 | 552.115,93 | 532.115,93 | 203.537,94 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 4.200,17 | 4.200,17 | 4.200,17 | 4.200,17 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 645.000,00 | 5.353.000,00 | 1.813.684,94 | 1.813.684,94 | 425.559,34 | 3.539.315,06 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 17.000,00 | 3.159,34 | 3.159,34 | 3.159,34 | 13.840,66 |
| SOFTWARES | 645.000,00 | 4.873.000,00 | 1.810.525,60 | 1.810.525,60 | 422.400,00 | 3.062.474,40 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 8.808.521,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.808.521,70 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 8.808.521,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.808.521,70 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 2.874.517,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.874.517,53 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 209.330.764,70 | 236.796.764,70 | 179.013.365,33 | 179.013.365,33 | 165.752.333,87 | 57.783.399,37 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 4.628.444,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 209.330.764,70 | 236.796.764,70 | 183.641.810,18 | 179.013.365,33 | 165.752.333,87 | 53.154.954,52 |

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2013

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