

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	9.978.799,00	9.978.799,00	2.224.568,36	-7.754.230,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.595.799,00	8.595.799,00	2.140.276,35	-6.455.522,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.595.799,00	8.595.799,00	2.140.276,35	-6.455.522,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.301.799,00	8.301.799,00	2.101.998,68	-6.199.800,32
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	294.000,00	294.000,00	38.277,67	-255.722,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	220,04	-9.779,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	220,04	-9.779,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	368.000,00	368.000,00	17.573,73	-350.426,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	368.000,00	368.000,00	17.573,73	-350.426,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.004.000,00	1.004.000,00	66.498,24	-937.501,76
MULTAS E JUROS DE MORA	453.000,00	453.000,00	26.311,28	-426.688,72
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	248.000,00	248.000,00	11.713,95	-236.286,05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	104.000,00	104.000,00	8.375,70	-95.624,30
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	101.000,00	101.000,00	6.221,63	-94.778,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	264,87	-10.735,13
INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	264,87	-9.735,13		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		540.000,00	540.000,00	39.469,25	-500.530,75		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		540.000,00	540.000,00	39.469,25	-500.530,75		
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	452,84	452,84		
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	452,84	452,84		
RECEITA DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00		
OUTRAS RECEITAS		60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.038.799,00	10.038.799,00	2.224.568,36	-7.814.230,64		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		10.038.799,00	10.038.799,00	2.224.568,36	-7.814.230,64		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		10.038.799,00	10.038.799,00	6.937.641,36	1.254.965,98	1.034.109,99	3.101.157,64
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		9.682.799,00	9.682.799,00	6.932.601,36	1.254.965,98	1.034.109,99	2.750.197,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.674.860,00	3.674.860,00	2.412.000,00	270.135,48	209.359,84	1.262.860,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		3.674.860,00	3.674.860,00	2.412.000,00	270.135,48	209.359,84	1.262.860,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.666.000,00	2.666.000,00	1.780.000,00	203.227,24	203.227,24	886.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		868.860,00	868.860,00	582.000,00	60.775,64	0,00	286.860,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	80.000,00	50.000,00	6.132,60	6.132,60	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.007.939,00	6.007.939,00	4.520.601,36	984.830,50	824.750,15	1.487.337,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.167.939,00	3.167.939,00	2.800.000,00	897.094,62	737.014,27	367.939,00
CONTRIBUIÇÕES		3.167.939,00	3.167.939,00	2.800.000,00	897.094,62	737.014,27	367.939,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		2.840.000,00	2.840.000,00	1.720.601,36	87.735,88	87.735,88	1.119.398,64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	55.000,00	11.650,00	440,69	440,69	43.350,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.000,00	57.000,00	20.000,00	860,00	860,00	37.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	250.000,00	232.500,00	7.500,00	7.500,00	17.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.000,00	250.000,00	80.000,00	0,00	0,00	170.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950.000,00	1.945.000,00	1.253.651,36	75.440,19	75.440,19	691.348,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	7.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.000,00	235.000,00	120.000,00	695,00	695,00	115.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	5.040,00	0,00	0,00	54.960,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	5.040,00	0,00	0,00	54.960,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	5.040,00	0,00	0,00	54.960,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	5.040,00	0,00	0,00	54.960,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.038.799,00	10.038.799,00	6.937.641,36	1.254.965,98	1.034.109,99	3.101.157,64
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	969.602,38	0,00	0,00
TOTAL	10.038.799,00	10.038.799,00	6.937.641,36	2.224.568,36	1.034.109,99	3.101.157,64

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2021

Julio César dos Santos
Diretor Presidente
CRTRSP 05094T
158.551.258-31

Gian Claudio Pereira de Souza
Diretor Tesoureiro

277.910.568-28

Dutra & Dutra Contabilidade e Auditoria Ltda
Assessoria Contábil