

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	269.090.000,00	249.770.000,00	12.017.864,69	-237.752.135,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.497.000,00	85.497.000,00	7.040.148,13	-78.456.851,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	85.497.000,00	85.497.000,00	7.040.148,13	-78.456.851,87
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	85.497.000,00	85.497.000,00	7.040.148,13	-78.456.851,87
Anotação de Responsabilidade Técnica	85.497.000,00	85.497.000,00	7.022.493,39	-78.474.506,61
Anotação de Responsabilidade Técnica - Devolução	0,00	0,00	-6.067,09	-6.067,09
Anotação de Responsabilidade Técnica - Não Identificada	0,00	0,00	0,00	0,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Com pagamento duplicado	0,00	0,00	23.721,83	23.721,83
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	160.108.000,00	138.192.000,00	2.947.126,45	-135.244.873,55
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	109.406.000,00	99.192.000,00	2.201.985,28	-96.990.014,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	92.092.000,00	92.092.000,00	1.765.607,26	-90.326.392,74
Nível Superior - Atual	81.662.000,00	81.662.000,00	750.798,53	-80.911.201,47
Nível Médio - Atual	10.430.000,00	10.430.000,00	254.017,41	-10.175.982,59
Anuidade PF Atual - Devolução	0,00	0,00	-2.299,10	-2.299,10
Anuidade Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de anuidade PF	0,00	0,00	7.023,36	7.023,36
Parcelamento anuidade PF	0,00	0,00	756.067,06	756.067,06
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.314.000,00	7.100.000,00	436.378,02	-6.663.621,98
Nível Superior - Anterior	15.063.000,00	6.177.000,00	327.160,30	-5.849.839,70

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Nível Médio - Anterior	2.251.000,00	923.000,00	109.217,72	-813.782,28
Anuidade PF Anterior - Devolução	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidade Pessoas Físicas de Exerc. anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	50.702.000,00	39.000.000,00	745.141,17	-38.254.858,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	44.767.000,00	36.640.500,00	563.097,07	-36.077.402,93
Faixa 1 - Atual	12.359.000,00	10.270.000,00	120.881,89	-10.149.118,11
Faixa 2 - Atual	6.405.000,00	5.322.000,00	65.863,45	-5.256.136,55
Faixa 3 - Atual	4.206.000,00	3.495.000,00	36.629,38	-3.458.370,62
Faixa 4 - Atual	6.057.000,00	4.473.500,00	43.735,27	-4.429.764,73
Faixa 5 - Atual	3.614.000,00	3.003.000,00	22.560,86	-2.980.439,14
Faixa 6 - Atual	3.789.000,00	3.149.000,00	21.156,58	-3.127.843,42
Faixa 7 - Atual	8.337.000,00	6.928.000,00	59.718,33	-6.868.281,67
Anuidade PJ Atual - Devolução	0,00	0,00	-2.386,74	-2.386,74
Anuidade Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de anuidade PJ	0,00	0,00	9.240,93	9.240,93
Parcelamento anuidade PJ	0,00	0,00	185.697,12	185.697,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.935.000,00	2.359.500,00	182.044,10	-2.177.455,90
Faixa 1 - Anterior	1.639.000,00	497.000,00	65.651,19	-431.348,81
Faixa 2 - Anterior	849.000,00	257.500,00	33.947,03	-223.552,97
Faixa 3 - Anterior	558.000,00	169.200,00	7.643,78	-161.556,22
Faixa 4 - Anterior	803.000,00	803.000,00	18.223,55	-784.776,45
Faixa 5 - Anterior	479.000,00	145.200,00	15.042,88	-130.157,12
Faixa 6 - Anterior	502.000,00	152.200,00	1.796,91	-150.403,09
Faixa 7 - Anterior	1.105.000,00	335.400,00	39.738,76	-295.661,24
Anuidade PJ Anterior - Devolução	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidade Pessoas Jurídicas do Exercs. anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA PATRIMONIAL	10.813.000,00	12.596.000,00	812.790,79	-11.783.209,21
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	813.000,00	372.000,00	700,00	-371.300,00
Aluguéis	813.000,00	372.000,00	0,00	-372.000,00
Locação de Espaço	0,00	0,00	700,00	700,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	10.000.000,00	12.224.000,00	812.090,79	-11.411.909,21
Juros e Corr. Monet. de Aplicação Financeira	10.000.000,00	12.224.000,00	812.090,79	-11.411.909,21
RECEITA DE SERVICOS	8.121.000,00	8.158.000,00	483.406,65	-7.674.593,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.128.000,00	1.128.000,00	70.755,96	-1.057.244,04
Inscrições de Pessoas Físicas e Taxas de Recadastramento	107.000,00	107.000,00	3.933,96	-103.066,04
Inscrições Pessoas Jurídicas	1.021.000,00	1.021.000,00	66.153,78	-954.846,22
Inscrição PJ Secundário	0,00	0,00	668,22	668,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.800.000,00	3.800.000,00	187.869,87	-3.612.130,13
Expedição de Carteiras Profissionais - Definitiva	3.800.000,00	3.800.000,00	135.919,92	-3.664.080,08
Substituições e/ou 2a. via	0,00	0,00	51.949,95	51.949,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.950.000,00	2.950.000,00	159.576,67	-2.790.423,33
Expedição de Certidões - Pessoas Físicas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.851,61	-2.497.148,39
Expedição de Certidões - Pessoas Jurídicas	450.000,00	450.000,00	17.103,02	-432.896,98
Acervo técnico	0,00	0,00	133.261,69	133.261,69
Outras Certidões	0,00	0,00	5.217,10	5.217,10
Outras Certidões P.J.	0,00	0,00	1.143,25	1.143,25
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	43.000,00	43.000,00	3.002,17	-39.997,83
Vistos - Pessoas Físicas	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Vistos - Pessoas Jurídicas	37.000,00	37.000,00	3.002,17	-33.997,83
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	200.000,00	237.000,00	62.201,98	-174.798,02
Honorários Advocatícios	0,00	0,00	55.663,34	55.663,34
Outras Receitas	0,00	37.000,00	4.893,79	-32.106,21

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Custas Processuais	200.000,00	200.000,00	8,45	-199.991,55
Anexos	0,00	0,00	1.636,40	1.636,40
FINANCEIRAS	31.000,00	4.000,00	-26.773,06	-30.773,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.000,00	4.000,00	-26.773,06	-30.773,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	-37.710,42	-37.710,42
Multas de Auto de Infração	0,00	0,00	-37.710,42	-37.710,42
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	4.000,00	10.937,36	6.937,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	0,00	4.000,00	10.937,36	6.937,36
Atualização monetária sobre depósitos em caução	0,00	4.000,00	10.979,58	6.979,58
Atualização monetária sobre depósitos judiciais	0,00	0,00	-42,22	-42,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.520.000,00	5.323.000,00	761.165,73	-4.561.834,27
DÍVIDA ATIVA	2.900.000,00	3.500.000,00	727.376,46	-2.772.623,54
Dívida Ativa Administrativa de Anuidade	2.800.000,00	3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Dívida Ativa Administrativa de Anuidade - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Ajuizada Anuidade - PF	0,00	0,00	-1.569,33	-1.569,33
Dívida Ativa Administrativa Auto de Infração - PJ	0,00	0,00	84.922,10	84.922,10
Dívida Ativa Administrativa Auto de Infração - PF	0,00	0,00	1.259,76	1.259,76
Decorrente de anuidade PF	0,00	0,00	527.238,12	527.238,12
Decorrente de anuidade PJ	0,00	0,00	115.525,81	115.525,81
MULTAS DE INFRAÇÕES	520.000,00	733.000,00	0,00	-733.000,00
Auto de Infração - Pessoas Físicas	520.000,00	733.000,00	0,00	-733.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	100.000,00	6.015,63	-93.984,37

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita PF e PJ Proveniente de Depósitos Judiciais		0,00	100.000,00	6.015,63	-93.984,37	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		1.100.000,00	990.000,00	27.773,64	-962.226,36	
Recuperação de Despesas		500.000,00	400.000,00	70,42	-399.929,58	
Recuperação com Associação repasse de ART		600.000,00	590.000,00	24.933,58	-565.066,42	
Recuperação com Despesas de Postagem		0,00	0,00	2.769,64	2.769,64	
RECEITA DE CAPITAL		200.000,00	30.230.000,00	0,00	-30.230.000,00	
ALIENACAO DE BENS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Máquinas e Equipamentos		100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos de Processamento de Dados		100.000,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	30.230.000,00	0,00	-30.230.000,00	
Superávit Financeiro		0,00	30.230.000,00	0,00	-30.230.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		269.290.000,00	280.000.000,00	12.017.864,69	-267.982.135,31	
DÉFICIT		0,00	0,00	23.343.062,70	0,00	
TOTAL		269.290.000,00	280.000.000,00	35.360.927,39	-244.639.072,61	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	250.896.000,00	252.497.100,00	15.627.274,82	35.333.537,39	28.400.193,35	236.869.825,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.099.000,00	92.954.492,58	11.569.307,06	11.569.539,62	11.550.386,87	81.385.185,52
REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.080.000,00	70.222.492,66	8.930.674,91	8.930.907,47	8.930.907,47	61.291.817,75
Salários	47.298.000,00	46.183.029,13	3.749.185,89	3.749.185,89	3.749.185,89	42.433.843,24
Gratificação por Tempo de Serviço	3.485.000,00	3.195.457,03	276.197,71	276.197,71	276.197,71	2.919.259,32
Gratificação de Função	2.461.000,00	2.579.717,43	212.902,59	212.902,59	212.902,59	2.366.814,84
Outras Gratificações	0,00	3.696.422,06	0,00	0,00	0,00	3.696.422,06

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Natal 13º Salário	5.008.000,00	4.787.987,57	4.311.021,52	4.311.021,52	4.311.021,52	476.966,05
Abono Pecuniário de Férias	668.000,00	646.093,56	0,00	0,00	0,00	646.093,56
1/3 de Férias - CF/88	1.670.000,00	1.471.714,23	0,00	0,00	0,00	1.471.714,23
Horas Extras	535.000,00	183.893,36	11.546,46	11.779,02	11.779,02	172.346,90
Substituições	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Adicional Noturno	50.000,00	13.333,51	256,92	256,92	256,92	13.076,59
Indenizações Trabalhistas	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Ferías	5.008.000,00	7.067.844,78	369.563,82	369.563,82	369.563,82	6.698.280,96
Ferías Indenizadas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	23.019.000,00	22.731.999,92	2.638.632,15	2.638.632,15	2.619.479,40	20.093.367,77
INSS Patronal	16.442.000,00	14.960.418,87	1.996.089,95	1.996.089,95	1.980.718,91	12.964.328,92
FGTS	5.919.000,00	7.099.830,17	552.837,07	552.837,07	549.055,36	6.546.993,10
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	658.000,00	671.750,88	89.705,13	89.705,13	89.705,13	582.045,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.625,14	2.625,14	2.625,14	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.625,14	2.625,14	2.625,14	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	2.625,14	2.625,14	2.625,14	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.245.500,00	93.380.982,28	-4.346.398,79	14.675.325,32	8.185.809,86	97.727.381,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.573.000,00	14.366.552,34	-1.488.238,82	1.800.548,85	1.182.192,59	15.854.791,16
Vale Transporte	526.000,00	282.333,72	-276.826,79	19.810,31	19.810,31	559.160,51
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.000.000,00	7.677.309,01	-415.224,57	651.444,97	646.088,71	8.092.533,58
Plano de Saúde	5.800.000,00	6.159.909,61	-765.057,82	1.071.068,21	481.068,21	6.924.967,43
Plano Odontológico	247.000,00	247.000,00	-31.129,64	58.225,36	35.225,36	278.129,64
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.921.000,00	5.813.704,94	337.264,87	338.640,33	338.640,33	5.476.440,07
Auxílio Educação e Creche	2.456.000,00	3.016.194,01	221.355,78	221.355,78	221.355,78	2.794.838,23
Auxílio Creche	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00
Auxílio Funeral	87.000,00	97.367,51	6.797,96	6.797,96	6.797,96	90.569,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vacina Anti gripe	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reembolso de Oculos e Medicamentos	947.000,00	1.242.192,02	89.643,40	90.251,83	90.251,83	1.152.548,62
Auxílio Doença	316.000,00	367.951,40	15.218,98	15.986,01	15.986,01	352.732,42
Auxílio filho excepcional	58.000,00	58.000,00	4.248,75	4.248,75	4.248,75	53.751,25
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.722.500,00	2.708.225,00	113.764,91	130.158,94	74.717,59	2.594.460,09
MATERIAL DE CONSUMO	1.739.000,00	1.740.100,00	145.934,03	9.817,33	8.647,40	1.594.165,97
Materiais de Expediente	521.000,00	549.700,00	100.003,55	3.394,33	2.743,00	449.696,45
Impressos, Formulários e Papéis	100.000,00	192.932,00	0,00	0,00	0,00	192.932,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Materiais de Informática	85.000,00	85.000,00	0,00	54,30	54,30	85.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	195.800,00	200.800,00	-129.674,44	350,00	350,00	330.474,44
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	350.000,00	224.468,00	177.818,60	1.241,00	866,00	46.649,40
Material de Copa e Cozinha	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Gêneros de Alimentação	204.000,00	204.000,00	-2.213,68	4.777,70	4.634,10	206.213,68
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Sementes e Mudas de Plantas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	400.000,00	625.000,00	-34.698,77	89.482,36	43.708,94	659.698,77
Combustíveis e Lubrificantes	400.000,00	625.000,00	-34.698,77	89.482,36	43.708,94	659.698,77
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.500,00	103.500,00	-17.096,20	9.375,50	877,50	120.596,20
Outros Materiais de Consumo	103.500,00	103.500,00	-17.096,20	9.375,50	877,50	120.596,20
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	220.000,00	239.625,00	19.625,85	21.483,75	21.483,75	219.999,15
DIÁRIAS	5.487.000,00	5.434.651,00	620.924,50	788.706,50	521.742,00	4.813.726,50
Diarias com Funcionários	1.200.000,00	1.252.151,00	152.198,50	215.536,50	142.352,00	1.099.952,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diarias com Conselheiros	4.257.000,00	3.998.500,00	398.666,00	491.642,00	355.019,00	3.599.834,00
Diarias com Colaboradores	30.000,00	184.000,00	70.060,00	81.528,00	24.371,00	113.940,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.836.000,00	5.285.579,56	580.015,19	648.375,81	419.796,82	4.705.564,37
Locomoção de Funcionários	1.300.000,00	1.227.079,56	62.307,40	68.314,22	32.976,91	1.164.772,16
Locomoção de Conselheiros	3.500.000,00	3.816.500,00	444.826,19	487.970,39	355.131,91	3.371.673,81
Locomoção de Colaboradores	30.000,00	236.000,00	72.881,60	92.091,20	31.688,00	163.118,40
Despesas com Táxi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.706.000,00	59.772.269,44	-4.510.129,44	10.968.894,89	5.648.720,53	64.282.398,88
Serviço de Auditoria e Perícia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	346.000,00	492.000,00	0,00	10.163,35	10.163,35	492.000,00
Serviços de Informática	9.409.000,00	9.185.413,77	-1.415.417,82	2.612.245,07	192.890,75	10.600.831,59
Serviços de Motorista	70.000,00	70.000,00	0,00	2.080,45	0,00	70.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.145.000,00	2.145.000,00	-4.803,65	356.463,26	164.803,93	2.149.803,65
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.842.000,00	1.830.000,00	-257.266,51	323.314,52	160.697,63	2.087.266,51
Serviços de Medicina do Trabalho	1.170.000,00	1.352.000,00	-117.149,28	457.625,92	267.790,17	1.469.149,28
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	450.000,00	450.000,00	37.207,10	20.150,00	6.630,00	412.792,90
Remuneração de Menores Aprendizes	583.000,00	583.000,00	-173.784,10	74.922,02	34.922,02	756.784,10
Serviços Fotográficos e Vídeos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.035.000,00	860.140,67	32.684,00	33.356,00	30.672,00	827.456,67
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros de Bens Móveis	0,00	103.727,00	149,92	11.277,05	11.277,05	103.577,08
Seguros de Bens Imóveis	65.000,00	57.523,00	0,00	0,00	0,00	57.523,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.586.000,00	3.379.218,00	-778.369,26	328.530,23	159.772,70	4.157.587,26
Locação de Bens Imóveis	909.600,00	559.366,41	-10.656,67	35.114,20	21.214,20	570.023,08
Condomínios	623.000,00	880.000,00	130.652,61	144.211,80	77.779,11	749.347,39
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.141.000,00	1.313.094,72	-137.160,45	79.600,10	21.187,44	1.450.255,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	638.000,00	1.246.900,00	-698.027,93	30.589,98	13.844,19	1.944.927,93
Manutenção e Conservação de Veículos	200.000,00	201.505,28	-9.797,28	75.000,00	0,00	211.302,56
Serviços de Energia Elétrica	523.000,00	589.033,59	57.484,20	87.753,55	43.321,96	531.549,39
Serviços de Água e Esgoto	210.000,00	205.200,00	-30.327,73	19.103,86	8.227,08	235.527,73
Postagem de Correspondência Institucional	1.500.000,00	1.500.000,00	-327.387,64	164.186,60	86.031,09	1.827.387,64
Serviços de Telecomunicações	2.920.000,00	2.920.000,00	-124.371,54	2.795.628,46	2.795.628,46	3.044.371,54
Serviços de Internet	4.353.000,00	1.473.000,00	0,00	1.413,23	707,48	1.473.000,00
Assinaturas	42.000,00	47.365,00	5.574,51	708,56	598,56	41.790,49
Publicações Técnicas	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Impressos Gráficos	400.000,00	1.897.000,00	-258.744,14	258.361,60	115.099,60	2.155.744,14
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	12.000,00	57,15	57,15	0,00	11.942,85
Encadernação de Documentos	85.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Telefonia Fixa	2.000.000,00	1.782.000,00	-49.392,29	259.733,19	134.733,19	1.831.392,29
Telefonia Móvel	125.000,00	125.000,00	-1.748,21	8.967,41	1.907,91	126.748,21
Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	415.000,00	775.000,00	-225.708,26	45.375,30	23.587,47	1.000.708,26
Festividades, Congressos e Exposições	2.589.000,00	5.217.000,00	24.655,60	820.015,61	33.249,85	5.192.344,40
Semana Oficial de Engenharia	162.500,00	203.382,00	-832,20	16.042,80	7.850,00	204.214,20
Convênio c/Associações - Uso e Espaço	14.500.000,00	14.500.000,00	-82.043,18	1.608.986,33	1.098.656,33	14.582.043,18
Demais Serviços de Terceiros	3.328.000,00	3.468.000,00	-95.279,15	287.543,16	125.102,88	3.563.279,15
Serviço de Gas	11.900,00	11.900,00	-327,24	374,13	374,13	12.227,24
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.424.500,00	50.339.000,00	2.856.960,92	2.863.843,72	2.863.843,72	47.482.039,08
TRIBUTOS	343.500,00	390.000,00	-5.488,41	1.394,39	1.394,39	395.488,41
Impostos e Taxas	229.500,00	276.000,00	-4.864,20	18,60	18,60	280.864,20
Despesas Judiciais	114.000,00	114.000,00	-624,21	1.375,79	1.375,79	114.624,21
CONTRIBUIÇÕES	53.081.000,00	49.949.000,00	2.862.449,33	2.862.449,33	2.862.449,33	47.086.550,67
Cota Parte Mutua SP	11.969.000,00	11.969.000,00	985.620,74	985.620,74	985.620,74	10.983.379,26

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Cota Parte Confea	35.982.000,00	32.850.000,00	1.454.419,70	1.454.419,70	1.454.419,70	31.395.580,30
Cota Parte Mutua DF	5.130.000,00	5.130.000,00	422.408,89	422.408,89	422.408,89	4.707.591,11
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.695.000,00	5.595.000,00	4.648.796,67	4.757.093,63	4.706.895,29	946.203,33
Sentenças Judiciais	4.379.800,00	5.279.800,00	4.650.502,41	4.754.916,00	4.704.717,66	629.297,59
Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	200.000,00	3.895,48	3.895,48	3.895,48	196.104,52
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	115.200,00	115.200,00	-5.601,22	-1.717,85	-1.717,85	120.801,22
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.212.000,00	2.967.000,00	-330.397,02	237.129,24	236.686,26	3.297.397,02
Despesas Bancárias	112.000,00	112.000,00	-77.766,77	3.171,43	2.728,45	189.766,77
Despesas Com Cobrança	3.100.000,00	2.855.000,00	-252.630,25	233.957,81	233.957,81	3.107.630,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.220.000,00	7.258.000,00	1.226.380,84	1.227.980,72	856.571,35	6.031.619,16
SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220.000,00	7.258.000,00	1.226.380,84	1.227.980,72	856.571,35	6.031.619,16
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.220.000,00	7.258.000,00	1.226.380,84	1.227.980,72	856.571,35	6.031.619,16
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	18.394.000,00	27.502.900,00	566.343,58	27.390,00	27.390,00	26.936.556,42
INVESTIMENTOS	15.706.000,00	25.224.726,91	538.953,58	0,00	0,00	24.685.773,33
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000.000,00	21.511.000,00	136.800,00	0,00	0,00	21.374.200,00
Obras e Instalações em andamento	15.000.000,00	21.300.000,00	136.800,00	0,00	0,00	21.163.200,00
Reformas	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	706.000,00	3.698.726,91	402.153,58	0,00	0,00	3.296.573,33
Móveis e Utensílios	106.000,00	2.506.000,00	0,00	0,00	0,00	2.506.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	6.879,00	0,00	0,00	93.121,00
Veículos	0,00	102.726,91	0,00	0,00	0,00	102.726,91
Equipamentos de Processamento de Dados	600.000,00	990.000,00	395.274,58	0,00	0,00	594.725,42
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Terrenos	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.688.000,00	2.278.173,09	27.390,00	27.390,00	27.390,00	2.250.783,09
SOFTWARES	2.688.000,00	2.278.173,09	27.390,00	27.390,00	27.390,00	2.250.783,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Direito de Uso Software	2.688.000,00	1.947.173,09	0,00	0,00	0,00	1.947.173,09
Aquisição Software	0,00	331.000,00	27.390,00	27.390,00	27.390,00	303.610,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	269.290.000,00	280.000.000,00	16.193.618,40	35.360.927,39	28.427.583,35	263.806.381,60
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	269.290.000,00	280.000.000,00	16.193.618,40	0,00	28.427.583,35	263.806.381,60

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

Vinicius Marchese Marinelli
 Presidente
 CREA 5062051089
 304.423.178-75

José Paulo Garcia
 Diretor Financeiro
 CREA 0601363850
 007.455.278-33

Andreia 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	3.244.200,17	2.315.165,45	2.315.165,45	929.034,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.244.200,17	2.315.165,45	2.315.165,45	929.034,72	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	9.273.163,71	8.305.761,41	6.608.576,80	967.402,30	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	8.480.021,08	7.512.733,41	5.815.548,80	967.287,67	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	793.142,63	793.028,00	793.028,00	114,63	0,00
TOTAL:	0,00	12.517.363,88	10.620.926,86	8.923.742,25	1.896.437,02	0,00

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	66.211,78	6.659.368,95	4.784.022,33	1.913.932,81	27.625,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.283,60	6.576.022,78	4.710.747,98	1.913.932,81	7.625,59
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	569,70	569,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.928,18	82.776,47	72.704,65	0,00	20.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.006.012,85	831.474,90	1.733.021,98	20.393,40	84.072,37
INVESTIMENTOS	481.200,53	830.623,96	1.227.752,12	0,00	84.072,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	524.812,32	850,94	505.269,86	20.393,40	0,00
TOTAL:	1.072.224,63	7.490.843,85	6.517.044,31	1.934.326,21	111.697,96