

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	208.830.764,70	208.830.764,70	156.553.469,72	52.277.294,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.647.058,82	80.647.058,82	43.707.122,96	36.939.935,86
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	80.647.058,82	80.647.058,82	43.707.122,96	36.939.935,86
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	80.647.058,82	80.647.058,82	43.707.122,96	36.939.935,86
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	111.400.000,00	111.400.000,00	100.089.049,85	11.310.950,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	82.618.823,53	82.618.823,53	71.190.881,02	11.427.942,51
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	77.389.411,76	77.389.411,76	65.669.560,20	11.719.851,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.229.411,77	5.229.411,77	5.521.320,82	-291.909,05
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	28.781.176,47	28.781.176,47	28.898.168,83	-116.992,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	27.152.941,18	27.152.941,18	27.693.334,81	-540.393,63
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.628.235,29	1.628.235,29	1.204.834,02	423.401,27
RECEITA PATRIMONIAL	7.869.000,00	7.869.000,00	4.960.825,15	2.908.174,85
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	624.000,00	624.000,00	482.128,36	141.871,64
RECEITAS MOBILIÁRIAS	7.245.000,00	7.245.000,00	4.478.696,79	2.766.303,21
RECEITA DE SERVICOS	5.748.235,29	5.748.235,29	4.945.775,56	802.459,73

EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.856.470,59	2.856.470,59	763.610,37	2.092.860,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	571.764,70	571.764,70	2.406.521,24	-1.834.756,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.083.529,41	2.083.529,41	1.572.850,19	510.679,22
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	36.470,59	36.470,59	18.514,72	17.955,87
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	184.279,04	15.720,96
FINANCEIRAS	30.588,24	30.588,24	270.870,26	-240.282,02
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	30.588,24	30.588,24	0,00	30.588,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	270.870,26	-270.870,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	266.418,79	-266.418,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.451,47	-4.451,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.135.882,35	3.135.882,35	2.579.825,94	556.056,41
DÍVIDA ATIVA	2.184.705,88	2.184.705,88	1.785.935,04	398.770,84
MULTAS DE INFRAÇÕES	301.176,47	301.176,47	0,00	301.176,47
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	129.551,40	-129.551,40
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	650.000,00	650.000,00	664.339,50	-14.339,50
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	156.553.469,72	80.243.294,98
DÉFICIT	0,00	0,00	20.568.305,69	0,00

TOTAL			209.330.764,70	236.796.764,70	177.121.775,41	59.674.989,29
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	203.734.764,70	210.931.110,70	173.481.588,22	117.921.256,62	117.542.614,99	37.449.522,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.548.382,33	72.283.241,25	71.891.918,10	47.099.523,20	47.096.979,89	391.323,15
REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.648.382,33	53.383.241,25	53.369.439,84	35.891.549,22	35.889.005,91	13.801,41
ENCARGOS PATRONAIS	18.900.000,00	18.900.000,00	18.522.478,26	11.207.973,98	11.207.973,98	377.521,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.305.767,67	80.774.246,75	50.347.999,83	34.235.938,46	34.043.765,05	30.426.246,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.900.000,00	12.109.981,60	10.757.741,94	7.344.644,48	7.344.644,47	1.352.239,66
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.203.617,67	3.463.566,75	3.461.620,91	2.772.304,82	2.772.297,96	1.945,84
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.072.000,00	3.460.794,00	1.754.513,84	653.010,83	652.151,00	1.706.280,16
DIÁRIAS	6.630.400,00	6.352.590,00	2.929.852,10	2.773.616,10	2.693.664,30	3.422.737,90
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.799.700,00	4.941.327,66	2.607.410,64	2.493.506,90	2.439.938,61	2.333.917,02
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	44.700.050,00	50.445.986,74	28.836.860,40	18.198.855,33	18.141.068,71	21.609.126,34
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.988.764,70	43.988.764,70	43.908.512,35	30.259.581,73	30.201.140,21	80.252,35
TRIBUTOS	262.000,00	262.000,00	181.747,65	137.875,04	79.433,52	80.252,35
CONTRIBUIÇÕES	43.726.764,70	43.726.764,70	43.726.764,70	30.121.706,69	30.121.706,69	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	742.000,00	742.000,00	339.830,47	508.743,47	383.260,08	402.169,53
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.612.000,00	2.605.008,00	2.601.008,00	1.464.633,47	1.464.633,47	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.537.850,00	10.537.850,00	4.392.319,47	4.352.836,29	4.352.836,29	6.145.530,53
SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.537.850,00	10.537.850,00	4.392.319,47	4.352.836,29	4.352.836,29	6.145.530,53
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.596.000,00	16.860.076,79	3.640.187,19	703.213,44	703.213,44	13.219.889,60

INVESTIMENTOS	4.951.000,00	11.522.076,79	2.017.908,97	460.735,22	460.735,22	9.504.167,82
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.685.000,00	10.762.222,75	1.487.421,20	173.535,36	173.535,36	9.274.801,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	266.000,00	755.653,87	526.287,60	282.999,69	282.999,69	229.366,27
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.200,17	4.200,17	4.200,17	4.200,17	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	645.000,00	5.338.000,00	1.622.278,22	242.478,22	242.478,22	3.715.721,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	1.878,22	1.878,22	1.878,22	121,78
SOFTWARES	645.000,00	4.873.000,00	1.620.400,00	240.600,00	240.600,00	3.252.600,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	9.005.577,21	0,00	0,00	0,00	9.005.577,21
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	209.330.764,70	236.796.764,70	177.121.775,41	118.624.470,06	118.245.828,43	59.674.989,29
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	209.330.764,70	236.796.764,70	177.121.775,41	118.624.470,06	118.245.828,43	59.674.989,29

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2013

Francisco Yutaka Kurimori
 Presidente
 CREA 0600419070
 711.696.018-04

Ricardo Massashi Abe
 Diretor Financeiro
 CREA 0601931495
 051.534.268-82

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