

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	51.950.000,00	51.950.000,00	7.609.391,67	-44.340.608,33
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	41.170.000,00	41.170.000,00	5.731.472,98	-35.438.527,02
ANUIDADES	41.170.000,00	41.170.000,00	5.731.472,98	-35.438.527,02
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	205.000,00	1.000,00	-204.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITA DE SERVICOS	4.640.000,00	4.235.000,00	801.847,21	-3.433.152,79
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.900.000,00	1.900.000,00	444.349,22	-1.455.650,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	400.000,00	395.000,00	57.096,76	-337.903,24
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.340.000,00	1.940.000,00	300.401,23	-1.639.598,77
FINANCEIRAS	780.000,00	780.000,00	37.920,85	-742.079,15
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	140.000,00	140.000,00	149,95	-139.850,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	630.000,00	630.000,00	37.770,90	-592.229,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	130.000,00	130.000,00	323,70	-129.676,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	37.447,20	-462.552,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.160.000,00	5.560.000,00	1.037.150,63	-4.522.849,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.950.000,00	5.350.000,00	1.035.403,55	-4.314.596,45
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.720.000,00	4.120.000,00	821.489,41	-3.298.510,59
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.230.000,00	1.230.000,00	213.914,14	-1.016.085,86

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	971,88	-149.028,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	971,88	-149.028,12
RECEITAS DIVERSAS	60.000,00	60.000,00	775,20	-59.224,80
RECEITA DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>7.609.391,67</b>	<b>-44.390.608,33</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.976,36</b>	<b>426.976,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>8.036.368,03</b>	<b>-43.963.631,97</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	50.130.000,00	48.830.000,00	8.004.918,06	7.891.279,45	8.278.962,68	40.825.081,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.550.000,00	14.744.000,00	2.990.391,90	2.990.391,90	2.990.391,90	11.753.608,10
REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.455.000,00	11.649.000,00	2.333.269,62	2.333.269,62	2.333.269,62	9.315.730,38
ENCARGOS PATRONAIS	3.095.000,00	3.095.000,00	657.122,28	657.122,28	657.122,28	2.437.877,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.789.000,00	18.045.000,00	2.581.154,54	2.489.775,31	2.877.458,54	15.463.845,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.380.000,00	4.381.000,00	636.361,91	749.314,89	749.314,89	3.744.638,09
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	180.000,00	186.000,00	45.495,13	45.495,13	45.495,13	140.504,87
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.721.000,00	12.870.000,00	1.891.338,77	1.684.977,26	2.073.096,73	10.978.661,23
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	308.000,00	308.000,00	7.958,73	9.988,03	9.551,79	300.041,27
CONTRIBUIÇÕES	16.000.000,00	15.000.000,00	2.365.121,88	2.365.121,88	2.365.121,88	12.634.878,12
SERVIÇOS BANCÁRIOS	586.000,00	616.000,00	65.592,78	43.333,40	43.333,40	550.407,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	105.000,00	105.000,00	2.656,96	2.656,96	2.656,96	102.343,04
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.870.000,00	3.170.000,00	31.449,97	31.449,97	321.777,86	3.138.550,03
INVESTIMENTOS	1.870.000,00	3.170.000,00	31.449,97	31.449,97	321.777,86	3.138.550,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	290.327,89	2.820.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	750.000,00	350.000,00	31.449,97	31.449,97	31.449,97	318.550,03
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>8.036.368,03</b>	<b>7.922.729,42</b>	<b>8.600.740,54</b>	<b>43.963.631,97</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>8.036.368,03</b>	<b>7.922.729,42</b>	<b>8.600.740,54</b>	<b>43.963.631,97</b>

SÃO PAULO-SP, 30 de setembro de 2020

Milena Amélia Martins dos Santos  
 Contadora  
 CRC-SP 299.354  
 982.615.175-00

Marco Antônio Manfredini  
 Tesoureiro  
 CRO-SP 27.268  
 065.488.728-43

Marcos Jenay Capez  
 Presidente  
 CRO-SP 47.098  
 112.900.168-79