

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	324.000.000,00	361.614.933,00	20.938.053,57	-340.676.879,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	113.800.000,00	137.542.132,00	12.081.372,94	-125.460.759,06
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	113.800.000,00	137.542.132,00	12.081.372,94	-125.460.759,06
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	113.800.000,00	137.542.132,00	12.081.372,94	-125.460.759,06
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	161.974.400,00	171.361.641,00	5.096.832,89	-166.264.808,11
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	117.587.000,00	120.255.593,00	3.479.858,31	-116.775.734,69
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	110.700.000,00	105.493.356,00	2.932.987,91	-102.560.368,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.887.000,00	14.762.237,00	546.870,40	-14.215.366,60
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	44.387.400,00	51.106.048,00	1.616.974,58	-49.489.073,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	42.267.400,00	46.237.936,00	1.321.825,86	-44.916.110,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.120.000,00	4.868.112,00	295.148,72	-4.572.963,28
RECEITA PATRIMONIAL	4.910.000,00	2.381.652,00	395.446,63	-1.986.205,37
RECEITAS MOBILIÁRIAS	4.910.000,00	2.381.652,00	395.446,63	-1.986.205,37
RECEITA DE SERVICOS	9.862.400,00	8.569.227,00	795.813,14	-7.773.413,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.646.000,00	743.859,00	166.890,97	-576.968,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.611.000,00	3.666.402,00	229.721,25	-3.436.680,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.252.000,00	2.365.014,00	208.882,95	-2.156.131,05
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	46.700,00	46.700,00	4.140,90	-42.559,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.306.700,00	1.723.719,40	182.464,27	-1.541.255,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
EMOLUMENTOS COM ALTERAÇÕES PJ - RESOLUÇÃO CONFEA 1121/2019		0,00	23.532,60	3.712,80	-19.819,80	
FINANCEIRAS		17.000,00	17.000,00	3.516,50	-13.483,50	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		17.000,00	17.000,00	3.516,50	-13.483,50	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.000,00	17.000,00	3.516,50	-13.483,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.436.200,00	41.743.281,00	2.565.071,47	-39.178.209,53	
DÍVIDA ATIVA		15.016.000,00	20.289.460,00	1.721.992,26	-18.567.467,74	
MULTAS DE INFRAÇÕES		527.300,00	1.861.321,00	150.600,62	-1.710.720,38	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		2.892.900,00	4.592.500,00	692.478,59	-3.900.021,41	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	2.925.000,00	0,00	-2.925.000,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	2.925.000,00	0,00	-2.925.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		324.000.000,00	364.539.933,00	20.938.053,57	-343.601.879,43	
DÉFICIT		0,00	0,00	208.676,73	208.676,73	
TOTAL		324.000.000,00	364.539.933,00	21.146.730,30	-343.393.202,70	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	323.815.240,12	355.235.805,13	21.146.730,30	35.122.101,81	29.169.821,62	334.089.074,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.525.100,13	89.897.880,78	-636.726,62	6.868.269,01	6.868.269,01	90.534.607,40
REMUNERAÇÃO PESSOAL	82.025.129,26	67.937.267,93	209.058,18	5.211.982,44	5.211.982,44	67.728.209,75
ENCARGOS PATRONAIS	25.499.970,87	21.960.612,85	-845.784,80	1.656.286,57	1.656.286,57	22.806.397,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.189.922,75	154.770.251,61	938.832,01	15.794.246,25	15.635.735,36	153.831.419,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.214.692,49	23.160.278,80	-220.162,83	1.950.119,33	1.950.119,33	23.380.441,63
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.616.265,56	2.169.405,92	65.615,83	64.449,72	64.449,72	2.103.790,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.564.110,00	560.191,12	-18.363,82	24.149,00	24.149,00	578.554,94
DIÁRIAS	11.772.988,96	10.462.451,85	1.539.710,94	1.529.380,34	1.529.380,34	8.922.740,91
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.826.531,70	5.096.796,92	661.809,26	656.553,16	656.553,16	4.434.987,66
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	84.195.334,04	113.321.127,00	-1.089.777,37	11.569.594,70	11.411.083,81	114.410.904,37
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.179.705,00	84.560.918,56	18.860.559,15	8.629.416,35	2.886.952,15	65.700.359,41
TRIBUTOS	679.705,00	514.181,78	27.888,92	27.954,08	27.954,04	486.292,86
CONTRIBUIÇÕES	65.500.000,00	84.046.736,78	18.832.670,23	8.601.462,27	2.858.998,11	65.214.066,55
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.510.512,24	12.256.662,52	2.204.065,76	2.273.300,40	2.273.300,40	10.052.596,76
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.100.000,00	2.714.400,00	-220.000,00	217.032,89	165.727,79	2.934.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.310.000,00	11.035.691,66	0,00	1.339.836,91	1.339.836,91	11.035.691,66
Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	13.000.000,00	10.753.338,72	0,00	1.287.123,93	1.287.123,93	10.753.338,72
REPASSE OUTROS CREAS	0,00	282.352,94	0,00	52.712,98	52.712,98	282.352,94
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	184.759,88	291.259,88	0,00	0,00	0,00	291.259,88
INVESTIMENTOS	93.100,00	123.520,00	0,00	0,00	0,00	123.520,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	93.100,00	123.520,00	0,00	0,00	0,00	123.520,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	91.659,88	167.739,88	0,00	0,00	0,00	167.739,88
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOFTWARES	76.659,88	167.739,88	0,00	0,00	0,00	167.739,88
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	9.012.867,99	0,00	0,00	0,00	9.012.867,99
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	324.000.000,00	364.539.933,00	21.146.730,30	35.122.101,81	29.169.821,62	343.393.202,70
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	324.000.000,00	364.539.933,00	21.146.730,30	35.122.101,81	29.169.821,62	343.393.202,70

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2021

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
CREA 5062051089
304.423.178-75

Luiz Augusto Moretti
Diretor Financeiro
CREA 0600742391
110.586.508-82

Luciana dos Santos Demarqui
Chefe da Contabilidade
CRC 1SP-247736/O-7
074.859.158-35

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	785.705,91	3.403.073,23	3.864.199,99	3.864.199,99	0,00	324.579,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.705,91	3.403.073,23	3.864.199,99	3.864.199,99	0,00	324.579,15
TOTAL:	785.705,91	3.403.073,23	3.864.199,99	3.864.199,99	0,00	324.579,15

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	814.047,91	30.348.895,52	27.988.136,62	288.451,42	2.886.355,39	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.323.811,87	3.258.338,10	65.473,77	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.480,40	21.191.953,06	19.299.512,19	37.893,67	2.057.027,60	
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.724.539,71	4.634.827,60	89.512,11	200,00	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	156.023,64	147.486,47	8.537,17	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	611.567,51	952.567,24	647.972,26	87.034,70	829.127,79	
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	10.805.336,49	3.631,95	3.631,95	0,00	10.805.336,49	
INVESTIMENTOS	10.805.336,49	3.631,95	3.631,95	0,00	10.805.336,49	
TOTAL:	11.619.384,40	30.352.527,47	27.991.768,57	288.451,42	13.691.691,88	