

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	264.914.000,00	270.158.000,00	25.433.476,04	-244.724.523,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	86.159.000,00	88.873.000,00	8.693.483,09	-80.179.516,91
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	86.159.000,00	88.873.000,00	8.693.483,09	-80.179.516,91
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	86.159.000,00	88.873.000,00	8.693.483,09	-80.179.516,91
Anotação de Responsabilidade Técnica	86.159.000,00	88.873.000,00	8.678.396,32	-80.194.603,68
Anotação de Responsabilidade Técnica - Devolução	0,00	0,00	-4.266,59	-4.266,59
Anotação de Responsabilidade Técnica - Não Identificada	0,00	0,00	163,69	163,69
Anotação de Responsabilidade Técnica - Com pagamento duplicado	0,00	0,00	19.189,67	19.189,67
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	151.165.000,00	150.345.000,00	13.361.251,32	-136.983.748,68
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	108.460.000,00	108.219.000,00	9.932.786,42	-98.286.213,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	100.721.000,00	101.917.000,00	9.191.187,24	-92.725.812,76
Nível Superior - Atual	89.315.000,00	89.818.000,00	7.104.979,68	-82.713.020,32
Nível Médio - Atual	11.406.000,00	12.099.000,00	1.337.008,55	-10.761.991,45
Anuidade PF Atual - Devolução	0,00	0,00	-18.621,10	-18.621,10
Diferença de anuidade PF	0,00	0,00	2.449,45	2.449,45
Parcelamento anuidade PF	0,00	0,00	765.370,66	765.370,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.739.000,00	6.302.000,00	741.599,18	-5.560.400,82
Nível Superior - Anterior	6.732.750,00	4.851.000,00	563.866,62	-4.287.133,38
Nível Médio - Anterior	1.006.250,00	1.451.000,00	181.507,76	-1.269.492,24

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidade PF Anterior - Devolução	0,00	0,00	-3.904,81	-3.904,81
Anuidade Pessoas Físicas de Exerc. anteriores	0,00	0,00	129,61	129,61
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	42.705.000,00	42.126.000,00	3.428.464,90	-38.697.535,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.734.000,00	40.312.000,00	3.238.563,28	-37.073.436,72
Faixa 1 - Atual	11.247.000,00	13.053.000,00	780.428,38	-12.272.571,62
Faixa 2 - Atual	5.828.000,00	5.852.000,00	559.711,94	-5.292.288,06
Faixa 3 - Atual	3.827.000,00	3.641.000,00	306.819,19	-3.334.180,81
Faixa 4 - Atual	5.511.000,00	4.328.000,00	276.697,58	-4.051.302,42
Faixa 5 - Atual	3.288.000,00	2.848.000,00	270.072,53	-2.577.927,47
Faixa 6 - Atual	3.447.000,00	3.545.000,00	263.673,80	-3.281.326,20
Faixa 7 - Atual	7.586.000,00	7.045.000,00	625.086,77	-6.419.913,23
Anuidade PJ Atual - Devolução	0,00	0,00	-17.579,05	-17.579,05
Diferença de anuidade PJ	0,00	0,00	3.662,46	3.662,46
Parcelamento anuidade PJ	0,00	0,00	169.989,68	169.989,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.971.000,00	1.814.000,00	189.901,62	-1.624.098,38
Faixa 1 - Anterior	544.000,00	662.000,00	69.513,55	-592.486,45
Faixa 2 - Anterior	282.000,00	251.000,00	29.607,56	-221.392,44
Faixa 3 - Anterior	185.000,00	117.000,00	13.486,38	-103.513,62
Faixa 4 - Anterior	267.000,00	140.000,00	13.523,18	-126.476,82
Faixa 5 - Anterior	159.000,00	102.000,00	15.872,52	-86.127,48
Faixa 6 - Anterior	167.000,00	85.000,00	18.495,50	-66.504,50
Faixa 7 - Anterior	367.000,00	457.000,00	35.266,66	-421.733,34
Anuidade PJ Anterior - Devolução	0,00	0,00	-5.863,73	-5.863,73
RECEITA PATRIMONIAL	12.560.000,00	14.388.000,00	1.416.766,07	-12.971.233,93
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
Aluguéis	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS MOBILIÁRIAS	12.560.000,00	14.316.000,00	1.416.766,07	-12.899.233,93
Juros e Corr. Monet. de Aplicação Financeira	12.560.000,00	14.316.000,00	1.416.766,07	-12.899.233,93
RECEITA DE SERVICOS	8.873.000,00	8.363.000,00	970.370,64	-7.392.629,36
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.235.000,00	1.341.000,00	123.689,92	-1.217.310,08
Inscrições de Pessoas Físicas e Taxas de Recadastramento	117.000,00	75.000,00	7.107,47	-67.892,53
Inscrições Pessoas Jurídicas	1.118.000,00	1.266.000,00	115.849,91	-1.150.150,09
Inscrição PJ Secundário	0,00	0,00	732,54	732,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.161.000,00	3.956.000,00	553.196,20	-3.402.803,80
Expedição de Carteiras Profissionais - Definitiva	4.161.000,00	3.956.000,00	463.209,69	-3.492.790,31
Expedição de Carteiras Profissionais - Prov. / Temp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições e/ou 2a. via	0,00	0,00	89.986,51	89.986,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.230.000,00	2.442.000,00	213.578,41	-2.228.421,59
Expedição de Certidões - Pessoas Físicas	2.737.000,00	2.114.000,00	4.962,36	-2.109.037,64
Expedição de Certidões - Pessoas Jurídicas	493.000,00	328.000,00	29.760,19	-298.239,81
Acervo técnico	0,00	0,00	169.832,46	169.832,46
Outras Certidões	0,00	0,00	7.318,98	7.318,98
Outras Certidões P.J.	0,00	0,00	1.704,42	1.704,42
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	47.000,00	39.000,00	2.534,86	-36.465,14
Vistos - Pessoas Físicas	6.600,00	2.000,00	100,26	-1.899,74
Vistos - Pessoas Jurídicas	40.400,00	37.000,00	2.434,60	-34.565,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	200.000,00	585.000,00	77.371,25	-507.628,75
Honorários Advocatícios	0,00	0,00	70.228,66	70.228,66
Outras Receitas	0,00	63.000,00	6.233,50	-56.766,50
Custas Processuais	200.000,00	522.000,00	1,84	-521.998,16
Anexos	0,00	0,00	907,25	907,25
FINANCEIRAS	31.000,00	28.000,00	38.168,16	10.168,16

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.000,00	28.000,00	38.168,16	10.168,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	38.168,16	38.168,16
Multas de Auto de Infração	0,00	0,00	38.168,16	38.168,16
MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.000,00	0,00	0,00	0,00
Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Pessoas Jurídicas	11.000,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
Rendimentos de Fundos de Aplicação Lastr. Titulo Tes. Nacional	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.126.000,00	8.161.000,00	953.436,76	-7.207.563,24
DÍVIDA ATIVA	3.823.000,00	6.314.000,00	778.673,53	-5.535.326,47
Dívida Ativa Administrativa de Anuidade	3.723.000,00	6.187.000,00	0,00	-6.187.000,00
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	100.000,00	127.000,00	0,00	-127.000,00
Dívida Ativa Administrativa Auto de Infração - PJ	0,00	0,00	4.428,65	4.428,65
Dívida Ativa Administrativa Auto de Infração - PF	0,00	0,00	1.360,64	1.360,64
Decorrente de anuidade PF	0,00	0,00	651.393,44	651.393,44
Decorrente de anuidade PJ	0,00	0,00	121.490,80	121.490,80
MULTAS DE INFRAÇÕES	803.000,00	627.000,00	0,00	-627.000,00
Auto de Infração - Pessoas Físicas	803.000,00	627.000,00	0,00	-627.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
Receitas Não Identificadas	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.500.000,00	1.065.000,00	174.763,23	-890.236,77
Recuperação de Despesas	500.000,00	500.000,00	58.156,57	-441.843,43
Recuperação com Associação repasse de ART	1.000.000,00	565.000,00	108.488,58	-456.511,42
Recuperação com Despesas de Postagem	0,00	0,00	8.118,08	8.118,08
RECEITA DE CAPITAL	200.000,00	34.524.000,00	0,00	-34.524.000,00
ALIENACAO DE BENS	200.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		100.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	
Móveis e Utensílios de Escritórios		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
Veículos		0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Salas		100.000,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	33.524.000,00	0,00	-33.524.000,00	
Superávit Financeiro		0,00	33.524.000,00	0,00	-33.524.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		265.114.000,00	304.682.000,00	25.433.476,04	-279.248.523,96	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		265.114.000,00	304.682.000,00	25.433.476,04	-279.248.523,96	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	257.801.000,00	280.029.700,00	20.021.102,29	18.982.775,12	18.959.990,78	260.008.597,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.190.000,00	99.190.000,00	6.442.727,12	6.442.708,70	6.442.708,70	92.747.272,88
REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.740.000,00	73.740.000,00	4.895.536,11	4.895.517,69	4.895.517,69	68.844.463,89
Salários	47.526.000,00	48.526.000,00	3.770.710,55	3.770.710,55	3.770.710,55	44.755.289,45
Gratificação por Tempo de Serviço	3.799.000,00	3.799.000,00	258.560,24	258.560,24	258.560,24	3.540.439,76
Gratificação de Função	2.683.000,00	2.683.000,00	225.672,90	225.672,90	225.672,90	2.457.327,10
Outras Gratificações	4.029.000,00	4.029.000,00	248,34	248,34	248,34	4.028.751,66
Gratificação de Natal 13º Salário	5.745.000,00	5.745.000,00	1.079,91	1.079,91	1.079,91	5.743.920,09
Abono Pecuniário de Férias	728.000,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00
1/3 de Férias - CF/88	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
Horas Extras	583.000,00	583.000,00	29.286,74	29.268,32	29.268,32	553.713,26
Substituições	278.000,00	278.000,00	6.174,08	6.174,08	6.174,08	271.825,92
Adicional Noturno	55.000,00	55.000,00	924,10	924,10	924,10	54.075,90

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Indenizações Trabalhistas	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Ferías	4.794.000,00	4.794.000,00	602.879,25	602.879,25	602.879,25	4.191.120,75
Ferías Indenizadas	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	25.450.000,00	25.450.000,00	1.547.191,01	1.547.191,01	1.547.191,01	23.902.808,99
INSS Patronal	18.281.000,00	18.281.000,00	1.088.707,71	1.088.707,71	1.088.707,71	17.192.292,29
FGTS	6.452.000,00	6.452.000,00	409.524,33	409.524,33	409.524,33	6.042.475,67
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	717.000,00	717.000,00	48.958,97	48.958,97	48.958,97	668.041,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.700.000,00	116.847.800,00	8.456.179,74	6.976.995,46	6.954.211,12	108.391.620,26
BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.187.000,00	17.944.000,00	147.000,00	1.246.942,51	1.228.166,15	17.797.000,00
Vale Transporte	564.000,00	564.000,00	0,00	55.007,78	55.007,78	564.000,00
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.500.000,00	9.202.000,00	0,00	671.423,85	652.647,49	9.202.000,00
Plano de Saúde	7.876.000,00	7.876.000,00	0,00	486.094,28	486.094,28	7.876.000,00
Plano Odontológico	247.000,00	302.000,00	147.000,00	34.416,60	34.416,60	155.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.957.000,00	5.166.000,00	353.739,03	352.317,07	352.317,07	4.812.260,97
Auxílio Educação e Creche	2.338.000,00	2.338.000,00	223.723,32	223.723,32	223.723,32	2.114.276,68
Auxílio Creche	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00	0,00	847.000,00
Auxílio Funeral	98.000,00	98.000,00	10.196,94	10.196,94	10.196,94	87.803,06
Seguro de Estagiários	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.200.000,00	1.409.000,00	108.409,27	108.409,27	108.409,27	1.300.590,73
Auxílio Doença	400.000,00	400.000,00	7.160,75	5.738,79	5.738,79	392.839,25
Auxílio filho excepcional	65.000,00	65.000,00	4.248,75	4.248,75	4.248,75	60.751,25
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.825.400,00	2.992.400,00	23.780,79	77.168,95	77.168,95	2.968.619,21
MATERIAL DE CONSUMO	1.788.700,00	1.785.700,00	2.912,00	7.962,45	7.962,45	1.782.788,00
Materiais de Expediente	455.000,00	455.000,00	0,00	5.190,00	5.190,00	455.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bandeiras, Flâmulas e Placas	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Materiais de Informática	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	218.700,00	218.700,00	0,00	0,00	0,00	218.700,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	320.000,00	320.000,00	0,00	2.072,00	2.072,00	320.000,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Gêneros de Alimentação	201.000,00	198.000,00	2.912,00	700,45	700,45	195.088,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Sementes e Mudanças de Plantas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	450.000,00	620.000,00	0,00	49.021,77	49.021,77	620.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	450.000,00	620.000,00	0,00	49.021,77	49.021,77	620.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160.300,00	160.300,00	571,99	0,00	0,00	159.728,01
Outros Materiais de Consumo	160.300,00	160.300,00	571,99	0,00	0,00	159.728,01
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Serviço de Auditoria e Perícia	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Remuneração de Estagiários	356.400,00	356.400,00	20.296,80	20.184,73	20.184,73	336.103,20
DIÁRIAS	5.773.000,00	7.580.201,00	883.579,00	854.144,00	851.504,00	6.696.622,00
Diárias com Funcionários	1.102.000,00	1.504.201,00	243.454,00	278.074,00	278.074,00	1.260.747,00
Diárias com Conselheiros	4.656.000,00	4.626.000,00	430.300,00	372.714,00	374.434,00	4.195.700,00
Diárias com Colaboradores	15.000,00	165.000,00	16.225,00	21.996,00	21.556,00	148.775,00
Diária com Inspetores	0,00	1.285.000,00	193.600,00	181.360,00	177.440,00	1.091.400,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.768.000,00	5.430.449,50	522.827,35	452.316,14	454.447,14	4.907.622,15
Locomoção de Funcionários	1.000.000,00	817.149,50	63.749,21	54.690,24	54.690,24	753.400,29
Locomoção de Conselheiros	3.747.000,00	3.807.300,00	373.395,74	320.333,70	323.696,10	3.433.904,26
Locomoção de Colaboradores	15.000,00	125.000,00	6.099,60	12.086,60	12.033,60	118.900,40
Inspetores	0,00	675.000,00	79.582,80	65.205,60	64.027,20	595.417,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas com Táxi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.189.600,00	77.734.749,50	6.525.253,57	3.994.106,79	3.990.607,81	71.209.495,93
Serviço de Auditoria e Perícia	492.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Serviços de Informática	5.082.100,00	9.980.100,00	443.124,19	265.032,06	265.032,06	9.536.975,81
Serviços de Motorista	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.405.000,00	2.405.000,00	21.410,05	176.170,33	176.170,33	2.383.589,95
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.509.000,00	4.514.000,00	-1.688,75	135.149,53	135.149,53	4.515.688,75
Serviços de Medicina do Trabalho	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	47.810,33	47.810,33	1.311.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	306.000,00	630.800,00	2.400,00	710,38	710,38	628.400,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	647.000,00	647.000,00	479.086,65	36.465,53	36.465,53	167.913,35
Serviços Fotográficos e Vídeos	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	870.000,00	12.790.020,00	2.596,00	2.860,00	2.860,00	12.787.424,00
Demais Serviços Profissionais	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
Seguros de Bens Móveis	132.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Seguros de Bens Imóveis	65.000,00	65.000,00	41.225,41	0,00	0,00	23.774,59
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.016.000,00	5.025.518,00	16.510,80	159.284,69	159.284,69	5.009.007,20
Locação de Bens Imóveis	600.000,00	600.000,00	0,00	21.214,20	21.214,20	600.000,00
Condomínios	791.000,00	791.000,00	74.956,51	74.243,46	74.243,46	716.043,49
Manutenção e Conservação Bens Móveis	655.000,00	827.000,00	1.518,00	44.230,70	44.230,70	825.482,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.508.000,00	484.580,00	11.550,00	8.838,19	8.838,19	473.030,00
Manutenção e Conservação de Veículos	160.000,00	160.000,00	0,00	28.576,98	28.576,98	160.000,00
Serviços de Energia Elétrica	625.000,00	703.500,00	0,00	48.332,60	47.873,18	703.500,00
Serviços de Água e Esgoto	188.000,00	188.000,00	0,00	9.802,04	9.802,04	188.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	1.991.000,00	1.991.000,00	837.500,03	311.913,50	311.913,50	1.153.499,97
Serviços de Telecomunicações	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Internet	4.858.000,00	3.246.649,50	0,00	329,90	329,90	3.246.649,50
Assinaturas	64.000,00	63.000,00	0,00	76,20	76,20	63.000,00
Publicações Técnicas	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Impressos Gráficos	3.256.000,00	3.256.000,00	71.449,13	197.475,20	197.475,20	3.184.550,87
Cópias e Microfilmagem de Documentos	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Encadernação de Documentos	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
Serviço de Alimentação	0,00	492.266,43	0,00	0,00	0,00	492.266,43
Telefonia Fixa	2.000.000,00	2.000.000,00	20,94	247.699,12	247.678,18	1.999.979,06
Telefonia Móvel	125.000,00	125.000,00	0,00	1.975,51	1.969,89	125.000,00
Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	887.000,00	887.000,00	225.300,00	172.951,58	172.951,58	661.700,00
Festividades, Congressos e Exposições	3.674.000,00	1.611.815,57	27.020,19	27.020,19	27.020,19	1.584.795,38
Semana Oficial de Engenharia	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
Despesas Eleição do Sistema	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Convênio c/Associações - Uso e Espaço	14.500.000,00	14.500.000,00	3.635.557,10	1.873.053,00	1.870.040,00	10.864.442,90
Demais Serviços de Terceiros	3.909.000,00	2.606.000,00	635.717,32	102.455,04	102.455,04	1.970.282,68
Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Gas	7.000,00	7.000,00	0,00	436,53	436,53	7.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.748.000,00	53.828.900,00	5.085.198,23	5.078.688,37	5.078.688,37	48.743.701,77
TRIBUTOS	503.000,00	510.900,00	42.619,78	36.109,92	36.109,92	468.280,22
Impostos e Taxas	221.000,00	228.900,00	3.873,58	6.414,60	6.414,60	225.026,42
Despesas Judiciais	282.000,00	282.000,00	38.746,20	29.695,32	29.695,32	243.253,80
CONTRIBUIÇÕES	52.245.000,00	53.318.000,00	5.042.578,45	5.042.578,45	5.042.578,45	48.275.421,55
Cota Parte Mutua SP	12.062.260,00	12.442.220,00	1.217.087,64	1.217.087,64	1.217.087,64	11.225.132,36
Cota Parte Confea	35.013.200,00	35.543.400,00	3.303.881,83	3.303.881,83	3.303.881,83	32.239.518,17
Cota Parte Mutua DF	5.169.540,00	5.332.380,00	521.608,98	521.608,98	521.608,98	4.810.771,02
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	803.000,00	803.000,00	36.997,20	48.421,54	48.421,54	766.002,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças Judiciais	514.000,00	514.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	494.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	200.000,00	12.230,90	27.255,24	27.255,24	187.769,10
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	89.000,00	89.000,00	4.766,30	1.166,30	1.166,30	84.233,70
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	435.961,05	435.961,05	3.360.000,00
Despesas Bancárias	260.000,00	260.000,00	0,00	3.760,63	3.760,63	260.000,00
Despesas Com Cobrança	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	432.200,42	432.200,42	3.100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Repasso Receita ART	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.313.000,00	9.579.000,00	0,00	8.379,00	8.379,00	9.579.000,00
INVESTIMENTOS	7.210.000,00	7.912.800,00	0,00	8.379,00	8.379,00	7.912.800,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.200.000,00	7.173.506,75	0,00	0,00	0,00	7.173.506,75
Obras e Instalações em andamento	6.000.000,00	5.983.406,75	0,00	0,00	0,00	5.983.406,75
Reformas	1.200.000,00	1.190.100,00	0,00	0,00	0,00	1.190.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	729.293,25	0,00	8.379,00	8.379,00	729.293,25
Móveis e Utensílios	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	39.493,25	0,00	8.379,00	8.379,00	39.493,25
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Terrenos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	103.000,00	1.666.200,00	0,00	0,00	0,00	1.666.200,00
SOFTWARES	103.000,00	1.666.200,00	0,00	0,00	0,00	1.666.200,00
Direito de Uso Software	103.000,00	1.666.200,00	0,00	0,00	0,00	1.666.200,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	15.073.300,00	0,00	0,00	0,00	15.073.300,00
Contingência	0,00	15.073.300,00	0,00	0,00	0,00	15.073.300,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	265.114.000,00	304.682.000,00	20.021.102,29	18.991.154,12	18.968.369,78	284.660.897,71
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.412.373,75	0,00	0,00	-5.412.373,75
TOTAL	265.114.000,00	304.682.000,00	25.433.476,04	18.991.154,12	18.968.369,78	279.248.523,96

São Paulo-SP, 31 de março de 2017

Andréia Aparecida Bueno Coelho de Oliveira
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP210833
095.604.688-63

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	2.245.611,28	294.090,28	294.090,28	0,00	1.951.521,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.245.611,28	294.090,28	294.090,28	0,00	1.951.521,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.697.184,61	12.215.644,69	730.312,69	730.312,69	0,00	13.182.516,61
INVESTIMENTOS	1.697.184,61	12.201.844,69	730.312,69	730.312,69	0,00	13.168.716,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
TOTAL:	1.697.184,61	14.461.255,97	1.024.402,97	1.024.402,97	0,00	15.134.037,61

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	27.625,59	6.986.135,98	4.216.605,52	4.703,73	2.792.452,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.152,75	19.152,75	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.625,14	2.625,14	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.625,59	6.509.310,46	3.761.156,00	4.703,73	2.751.076,32
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.198,34	28.822,34	0,00	21.376,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	442,98	442,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	404.406,31	404.406,31	0,00	20.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	84.072,37	0,00	0,00	0,00	84.072,37
INVESTIMENTOS	84.072,37	0,00	0,00	0,00	84.072,37
TOTAL:	111.697,96	6.986.135,98	4.216.605,52	4.703,73	2.876.524,69