

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE | 51.950.000,00 | 62.750.000,00 | 51.464.153,00 | -11.285.847,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 41.000.000,00 | 46.500.000,00 | 39.425.396,42 | -7.074.603,58 |
| ANUIDADES | 41.000.000,00 | 46.500.000,00 | 39.425.396,42 | -7.074.603,58 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 212.000,00 | 212.000,00 | 9.357,77 | -202.642,23 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.357,77 | -2.642,23 |
| RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 4.018.000,00 | 5.318.000,00 | 3.604.939,42 | -1.713.060,58 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.950.000,00 | 3.400.000,00 | 2.283.646,51 | -1.116.353,49 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 323.998,28 | -76.001,72 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 1.668.000,00 | 1.518.000,00 | 997.294,63 | -520.705,37 |
| FINANCEIRAS | 475.000,00 | 975.000,00 | 540.259,67 | -434.740,33 |
| JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 140.000,00 | 140.000,00 | 57.885,13 | -82.114,87 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 330.000,00 | 830.000,00 | 482.374,54 | -347.625,46 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 130.000,00 | 130.000,00 | 18.969,56 | -111.030,44 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 200.000,00 | 700.000,00 | 463.404,98 | -236.595,02 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 6.245.000,00 | 9.745.000,00 | 7.884.199,72 | -1.860.800,28 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 6.080.000,00 | 9.680.000,00 | 7.846.954,59 | -1.833.045,41 |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 4.850.000,00 | 5.350.000,00 | 4.328.603,90 | -1.021.396,10 |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 1.230.000,00 | 4.330.000,00 | 3.518.350,69 | -811.649,31 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 105.000,00 | 5.000,00 | 3.952,72 | -1.047,28 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 105.000,00 | 5.000,00 | 3.952,72 | -1.047,28 |
| RECEITAS DIVERSAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 33.292,41 | -26.707,59 |
| 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 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 52.000.000,00 | 62.800.000,00 | 51.464.153,00 | -11.335.847,00 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 52.000.000,00 | 62.800.000,00 | 51.464.153,00 | -11.335.847,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 50.570.000,00 | 60.370.000,00 | 39.445.113,89 | 38.276.240,12 | 38.274.519,63 | 20.924.886,11 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.802.000,00 | 18.176.000,00 | 11.433.413,65 | 11.433.413,65 | 11.433.413,65 | 6.742.586,35 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 13.402.000,00 | 14.295.500,00 | 8.866.966,12 | 8.866.966,12 | 8.866.966,12 | 5.428.533,88 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 3.400.000,00 | 3.880.500,00 | 2.566.447,53 | 2.566.447,53 | 2.566.447,53 | 1.314.052,47 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.663.000,00 | 21.989.000,00 | 11.643.613,84 | 10.476.098,88 | 10.474.381,38 | 10.345.386,16 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.860.000,00 | 4.932.000,00 | 2.744.830,96 | 2.402.629,29 | 2.401.703,79 | 2.187.169,04 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 235.000,00 | 307.000,00 | 171.901,77 | 171.901,77 | 171.901,77 | 135.098,23 |
| OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 350.000,00 | 8.000,00 | 3.883,50 | 3.883,50 | 3.883,50 | 4.116,50 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 12.908.000,00 | 16.482.000,00 | 8.720.694,23 | 7.895.380,94 | 7.894.588,94 | 7.761.305,77 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 310.000,00 | 260.000,00 | 2.303,38 | 2.303,38 | 2.303,38 | 257.696,62 |
| CONTRIBUIÇÕES | 15.500.000,00 | 19.100.000,00 | 16.204.847,72 | 16.204.847,72 | 16.204.847,72 | 2.895.152,28 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 300.000,00 | 800.000,00 | 39.308,26 | 39.308,26 | 39.305,27 | 760.691,74 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 115.000,00 | 115.000,00 | 34.709,78 | 33.350,97 | 33.350,97 | 80.290,22 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 90.000,00 | 90.000,00 | 68.137,90 | 68.137,90 | 68.137,90 | 21.862,10 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.082,74 | 21.082,74 | 21.082,74 | 78.917,26 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 1.430.000,00 | 2.430.000,00 | 17.559,42 | 17.559,42 | 17.559,42 | 2.412.440,58 |
| INVESTIMENTOS | 1.430.000,00 | 2.430.000,00 | 17.559,42 | 17.559,42 | 17.559,42 | 2.412.440,58 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.651,70 | 2.651,70 | 2.651,70 | 197.348,30 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.230.000,00 | 2.230.000,00 | 14.907,72 | 14.907,72 | 14.907,72 | 2.215.092,28 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 52.000.000,00 | 62.800.000,00 | 39.462.673,31 | 38.293.799,54 | 38.292.079,05 | 23.337.326,69 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 12.001.479,69 | 0,00 | 0,00 | 12.001.479,69 |
| TOTAL | 52.000.000,00 | 62.800.000,00 | 51.464.153,00 | 38.293.799,54 | 38.292.079,05 | 11.335.847,00 |

SÃO PAULO-SP, 30 de setembro de 2021

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