

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	307.626.915,00	307.626.915,00	163.608.545,84	-144.018.369,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	111.098.158,00	111.098.158,00	33.725.280,73	-77.372.877,27
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	111.098.158,00	111.098.158,00	33.725.280,73	-77.372.877,27
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	111.098.158,00	111.098.158,00	33.725.280,73	-77.372.877,27
Anotação de Responsabilidade Técnica	111.098.158,00	111.098.158,00	33.726.639,62	-77.371.518,38
Anotação de Responsabilidade Técnica - Devolução	0,00	0,00	-6.590,91	-6.590,91
Anotação de Responsabilidade Técnica - Com pagamento duplicado	0,00	0,00	4.267,16	4.267,16
MULTas de ART	0,00	0,00	964,86	964,86
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	158.264.032,00	158.264.032,00	119.269.307,81	-38.994.724,19
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	111.304.265,00	111.304.265,00	81.234.208,87	-30.070.056,13
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	105.859.595,00	105.859.595,00	77.451.610,35	-28.407.984,65
Nível Superior - Atual	105.859.595,00	105.859.595,00	74.553.165,64	-31.306.429,36
Nível Médio - Atual	0,00	0,00	337.199,58	337.199,58
Anuidade PF Atual - Devolução	0,00	0,00	-41.181,14	-41.181,14
Anuidade Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	11.388,49	11.388,49
Diferença de anuidade PF	0,00	0,00	1.963,60	1.963,60
Parcelamento anuidade PF	0,00	0,00	2.589.074,18	2.589.074,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.444.670,00	5.444.670,00	3.782.598,52	-1.662.071,48
Nível Superior - Anterior	5.134.670,00	5.134.670,00	3.378.703,40	-1.755.966,60

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Nível Médio - Anterior	310.000,00	310.000,00	419.781,26	109.781,26
Anuidade PF Anterior - Devolução	0,00	0,00	-15.903,18	-15.903,18
Anuidade Pessoas Físicas de Exerc. anteriores	0,00	0,00	17,04	17,04
<b>ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>46.959.767,00</b>	<b>46.959.767,00</b>	<b>38.035.098,94</b>	<b>-8.924.668,06</b>
<b>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>45.124.307,00</b>	<b>45.124.307,00</b>	<b>36.710.081,71</b>	<b>-8.414.225,29</b>
Faixa 1 - Atual	13.304.550,00	13.304.550,00	8.136.163,92	-5.168.386,08
Faixa 2 - Atual	7.319.350,00	7.319.350,00	6.368.803,25	-950.546,75
Faixa 3 - Atual	4.222.110,00	4.222.110,00	3.559.977,90	-662.132,10
Faixa 4 - Atual	4.765.225,00	4.765.225,00	4.061.396,35	-703.828,65
Faixa 5 - Atual	3.217.720,00	3.217.720,00	2.722.072,85	-495.647,15
Faixa 6 - Atual	4.400.552,00	4.400.552,00	4.253.571,87	-146.980,13
Faixa 7 - Atual	7.894.800,00	7.894.800,00	6.797.444,64	-1.097.355,36
Anuidade PJ Atual - Devolução	0,00	0,00	-19.706,65	-19.706,65
Anuidade Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	2.309,46	2.309,46
Diferença de anuidade PJ	0,00	0,00	2.804,63	2.804,63
Parcelamento anuidade PJ	0,00	0,00	825.243,49	825.243,49
<b>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.835.460,00</b>	<b>1.835.460,00</b>	<b>1.325.017,23</b>	<b>-510.442,77</b>
Faixa 1 - Anterior	629.330,00	629.330,00	440.331,20	-188.998,80
Faixa 2 - Anterior	273.980,00	273.980,00	243.077,77	-30.902,23
Faixa 3 - Anterior	129.780,00	129.780,00	119.799,15	-9.980,85
Faixa 4 - Anterior	168.920,00	168.920,00	85.150,22	-83.769,78
Faixa 5 - Anterior	125.660,00	125.660,00	59.630,48	-66.029,52
Faixa 6 - Anterior	89.610,00	89.610,00	76.954,13	-12.655,87
Faixa 7 - Anterior	418.180,00	418.180,00	309.551,73	-108.628,27
Anuidade PJ Anterior - Devolução	0,00	0,00	-9.477,45	-9.477,45
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>3.215.379,78</b>	<b>-6.784.620,22</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS MOBILIÁRIAS	10.000.000,00	10.000.000,00	3.215.379,78	-6.784.620,22
Juros e Corr. Monet. de Caderneta de Poupança	0,00	0,00	5.364,01	5.364,01
Juros e Corr. Monet. de Aplicação Financeira	10.000.000,00	10.000.000,00	3.210.015,77	-6.789.984,23
RECEITA DE SERVICOS	10.387.790,00	10.387.790,00	3.134.623,60	-7.253.166,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.576.640,00	1.576.640,00	467.116,67	-1.109.523,33
Inscrições de Pessoas Físicas e Taxas de Recadastramento	82.160,00	82.160,00	21.930,52	-60.229,48
Inscrições Pessoas Jurídicas	1.494.480,00	1.494.480,00	440.551,87	-1.053.928,13
Inscrição PJ Secundário	0,00	0,00	4.634,28	4.634,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.107.200,00	5.107.200,00	1.662.157,80	-3.445.042,20
Expedição de Carteiras Profissionais - Definitiva	4.507.200,00	4.507.200,00	1.476.599,82	-3.030.600,18
Expedição de Carteiras Profissionais - Prov. / Temp.	0,00	0,00	-153,00	-153,00
Substituições e/ou 2a. via	600.000,00	600.000,00	185.710,98	-414.289,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.347.830,00	2.347.830,00	612.834,66	-1.734.995,34
Expedição de Certidões - Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	17.884,91	-82.115,09
Expedição de Certidões - Pessoas Jurídicas	369.200,00	369.200,00	97.394,94	-271.805,06
Acervo técnico	1.678.630,00	1.678.630,00	469.714,33	-1.208.915,67
Outras Certidões	100.000,00	100.000,00	23.137,80	-76.862,20
Outras Certidões P.J.	100.000,00	100.000,00	4.702,68	-95.297,32
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	42.640,00	42.640,00	14.564,01	-28.075,99
Vistos - Pessoas Físicas	1.040,00	1.040,00	317,16	-722,84
Vistos - Pessoas Jurídicas	41.600,00	41.600,00	14.246,85	-27.353,15
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.313.480,00	1.313.480,00	377.950,46	-935.529,54
Honorários Advocatícios	1.233.400,00	1.233.400,00	349.735,10	-883.664,90
Outras Receitas	80.080,00	80.080,00	27.144,13	-52.935,87
Anexos	0,00	0,00	1.071,23	1.071,23
FINANCEIRAS	23.920,00	23.920,00	2.772,37	-21.147,63

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.920,00	23.920,00	2.772,37	-21.147,63
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.920,00	23.920,00	2.772,37	-21.147,63
Rendimentos de Fundos de Aplicação Lastr. Título Tes. Nacional	23.920,00	23.920,00	0,00	-23.920,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	0,00	0,00	2.772,37	2.772,37
Atualização monetária sobre depósitos judiciais	0,00	0,00	2.772,37	2.772,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.853.015,00	17.853.015,00	4.261.181,55	-13.591.833,45
DÍVIDA ATIVA	15.827.760,00	15.827.760,00	3.620.908,74	-12.206.851,26
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) - PF	57.512,00	57.512,00	3.331,30	-54.180,70
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5.194/66 e 6496/77) PJ	24.648,00	24.648,00	25.827,58	1.179,58
Decorrente de anuidade PF	11.021.920,00	11.021.920,00	2.752.167,65	-8.269.752,35
Decorrente de anuidade PJ	4.723.680,00	4.723.680,00	839.582,21	-3.884.097,79
MULTAS DE INFRAÇÕES	628.160,00	628.160,00	184.331,41	-443.828,59
Auto de Infração - Pessoas Físicas	439.712,00	439.712,00	50.242,60	-389.469,40
Auto de Infração - Pessoas Jurídicas	188.448,00	188.448,00	134.088,81	-54.359,19
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.397.095,00	1.397.095,00	455.941,40	-941.153,60
Recuperação de Despesas	341.120,00	341.120,00	157.810,20	-183.309,80
Recuperação com Associação repasse de ART	1.042.080,00	1.042.080,00	261.981,94	-780.098,06
Recuperação com Despesas de Postagem	13.895,00	13.895,00	25.344,00	11.449,00
Recuperação de Despesas - Uso e Espaço	0,00	0,00	10.805,26	10.805,26
RECEITA DE CAPITAL	2.573.085,00	76.612.575,70	0,00	-76.612.575,70
ALIENACAO DE BENS	2.573.085,00	2.573.085,00	0,00	-2.573.085,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	2.573.085,00	2.573.085,00	0,00	-2.573.085,00
Veículos	2.573.085,00	2.573.085,00	0,00	-2.573.085,00
SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	74.039.490,70	0,00	-74.039.490,70

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Superávit Financeiro			0,00	74.039.490,70	0,00	-74.039.490,70
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>310.200.000,00</b>	<b>384.239.490,70</b>	<b>163.608.545,84</b>	<b>-220.630.944,86</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.530.793,55</b>	<b>12.530.793,55</b>
<b>TOTAL</b>			<b>310.200.000,00</b>	<b>384.239.490,70</b>	<b>176.139.339,39</b>	<b>-208.100.151,31</b>
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	304.383.500,00	378.322.990,70	174.782.887,53	84.960.522,60	84.945.749,46	203.540.103,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.479.702,52	122.729.702,52	30.381.149,69	30.049.917,62	30.049.917,62	92.348.552,83
REMUNERAÇÃO PESSOAL	74.802.478,19	99.452.478,19	23.676.619,45	23.345.387,38	23.345.387,38	75.775.858,74
Salários	52.733.132,71	52.726.380,15	16.406.975,34	16.076.087,72	16.076.087,72	36.319.404,81
Gratificação por Tempo de Serviço	3.528.312,71	3.528.312,71	1.085.538,46	1.085.538,46	1.085.538,46	2.442.774,25
Gratificação de Função	5.139.295,72	5.139.295,72	1.634.990,87	1.634.990,87	1.634.990,87	3.504.304,85
Outras Gratificações	0,00	4.406.752,56	6.752,56	6.752,56	6.752,56	4.400.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	5.116.728,43	5.116.728,43	23.473,12	23.473,12	23.473,12	5.093.255,31
Abono Pecuniário de Férias	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1/3 de Férias - CF/88	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Horas Extras	871.230,89	871.230,89	184.370,72	184.026,27	184.026,27	686.860,17
Substituições	184.389,65	184.389,65	30.398,19	30.398,19	30.398,19	153.991,46
Adicional Noturno	20.667,59	20.667,59	2.652,34	2.652,34	2.652,34	18.015,25
Indenizações Trabalhistas	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Ferías	4.616.728,00	4.616.728,00	2.977.560,29	2.977.560,29	2.977.560,29	1.639.167,71
Ferías Indenizadas	117.727,00	367.727,00	0,00	0,00	0,00	367.727,00
Adicional de Qualificação	369.265,49	369.265,49	0,00	0,00	0,00	369.265,49
PDV - Programa de Demissão Voluntária	0,00	20.000.000,00	1.323.907,56	1.323.907,56	1.323.907,56	18.676.092,44
ENCARGOS PATRONAIS	22.677.224,33	23.277.224,33	6.704.530,24	6.704.530,24	6.704.530,24	16.572.694,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INSS Patronal	15.955.551,00	16.455.551,00	4.663.108,98	4.663.108,98	4.663.108,98	11.792.442,02
FGTS	5.897.043,00	5.997.043,00	1.824.543,08	1.824.543,08	1.824.543,08	4.172.499,92
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	824.630,33	824.630,33	216.878,18	216.878,18	216.878,18	607.752,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.396.136,16	179.065.984,02	100.366.543,64	22.915.290,82	22.900.517,68	78.699.440,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.388.406,76	20.388.406,76	14.668.546,26	4.453.197,68	4.453.197,68	5.719.860,50
Vale Transporte	541.800,00	541.800,00	462.005,78	75.617,44	75.617,44	79.794,22
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.736.033,72	8.736.033,72	4.410.000,00	2.624.064,58	2.624.064,58	4.326.033,72
Plano de Saúde	10.873.674,12	10.873.674,12	9.704.540,48	1.712.875,26	1.712.875,26	1.169.133,64
Plano Odontológico	236.898,92	236.898,92	92.000,00	40.640,40	40.640,40	144.898,92
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.055.576,37	4.055.576,37	1.979.608,67	1.964.956,49	1.964.956,49	2.075.967,70
Auxílio Educação e Creche	2.460.800,00	2.460.800,00	1.305.640,37	1.297.497,19	1.297.497,19	1.155.159,63
Auxílio Funeral	99.200,00	99.200,00	45.096,75	45.096,75	45.096,75	54.103,25
Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.200.400,00	1.200.400,00	484.478,02	482.299,50	482.299,50	715.921,98
Auxílio Doença	204.656,37	204.656,37	119.139,21	114.808,73	114.808,73	85.517,16
Auxílio filho excepcional	90.520,00	90.520,00	25.254,32	25.254,32	25.254,32	65.265,68
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.093.009,01	2.149.447,41	532.457,13	156.793,13	156.793,13	1.616.990,28
MATERIAL DE CONSUMO	1.575.439,01	1.581.021,76	465.463,23	109.463,04	109.463,04	1.115.558,53
Materiais de Expediente	396.225,00	366.351,75	38.454,18	37.988,18	37.988,18	327.897,57
Impressos, Formulários e Papéis	201.050,00	201.050,00	0,00	0,00	0,00	201.050,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Materiais de Informática	33.000,00	33.209,20	209,20	0,00	0,00	33.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	217.050,00	350.887,30	333.837,30	2.015,00	2.015,00	17.050,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	269.825,00	169.934,50	6.278,99	0,00	0,00	163.655,51
Material de Copa e Cozinha	48.600,00	80.600,00	40.036,50	40.036,50	40.036,50	40.563,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
Gêneros de Alimentação	117.339,01	86.639,01	38.914,00	21.690,30	21.690,30	47.725,01

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	170.000,00	170.000,00	7.733,06	7.733,06	7.733,06	162.266,94
Prêmios, Diplomas e Medalhas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Sementes e Mudanças de Plantas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
DESpesas COM VEÍCULOS	44.700,00	44.700,00	18.487,50	1.760,54	1.760,54	26.212,50
Combustíveis e Lubrificantes	44.700,00	44.700,00	18.487,50	1.760,54	1.760,54	26.212,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199.870,00	231.970,00	29.750,75	26.813,90	26.813,90	202.219,25
Outros Materiais de Consumo	199.870,00	231.970,00	29.750,75	26.813,90	26.813,90	202.219,25
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
Serviço de Auditoria e Perícia - PF	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
Remuneração de Estagiários	0,00	18.755,65	18.755,65	18.755,65	18.755,65	0,00
DIÁRIAS	12.858.320,80	18.913.490,86	2.503.758,70	2.456.839,80	2.456.839,80	16.409.732,16
Diárias com Funcionários	2.659.981,80	4.714.492,26	442.795,00	435.956,90	435.956,90	4.271.697,26
Diárias com Conselheiros	6.143.477,90	8.933.992,20	1.199.765,00	1.159.908,40	1.159.908,40	7.734.227,20
Diárias com Colaboradores	251.848,00	267.893,30	42.223,20	41.999,00	41.999,00	225.670,10
Diárias com Inspetores	2.334.880,00	3.438.980,00	374.164,00	374.164,00	374.164,00	3.064.816,00
Pagamento de Jeton	1.468.133,10	1.558.133,10	444.811,50	444.811,50	444.811,50	1.113.321,60
PASSAGENS	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens de Funcionários	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagem e Alimentação de Funcionários	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEGA COM LOCOMOÇÃO	8.842.125,32	10.437.085,72	1.685.672,04	1.649.232,34	1.649.232,34	8.751.413,68
Locomoção de Funcionários	719.339,00	1.252.959,00	97.418,38	95.436,68	95.436,68	1.155.540,62
Locomoção de Conselheiros	5.755.857,32	5.772.627,32	1.257.704,06	1.223.699,66	1.223.699,66	4.514.923,26
Locomoção de Colaboradores	300.440,00	334.410,40	57.700,80	57.247,20	57.247,20	276.709,60
Locomoção de Inspetores	2.059.089,00	3.069.689,00	272.848,80	272.848,80	272.848,80	2.796.840,20
Despesas com Táxi	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	81.978.197,90	123.121.976,90	78.996.500,84	12.234.271,38	12.219.498,24	44.125.476,06
Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	1.195.000,00	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00
Serviços de Informática - PJ	5.161.954,51	14.321.209,87	7.007.426,43	400.773,41	400.773,41	7.313.783,44
Serviços de Motorista - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.213.800,00	2.181.700,00	1.856.765,55	454.080,74	454.080,74	324.934,45
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	5.002.000,00	5.002.000,00	3.334.480,43	511.516,98	511.516,98	1.667.519,57
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	700.366,41	700.156,41	359.642,62	133.473,74	133.473,74	340.513,79
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	435.000,00	434.788,20	26.134,00	17.134,00	17.134,00	408.654,20
Serviços de Intermediação de Estágios	19.404,00	19.615,80	19.425,80	2.004,20	2.004,20	190,00
Remuneração de Estagiários	228.240,00	209.484,35	64.399,68	62.727,92	62.727,92	145.084,67
Remuneração de Menores Aprendizes	861.219,56	861.219,56	731.977,41	117.268,41	117.268,41	129.242,15
Serviço de Divulgação Institucional - PJ	0,00	14.397.360,00	14.131.904,00	297.832,42	297.832,42	265.456,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	5.978.669,00	5.638.906,50	237,50	0,00	0,00	5.638.669,00
Seguros de Bens Móveis	98.113,03	98.113,03	0,00	0,00	0,00	98.113,03
Seguros de Bens Imóveis	77.436,00	77.436,00	0,00	0,00	0,00	77.436,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	10.112.330,00	10.812.330,00	9.555.988,46	1.898.799,64	1.898.799,64	1.256.341,54
Locação de Bens Imóveis - PJ	252.000,00	390.500,00	348.000,00	60.000,00	60.000,00	42.500,00
Condomínios	1.073.000,00	1.073.000,00	1.040.920,00	284.087,18	284.087,18	32.080,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	2.221.302,00	1.477.464,70	456.406,77	166.113,83	166.113,83	1.021.057,93
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	3.022.000,00	13.552.000,00	10.915.998,97	43.648,01	43.648,01	2.636.001,03
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Energia Elétrica	691.640,00	695.140,00	546.100,00	201.517,26	201.517,26	149.040,00
Serviços de Água e Esgoto	122.300,00	122.600,00	114.800,00	57.335,88	57.335,88	7.800,00
Postagem de Correspondência Institucional	1.375.000,00	1.359.000,00	1.175.600,00	190.178,98	190.178,98	183.400,00
Serviços de Telecomunicações	5.631.000,00	5.150.180,00	3.551.680,00	448,50	448,50	1.598.500,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Internet	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Assinaturas	61.050,00	61.050,00	10.728,96	9.898,11	9.898,11	50.321,04
Publicações Técnicas	2.000,00	1.763,75	0,00	0,00	0,00	1.763,75
Impressos Gráficos	1.165.500,00	1.178.710,00	191.385,09	11.638,00	11.638,00	987.324,91
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	12.000,00	73,40	73,40	73,40	11.926,60
Encadernação de Documentos - PJ	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Serviço de Alimentação - PJ	1.200.000,00	400.000,00	198.331,74	27.169,39	27.169,39	201.668,26
Telefonia Fixa	1.100.000,00	1.092.940,50	1.027.321,49	152.702,65	152.702,65	65.619,01
Telefonia Móvel	600.000,00	1.887.109,05	912.726,50	81.249,05	81.249,05	974.382,55
Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	1.131.913,50	1.131.913,50	1.017.933,09	247.377,95	247.377,95	113.980,41
Festividades, Congressos e Exposições	1.644.000,00	1.644.000,00	133.225,75	133.225,75	133.225,75	1.510.774,25
Semana Oficial de Engenharia	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Convênio c/Associações - Uso e Espaço	19.000.000,00	19.000.000,00	17.449.436,22	5.712.887,64	5.698.114,50	1.550.563,78
Demais Serviços de Terceiros - PJ	7.728.959,89	13.082.285,68	2.809.450,98	956.578,76	956.578,76	10.272.834,70
Fretes e Carretos - PJ	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Serviço de Gas	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.529,58	2.529,58	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>53.774.061,32</b>	<b>53.780.304,16</b>	<b>25.018.382,17</b>	<b>24.948.382,80</b>	<b>24.948.382,80</b>	<b>28.761.921,99</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>652.346,32</b>	<b>658.589,16</b>	<b>391.008,75</b>	<b>321.009,38</b>	<b>321.009,38</b>	<b>267.580,41</b>
Impostos e Taxas	160.384,00	167.736,84	15.850,90	14.085,61	14.085,61	151.885,94
Despesas Judiciais	491.962,32	490.852,32	375.157,85	306.923,77	306.923,77	115.694,47
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.121.715,00</b>	<b>53.121.715,00</b>	<b>24.627.373,42</b>	<b>24.627.373,42</b>	<b>24.627.373,42</b>	<b>28.494.341,58</b>
Cota Parte Mutua SP	15.553.742,00	15.553.742,00	3.412.486,19	3.412.486,19	3.412.486,19	12.141.255,81
Cota Parte Confea	30.902.084,00	30.902.084,00	19.752.393,16	19.752.393,16	19.752.393,16	11.149.690,84
Cota Parte Mutua DF	6.665.889,00	6.665.889,00	1.462.494,07	1.462.494,07	1.462.494,07	5.203.394,93
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.333.600,00</b>	<b>2.347.000,00</b>	<b>1.034.408,85</b>	<b>992.308,85</b>	<b>992.308,85</b>	<b>1.312.591,15</b>
Sentenças Judiciais	854.700,00	854.700,00	603.816,78	603.816,78	603.816,78	250.883,22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas de Exercícios Anteriores	210.000,00	210.000,00	126.136,39	126.136,39	126.136,39	83.863,61
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	68.900,00	82.300,00	47.899,18	5.799,18	5.799,18	34.400,82
Honorários de Sucumbência - PJ	1.200.000,00	1.200.000,00	256.556,50	256.556,50	256.556,50	943.443,50
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.099.978,84</b>	<b>1.566.566,39</b>	<b>1.566.566,39</b>	<b>450.021,16</b>
Despesas Bancárias	150.000,00	150.000,00	100.000,00	11.633,14	11.633,14	50.000,00
Despesas Com Cobrança	5.000.000,00	5.365.000,00	4.999.978,84	1.554.933,25	1.554.933,25	365.021,16
Despesas de cobrança via cartão de crédito	400.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>12.882.424,34</b>	<b>4.488.056,12</b>	<b>4.488.056,12</b>	<b>1.967.575,66</b>
Repasso Anuidade Técnicos Industriais - Lei 13.639/2018	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Repasso Anuidade Técnicos Agrícolas - Lei 13.639/2018	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	14.540.000,00	14.540.000,00	12.882.424,34	4.488.056,12	4.488.056,12	1.657.575,66
Termos de Colaboração	11.000.000,00	11.982.716,79	11.980.803,07	3.875.361,63	3.875.361,63	1.913,72
Termos de Fomento	3.040.000,00	2.057.283,21	855.073,00	597.178,40	597.178,40	1.202.210,21
Convênios	500.000,00	500.000,00	46.548,27	15.516,09	15.516,09	453.451,73
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.816.500,00</b>	<b>5.916.500,00</b>	<b>1.356.451,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560.048,14</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.801.500,00</b>	<b>5.801.500,00</b>	<b>1.356.451,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.445.048,14</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.197.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197.370,00</b>
Reformas	4.500.000,00	2.197.370,00	0,00	0,00	0,00	2.197.370,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.301.500,00</b>	<b>3.604.130,00</b>	<b>1.356.451,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.678,14</b>
Móveis e Utensílios	791.150,00	791.150,00	0,00	0,00	0,00	791.150,00
Máquinas e Equipamentos	503.100,00	2.805.730,00	1.356.451,86	0,00	0,00	1.449.278,14
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SOFTWARES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Aquisição Software	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>310.200.000,00</b>	<b>384.239.490,70</b>	<b>176.139.339,39</b>	<b>84.960.522,60</b>	<b>84.945.749,46</b>	<b>208.100.151,31</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>310.200.000,00</b>	<b>384.239.490,70</b>	<b>176.139.339,39</b>	<b>84.960.522,60</b>	<b>84.945.749,46</b>	<b>208.100.151,31</b>

São Paulo-SP, 30 de abril de 2019

---

Vinicius Marchese Marinelli  
Presidente  
CREA - 5062051089  
304.423.178-75

---

Lenita Secco Brandão  
Diretora Financeira  
CREA - 5060368637  
167.963.008-31

---

Luciana dos Santos Demarqui  
Chefe da Contabilidade  
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	0,00	288.052,68	176.554,22	176.554,22	1.124,88	110.373,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	165.911,68	79.641,42	79.641,42	1.124,88	85.145,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	122.141,00	96.912,80	96.912,80	0,00	25.228,20
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>290.852,68</b>	<b>176.554,22</b>	<b>176.554,22</b>	<b>1.124,88</b>	<b>113.173,58</b>

## 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	169.395,83	15.161.456,10	4.088.472,03	609,60	11.241.770,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.413.441,65	0,00	0,00	3.413.441,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.395,83	10.919.932,33	3.834.993,16	0,10	7.254.334,90
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	157,74	157,74	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	420.938,73	1.020,93	0,00	419.917,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	399,06	399,06	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	406.586,59	251.901,14	609,50	154.075,95
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	10.342.808,29	0,00	0,00	0,00	10.342.808,29
INVESTIMENTOS	10.342.808,29	0,00	0,00	0,00	10.342.808,29
<b>TOTAL:</b>	<b>10.512.204,12</b>	<b>15.161.456,10</b>	<b>4.088.472,03</b>	<b>609,60</b>	<b>21.584.578,59</b>