

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	197.733.000,00	204.288.000,00	211.042.392,94	-6.754.392,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	76.123.000,00	76.123.000,00	76.255.761,47	-132.761,47
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	76.123.000,00	76.123.000,00	76.255.761,47	-132.761,47
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	76.123.000,00	76.123.000,00	76.255.761,47	-132.761,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	103.238.000,00	109.443.000,00	113.786.708,31	-4.343.708,31
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	71.822.000,00	78.027.000,00	79.550.774,22	-1.523.774,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	68.676.000,00	72.264.547,38	74.261.411,40	-1.996.864,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.146.000,00	5.762.452,62	5.289.362,82	473.089,80
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	31.416.000,00	31.416.000,00	34.235.934,09	-2.819.934,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.863.000,00	29.863.000,00	32.496.126,65	-2.633.126,65
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.553.000,00	1.553.000,00	1.739.807,44	-186.807,44
RECEITA PATRIMONIAL	7.136.000,00	7.136.000,00	10.720.314,23	-3.584.314,23
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	636.000,00	636.000,00	729.176,98	-93.176,98
RECEITAS MOBILIÁRIAS	6.500.000,00	6.500.000,00	9.991.137,25	-3.491.137,25
RECEITA DE SERVICOS	6.766.000,00	6.866.000,00	6.556.955,60	309.044,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.657.000,00	3.657.000,00	1.015.560,40	2.641.439,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	606.000,00	606.000,00	3.228.736,05	-2.622.736,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.264.000,00	2.264.000,00	2.150.325,36	113.674,64
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	39.000,00	39.000,00	26.186,09	12.813,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	200.000,00	300.000,00	136.147,70	163.852,30

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
FINANCEIRAS			31.000,00	350.000,00	451.043,94	-101.043,94
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES			31.000,00	31.000,00	492,84	30.507,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			0,00	319.000,00	450.551,10	-131.551,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES			0,00	319.000,00	450.551,10	-131.551,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.439.000,00	4.370.000,00	3.271.609,39	1.098.390,61
DÍVIDA ATIVA			3.320.000,00	3.320.000,00	2.399.665,87	920.334,13
MULTAS DE INFRAÇÕES			319.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			0,00	0,00	158.414,36	-158.414,36
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			800.000,00	1.050.000,00	713.529,16	336.470,84
RECEITA DE CAPITAL			500.000,00	44.720.000,00	10.019.725,00	34.700.275,00
ALIENACAO DE BENS			500.000,00	10.500.000,00	10.019.725,00	480.275,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			400.000,00	400.000,00	19.725,00	380.275,00
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	221.062.117,94	27.945.882,06
DÉFICIT			0,00	0,00	7.436.671,91	0,00
TOTAL			198.233.000,00	249.008.000,00	228.498.789,85	20.509.210,15
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	197.202.000,00	209.285.795,00	196.242.699,80	196.237.514,80	188.428.556,60	13.043.095,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.435.000,00	78.537.971,30	76.892.870,47	76.892.870,47	76.892.870,47	1.645.100,83
REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.848.000,00	59.519.938,00	58.264.662,69	58.264.662,69	58.264.662,69	1.255.275,31
ENCARGOS PATRONAIS	19.587.000,00	19.018.033,30	18.628.207,78	18.628.207,78	18.628.207,78	389.825,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.148.540,00	74.471.929,34	65.296.966,10	65.291.781,10	57.626.872,00	9.174.963,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.405.000,00	11.558.929,12	11.175.297,85	11.175.297,85	10.775.205,38	383.631,27
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.727.000,00	4.305.687,43	4.137.761,69	4.137.761,69	3.943.764,91	167.925,74

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.856.000,00	5.194.888,72	3.576.597,57	3.576.597,57	2.807.641,39	1.618.291,15
DIÁRIAS	5.881.000,00	5.550.922,00	5.094.145,61	5.094.432,61	4.746.444,11	456.776,39
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.047.000,00	5.127.732,29	4.767.596,58	4.767.309,58	4.450.822,95	360.135,71
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	44.232.540,00	42.733.769,78	36.545.566,80	36.540.381,80	30.902.993,26	6.188.202,98
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.166.460,00	43.769.637,00	43.203.761,23	43.203.761,23	43.203.608,00	565.875,77
TRIBUTOS	786.000,00	599.177,00	214.071,98	214.071,98	213.918,75	385.105,02
CONTRIBUIÇÕES	41.380.460,00	43.170.460,00	42.989.689,25	42.989.689,25	42.989.689,25	180.770,75
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	787.000,00	1.098.057,36	481.711,34	481.711,34	481.494,36	616.346,02
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.185.000,00	2.935.000,00	2.207.053,50	2.207.053,50	2.207.053,50	727.946,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.480.000,00	8.473.200,00	8.160.337,16	8.160.337,16	8.016.658,27	312.862,84
SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.480.000,00	8.473.200,00	8.160.337,16	8.160.337,16	8.016.658,27	312.862,84
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.031.000,00	39.722.205,00	32.256.090,05	31.034.090,05	17.523.280,14	7.466.114,95
INVESTIMENTOS	981.000,00	34.365.540,00	27.362.200,06	26.140.200,06	16.254.070,15	7.003.339,94
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	240.000,00	31.695.582,71	25.199.641,17	24.647.641,17	16.039.053,39	6.495.941,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	741.000,00	2.639.957,29	2.160.597,07	1.490.597,07	213.054,94	479.360,22
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	1.961,82	1.961,82	1.961,82	28.038,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	5.356.665,00	4.893.889,99	4.893.889,99	1.269.209,99	462.775,01
SOFTWARES	50.000,00	5.356.665,00	4.893.889,99	4.893.889,99	1.269.209,99	462.775,01
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	198.233.000,00	249.008.000,00	228.498.789,85	227.271.604,85	205.951.836,74	20.509.210,15
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	198.233.000,00	249.008.000,00	228.498.789,85	227.271.604,85	205.951.836,74	20.509.210,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	198.233.000,00	249.008.000,00	228.498.789,85	227.271.604,85	205.951.836,74	20.509.210,15

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2014

Francisco Yutaka Kurimori
Presidente
CREA 0600419070
711.696.018-04

Ricardo Massahi Abe
Diretor Financeiro
CREA 0601931495
051.534.268-82

Janaina Macedo Calvo
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP162197
132.049.608-38

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	1.724.483,12	10.233.691,74	4.453.198,29	5.780.493,45	1.724.483,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	864.578,70	824.166,92	40.411,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.724.483,12	8.549.272,59	3.596.661,57	4.952.611,02	1.724.483,12
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.567,11	37,01	1.530,10	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.482,65	126,72	1.355,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	816.790,69	32.206,07	784.584,62	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.156.299,42	3.027.148,53	3.004.738,81	22.409,72	2.156.299,42
INVESTIMENTOS	105.089,77	1.639.022,93	1.616.613,21	22.409,72	105.089,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.051.209,65	1.388.125,60	1.388.125,60	0,00	2.051.209,65
TOTAL:	3.880.782,54	13.260.840,27	7.457.937,10	5.802.903,17	3.880.782,54