

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| RECEITA CORRENTE | 264.914.000,00 | 270.158.000,00 | 14.039.170,04 | -256.118.829,96 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 86.159.000,00 | 88.873.000,00 | 7.785.416,77 | -81.087.583,23 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 86.159.000,00 | 88.873.000,00 | 7.785.416,77 | -81.087.583,23 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 86.159.000,00 | 88.873.000,00 | 7.785.416,77 | -81.087.583,23 |
| Anotação de Responsabilidade Técnica | 86.159.000,00 | 88.873.000,00 | 7.770.379,54 | -81.102.620,46 |
| Anotação de Responsabilidade Técnica - Devolução | 0,00 | 0,00 | -3.361,15 | -3.361,15 |
| 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 | 18.398,38 | 18.398,38 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 151.165.000,00 | 150.345.000,00 | 3.619.292,19 | -146.725.707,81 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 108.460.000,00 | 108.219.000,00 | 2.643.812,85 | -105.575.187,15 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 100.721.000,00 | 101.917.000,00 | 2.268.945,46 | -99.648.054,54 |
| Nível Superior - Atual | 89.315.000,00 | 89.818.000,00 | 1.044.094,68 | -88.773.905,32 |
| Nível Médio - Atual | 11.406.000,00 | 12.099.000,00 | 263.156,49 | -11.835.843,51 |
| Anuidade PF Atual - Devolução | 0,00 | 0,00 | -12.446,53 | -12.446,53 |
| Anuidade Pessoas Físicas do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de anuidade PF | 0,00 | 0,00 | 2.405,41 | 2.405,41 |
| Parcelamento anuidade PF | 0,00 | 0,00 | 971.735,41 | 971.735,41 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 7.739.000,00 | 6.302.000,00 | 374.867,39 | -5.927.132,61 |
| Nível Superior - Anterior | 6.732.750,00 | 4.851.000,00 | 266.675,62 | -4.584.324,38 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Nível Médio - Anterior | 1.006.250,00 | 1.451.000,00 | 109.746,14 | -1.341.253,86 |
| Anuidade PF Anterior - Devolução | 0,00 | 0,00 | -1.554,37 | -1.554,37 |
| Anuidade Pessoas Físicas de Exerc. anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 42.705.000,00 | 42.126.000,00 | 975.479,34 | -41.150.520,66 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 40.734.000,00 | 40.312.000,00 | 868.307,74 | -39.443.692,26 |
| Faixa 1 - Atual | 11.247.000,00 | 13.053.000,00 | 173.965,91 | -12.879.034,09 |
| Faixa 2 - Atual | 5.828.000,00 | 5.852.000,00 | 134.419,67 | -5.717.580,33 |
| Faixa 3 - Atual | 3.827.000,00 | 3.641.000,00 | 57.301,24 | -3.583.698,76 |
| Faixa 4 - Atual | 5.511.000,00 | 4.328.000,00 | 63.485,69 | -4.264.514,31 |
| Faixa 5 - Atual | 3.288.000,00 | 2.848.000,00 | 20.102,85 | -2.827.897,15 |
| Faixa 6 - Atual | 3.447.000,00 | 3.545.000,00 | 50.198,45 | -3.494.801,55 |
| Faixa 7 - Atual | 7.586.000,00 | 7.045.000,00 | 114.276,87 | -6.930.723,13 |
| Anuidade PJ Atual - Devolução | 0,00 | 0,00 | -1.847,43 | -1.847,43 |
| Diferença de anuidade PJ | 0,00 | 0,00 | 416,36 | 416,36 |
| Parcelamento anuidade PJ | 0,00 | 0,00 | 255.988,13 | 255.988,13 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.971.000,00 | 1.814.000,00 | 107.171,60 | -1.706.828,40 |
| Faixa 1 - Anterior | 544.000,00 | 662.000,00 | 37.226,17 | -624.773,83 |
| Faixa 2 - Anterior | 282.000,00 | 251.000,00 | 25.969,44 | -225.030,56 |
| Faixa 3 - Anterior | 185.000,00 | 117.000,00 | 6.365,66 | -110.634,34 |
| Faixa 4 - Anterior | 267.000,00 | 140.000,00 | 17.028,05 | -122.971,95 |
| Faixa 5 - Anterior | 159.000,00 | 102.000,00 | 3.182,84 | -98.817,16 |
| Faixa 6 - Anterior | 167.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 |
| Faixa 7 - Anterior | 367.000,00 | 457.000,00 | 17.399,44 | -439.600,56 |
| Anuidade PJ Anterior - Devolução | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 12.560.000,00 | 14.388.000,00 | 990.820,05 | -13.397.179,95 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | -72.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Aluguéis | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | -72.000,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 12.560.000,00 | 14.316.000,00 | 990.820,05 | -13.325.179,95 |
| Juros e Corr. Monet. de Aplicação Financeira | 12.560.000,00 | 14.316.000,00 | 990.820,05 | -13.325.179,95 |
| RECEITA DE SERVICOS | 8.873.000,00 | 8.363.000,00 | 723.838,52 | -7.639.161,48 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.235.000,00 | 1.341.000,00 | 133.806,17 | -1.207.193,83 |
| Inscrições de Pessoas Físicas e Taxas de Recadastramento | 117.000,00 | 75.000,00 | 3.658,23 | -71.341,77 |
| Inscrições Pessoas Jurídicas | 1.118.000,00 | 1.266.000,00 | 130.147,94 | -1.135.852,06 |
| Inscrição PJ Secundário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 4.161.000,00 | 3.956.000,00 | 331.429,97 | -3.624.570,03 |
| Expedição de Carteiras Profissionais - Definitiva | 4.161.000,00 | 3.956.000,00 | 272.569,83 | -3.683.430,17 |
| Expedição de Carteiras Profissionais - Prov. / Temp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Substituições e/ou 2a. via | 0,00 | 0,00 | 58.860,14 | 58.860,14 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 3.230.000,00 | 2.442.000,00 | 172.557,30 | -2.269.442,70 |
| Expedição de Certidões - Pessoas Físicas | 2.737.000,00 | 2.114.000,00 | 3.960,27 | -2.110.039,73 |
| Expedição de Certidões - Pessoas Jurídicas | 493.000,00 | 328.000,00 | 28.423,71 | -299.576,29 |
| Acervo técnico | 0,00 | 0,00 | 133.155,12 | 133.155,12 |
| Outras Certidões | 0,00 | 0,00 | 5.714,82 | 5.714,82 |
| Outras Certidões P.J. | 0,00 | 0,00 | 1.303,38 | 1.303,38 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 47.000,00 | 39.000,00 | 4.747,47 | -34.252,53 |
| Vistos - Pessoas Físicas | 6.600,00 | 2.000,00 | 121,73 | -1.878,27 |
| Vistos - Pessoas Jurídicas | 40.400,00 | 37.000,00 | 4.625,74 | -32.374,26 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 200.000,00 | 585.000,00 | 81.297,61 | -503.702,39 |
| Honorários Advocatícios | 0,00 | 0,00 | 74.457,26 | 74.457,26 |
| Outras Receitas | 0,00 | 63.000,00 | 6.489,70 | -56.510,30 |
| Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custas Processuais | 200.000,00 | 522.000,00 | 6,85 | -521.993,15 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Anexos | 0,00 | 0,00 | 343,80 | 343,80 |
| FINANCEIRAS | 31.000,00 | 28.000,00 | 54.491,02 | 26.491,02 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 31.000,00 | 28.000,00 | 54.491,02 | 26.491,02 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 54.491,02 | 54.491,02 |
| Multas de Auto de Infração | 0,00 | 0,00 | 54.491,02 | 54.491,02 |
| 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. Título Tes. Nacional | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | -28.000,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atualização monetária sobre depósitos judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.126.000,00 | 8.161.000,00 | 865.311,49 | -7.295.688,51 |
| DÍVIDA ATIVA | 3.823.000,00 | 6.314.000,00 | 817.806,31 | -5.496.193,69 |
| 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 | 5.795,17 | 5.795,17 |
| Dívida Ativa Administrativa Auto de Infração - PF | 0,00 | 0,00 | 1.298,35 | 1.298,35 |
| Decorrente de anuidade PF | 0,00 | 0,00 | 681.311,34 | 681.311,34 |
| Decorrente de anuidade PJ | 0,00 | 0,00 | 129.401,45 | 129.401,45 |
| 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 | 47.505,18 | -1.017.494,82 |
| Recuperação de Despesas | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.704,26 | -497.295,74 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Recuperação com Associação repasse de ART | | 1.000.000,00 | 565.000,00 | 40.895,92 | -524.104,08 | |
| Recuperação com Despesas de Postagem | | 0,00 | 0,00 | 3.905,00 | 3.905,00 | |
| 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 | |
| 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 | 14.039.170,04 | -290.642.829,96 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 8.013.956,14 | 8.013.956,14 | |
| TOTAL | | 265.114.000,00 | 304.682.000,00 | 22.053.126,18 | -282.628.873,82 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 257.801.000,00 | 295.103.000,00 | 15.192.401,21 | 22.053.126,18 | 22.073.347,17 | 279.910.598,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 98.190.000,00 | 99.064.702,00 | 7.353.339,28 | 7.289.502,10 | 7.289.502,10 | 91.711.362,72 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 72.740.000,00 | 73.614.702,00 | 5.624.975,56 | 5.561.138,38 | 5.561.138,38 | 67.989.726,44 |
| Salários | 47.526.000,00 | 48.526.000,00 | 3.839.666,53 | 3.839.666,53 | 3.839.666,53 | 44.686.333,47 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 3.799.000,00 | 3.799.000,00 | 273.690,52 | 273.690,52 | 273.690,52 | 3.525.309,48 |
| Gratificação de Função | 2.683.000,00 | 2.683.000,00 | 199.460,78 | 199.460,78 | 199.460,78 | 2.483.539,22 |
| Outras Gratificações | 4.029.000,00 | 4.029.000,00 | 8.310,47 | 8.310,47 | 8.310,47 | 4.020.689,53 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 5.745.000,00 | 5.745.000,00 | 1.990,31 | 1.990,31 | 1.990,31 | 5.743.009,69 |
| Abono Pecuniário de Férias | 728.000,00 | 728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1/3 de Férias - CF/88 | 1.820.000,00 | 1.694.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694.702,00 |
| Horas Extras | 583.000,00 | 583.000,00 | 121.120,11 | 121.120,11 | 121.120,11 | 461.879,89 |
| Substituições | 278.000,00 | 278.000,00 | 35.988,81 | 35.988,81 | 35.988,81 | 242.011,19 |
| Adicional Noturno | 55.000,00 | 55.000,00 | 1.694,66 | 1.694,66 | 1.694,66 | 53.305,34 |
| 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 | 902.754,87 | 902.754,87 | 902.754,87 | 3.891.245,13 |
| Ferías Indenizadas | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Honorários de Sucumbência | 0,00 | 545.000,00 | 240.298,50 | 176.461,32 | 176.461,32 | 304.701,50 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 25.450.000,00 | 25.450.000,00 | 1.728.363,72 | 1.728.363,72 | 1.728.363,72 | 23.721.636,28 |
| INSS Patronal | 18.281.000,00 | 18.281.000,00 | 1.214.407,45 | 1.214.407,45 | 1.214.407,45 | 17.066.592,55 |
| FGTS | 6.452.000,00 | 6.452.000,00 | 458.963,58 | 458.963,58 | 458.963,58 | 5.993.036,42 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 717.000,00 | 717.000,00 | 54.992,69 | 54.992,69 | 54.992,69 | 662.007,31 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 96.700.000,00 | 127.964.267,00 | 4.151.407,23 | 10.402.863,98 | 10.372.537,72 | 123.812.859,77 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 17.187.000,00 | 17.944.000,00 | -26.339,94 | 1.260.138,01 | 1.260.138,01 | 17.970.339,94 |
| Vale Transporte | 564.000,00 | 564.000,00 | 0,00 | 20.658,06 | 20.658,06 | 564.000,00 |
| Vale Refeição e/ou Vale Alimentação | 8.500.000,00 | 9.702.000,00 | 0,00 | 705.776,22 | 705.776,22 | 9.702.000,00 |
| Plano de Saúde | 7.876.000,00 | 7.376.000,00 | 0,00 | 519.577,76 | 519.577,76 | 7.376.000,00 |
| Plano Odontológico | 247.000,00 | 302.000,00 | -26.339,94 | 14.125,97 | 14.125,97 | 328.339,94 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.957.000,00 | 5.166.000,00 | 348.349,03 | 346.817,96 | 346.817,96 | 4.817.650,97 |
| Auxílio Educação e Creche | 2.338.000,00 | 2.338.000,00 | 224.203,66 | 224.203,66 | 224.203,66 | 2.113.796,34 |
| 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 | 7.019,36 | 7.019,36 | 7.019,36 | 90.980,64 |
| 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 | 92.396,54 | 92.396,54 | 92.396,54 | 1.316.603,46 |
| Auxílio Doença | 400.000,00 | 400.000,00 | 20.342,37 | 18.811,30 | 18.811,30 | 379.657,63 |
| Auxílio filho excepcional | 65.000,00 | 65.000,00 | 4.387,10 | 4.387,10 | 4.387,10 | 60.612,90 |

| DESpesas Orçamentárias | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.825.400,00 | 3.551.800,00 | 51.002,86 | 97.845,24 | 97.845,24 | 3.500.797,14 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.788.700,00 | 1.795.100,00 | 28.649,41 | 9.697,94 | 9.697,94 | 1.766.450,59 |
| Materiais de Expediente | 455.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 375.000,00 |
| Impressos, Formulários e Papéis | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 23.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Materiais de Informática | 93.000,00 | 153.000,00 | 7.736,60 | 0,00 | 0,00 | 145.263,40 |
| 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 | 319.400,00 | 13.710,81 | 7.549,08 | 7.549,08 | 305.689,19 |
| Material de Copa e Cozinha | 20.000,00 | 129.500,00 | 0,00 | 1.363,76 | 1.363,76 | 129.500,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.202,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| Gêneros de Alimentação | 201.000,00 | 190.500,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 190.500,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 200.000,00 | 223.000,00 | 0,00 | 212,10 | 212,10 | 223.000,00 |
| 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 | 1.180.000,00 | 0,00 | 65.394,17 | 65.394,17 | 1.180.000,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 450.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 65.394,17 | 65.394,17 | 1.180.000,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 160.300,00 | 150.300,00 | 0,00 | 651,23 | 651,23 | 150.300,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 160.300,00 | 150.300,00 | 0,00 | 651,23 | 651,23 | 150.300,00 |
| 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 | 22.353,45 | 22.101,90 | 22.101,90 | 334.046,55 |
| DIÁRIAS | 5.773.000,00 | 14.991.801,35 | 3.324.415,00 | 3.163.868,50 | 3.148.052,50 | 11.667.386,35 |
| Diárias com Funcionários | 1.102.000,00 | 3.281.088,60 | 195.485,00 | 210.277,50 | 210.592,50 | 3.085.603,60 |
| Diárias com Conselheiros | 4.656.000,00 | 5.189.440,00 | 902.030,00 | 787.651,00 | 789.080,00 | 4.287.410,00 |
| Diárias com Colaboradores | 15.000,00 | 2.494.452,75 | 65.640,00 | 42.320,00 | 42.120,00 | 2.428.812,75 |
| Diárias com Inspetores | 0,00 | 4.026.820,00 | 2.161.260,00 | 2.123.620,00 | 2.106.260,00 | 1.865.560,00 |
| DESPEGA COM LOCOMOÇÃO | 4.768.000,00 | 7.846.353,90 | 2.090.726,11 | 1.982.310,74 | 1.970.849,54 | 5.755.627,79 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Locomoção de Funcionários | 1.000.000,00 | 997.281,65 | 64.600,85 | 70.251,00 | 70.251,00 | 932.680,80 |
| Locomoção de Conselheiros | 3.747.000,00 | 3.952.013,40 | 627.294,36 | 533.687,76 | 534.545,76 | 3.324.719,04 |
| Locomoção de Colaboradores | 15.000,00 | 627.960,05 | 38.067,14 | 26.291,18 | 25.907,18 | 589.892,91 |
| Locomoção de Inspetores | 0,00 | 2.263.098,80 | 1.360.763,76 | 1.352.080,80 | 1.340.145,60 | 902.335,04 |
| 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 | 78.464.311,75 | -1.636.745,83 | 3.551.883,53 | 3.548.834,47 | 80.101.057,58 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 492.500,00 | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.500,00 |
| 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 | 9.483.528,26 | 0,00 | 677.810,54 | 677.810,54 | 9.483.528,26 |
| 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 | 11.119,00 | 137.851,81 | 139.587,76 | 2.393.881,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 1.509.000,00 | 3.173.000,00 | -354,00 | 117.504,16 | 117.504,16 | 3.173.354,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 1.311.000,00 | 1.311.000,00 | 0,00 | 47.760,49 | 47.760,49 | 1.311.000,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 306.000,00 | 630.800,00 | 0,00 | 7.945,80 | 7.945,80 | 630.800,00 |
| Remuneração de Menores Aprendizizes | 647.000,00 | 647.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.000,00 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 450.000,00 | 64.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.850,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 870.000,00 | 11.056.912,75 | 1.186,00 | 1.186,50 | 1.186,50 | 11.055.726,75 |
| 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 130.000,00 |
| Seguros de Bens Imóveis | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.549,44 | 0,00 | 0,00 | 59.450,56 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 3.016.000,00 | 5.017.918,00 | 0,00 | 215.508,92 | 215.508,92 | 5.017.918,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 13.951,03 | 13.951,03 | 600.000,00 |
| Condomínios | 791.000,00 | 791.000,00 | 71.881,38 | 81.444,05 | 81.444,05 | 719.118,62 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 655.000,00 | 1.064.700,00 | 90.858,00 | 60.373,24 | 60.373,24 | 973.842,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.508.000,00 | 507.780,00 | 21.603,48 | 12.220,27 | 12.220,27 | 486.176,52 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 22.200,77 | 22.200,77 | 160.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Serviços de Energia Elétrica | 625.000,00 | 703.500,00 | 0,00 | 38.972,32 | 38.972,32 | 703.500,00 |
| Serviços de Água e Esgoto | 188.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 5.986,09 | 5.986,09 | 188.000,00 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 1.991.000,00 | 1.991.000,00 | 0,00 | 80.551,87 | 80.551,87 | 1.991.000,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 2.920.000,00 | 2.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920.000,00 |
| Serviços de Internet | 4.858.000,00 | 3.246.649,50 | 0,00 | 61.280,25 | 61.280,25 | 3.246.649,50 |
| Assinaturas | 64.000,00 | 63.000,00 | 595,00 | 60,00 | 60,00 | 62.405,00 |
| Publicações Técnicas | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Impressos Gráficos | 3.256.000,00 | 941.154,40 | -2.314.845,60 | 36.979,93 | 36.979,93 | 3.256.000,00 |
| 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 | 67.208,08 | 67.208,08 | 492.266,43 |
| Telefonia Fixa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 146.452,72 | 146.452,72 | 2.000.000,00 |
| Telefonia Móvel | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 1.826,89 | 1.826,89 | 125.000,00 |
| Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios | 887.000,00 | 1.715.500,00 | 83.750,00 | 74.108,08 | 74.108,08 | 1.631.750,00 |
| Festividades, Congressos e Exposições | 3.674.000,00 | 3.406.815,57 | -3.450,00 | 48.559,00 | 48.559,00 | 3.410.265,57 |
| Semana Oficial de Engenharia | 391.000,00 | 1.213.800,00 | 2.250,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 1.211.550,00 |
| 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 | 17.380.615,10 | 220.752,00 | 1.470.569,00 | 1.464.973,00 | 17.159.863,10 |
| Demais Serviços de Terceiros | 3.909.000,00 | 2.989.950,00 | 156.361,47 | 118.685,51 | 119.496,50 | 2.833.588,53 |
| Fretes e Carretos | 0,00 | 51.071,74 | 15.998,00 | 0,00 | 0,00 | 35.073,74 |
| Serviço de Gas | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 536,21 | 536,21 | 7.000,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 52.748.000,00 | 53.829.733,00 | 3.296.869,86 | 3.292.632,28 | 3.292.632,28 | 50.532.863,14 |
| TRIBUTOS | 503.000,00 | 511.733,00 | 35.416,94 | 31.179,36 | 31.179,36 | 476.316,06 |
| Impostos e Taxas | 221.000,00 | 229.733,00 | 8.728,18 | 11.073,10 | 11.073,10 | 221.004,82 |
| Despesas Judiciais | 282.000,00 | 282.000,00 | 26.688,76 | 20.106,26 | 20.106,26 | 255.311,24 |
| CONTRIBUIÇÕES | 52.245.000,00 | 53.318.000,00 | 3.261.452,92 | 3.261.452,92 | 3.261.452,92 | 50.056.547,08 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Cota Parte Mutua SP | 12.062.260,00 | 12.442.220,00 | 1.089.958,34 | 1.089.958,34 | 1.089.958,34 | 11.352.261,66 |
| Cota Parte Confea | 35.013.200,00 | 35.543.400,00 | 1.704.369,57 | 1.704.369,57 | 1.704.369,57 | 33.839.030,43 |
| Cota Parte Mutua DF | 5.169.540,00 | 5.332.380,00 | 467.125,01 | 467.125,01 | 467.125,01 | 4.865.254,99 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 803.000,00 | 929.298,00 | 138.665,84 | 129.882,01 | 152.136,72 | 790.632,16 |
| Sentenças Judiciais | 514.000,00 | 514.000,00 | 24.532,94 | 11.803,54 | 33.486,72 | 489.467,06 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 200.000,00 | 325.298,00 | 116.048,26 | 116.048,26 | 116.048,26 | 209.249,74 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 89.000,00 | 90.000,00 | -1.915,36 | 2.030,21 | 2.601,74 | 91.915,36 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 0,00 | 110.418,58 | 138.711,12 | 3.360.000,00 |
| Despesas Bancárias | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 629,88 | 659,88 | 260.000,00 |
| Despesas Com Cobrança | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 109.788,70 | 138.051,24 | 3.100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.000.000,00 | 9.955.000,00 | 252.119,00 | 827.827,23 | 827.827,23 | 9.702.881,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.000.000,00 | 9.955.000,00 | 252.119,00 | 827.827,23 | 827.827,23 | 9.702.881,00 |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES | 6.000.000,00 | 9.955.000,00 | 252.119,00 | 827.827,23 | 827.827,23 | 9.702.881,00 |
| Repasse Receita ART | 6.000.000,00 | 9.955.000,00 | 252.119,00 | 827.827,23 | 827.827,23 | 9.702.881,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 7.313.000,00 | 9.579.000,00 | 2.531,83 | 0,00 | 0,00 | 9.576.468,17 |
| INVESTIMENTOS | 7.210.000,00 | 6.912.800,00 | 2.531,83 | 0,00 | 0,00 | 6.910.268,17 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 7.200.000,00 | 5.943.506,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.943.506,75 |
| Obras e Instalações em andamento | 6.000.000,00 | 4.753.406,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.753.406,75 |
| 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 | 959.293,25 | 2.531,83 | 0,00 | 0,00 | 956.761,42 |
| Móveis e Utensílios | 0,00 | 38.800,00 | 1.734,52 | 0,00 | 0,00 | 37.065,48 |
| Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 39.493,25 | 797,31 | 0,00 | 0,00 | 38.695,94 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 881.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881.000,00 |
| 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 | 2.666.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.666.200,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SOFTWARES | 103.000,00 | 2.666.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.666.200,00 |
| Direito de Uso Software | 103.000,00 | 2.666.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.666.200,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 265.114.000,00 | 304.682.000,00 | 15.194.933,04 | 22.053.126,18 | 22.073.347,17 | 289.487.066,96 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 265.114.000,00 | 304.682.000,00 | 15.194.933,04 | 0,00 | 22.073.347,17 | 289.487.066,96 |

São Paulo-SP, 31 de julho de 2017

Vinicius Marchese Marinelli
 Presidente
 5062051089
 304.423.178-75

Rodolfo Fernandes More
 Diretor Financeiro
 5061553521
 200.129.318-61

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 | 914.719,61 | 914.719,61 | 280.414,88 | 1.050.476,79 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.245.611,28 | 914.719,61 | 914.719,61 | 280.414,88 | 1.050.476,79 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 1.697.184,61 | 12.215.644,69 | 1.125.587,27 | 1.125.587,27 | 1.226.345,00 | 11.560.897,03 |
| INVESTIMENTOS | 1.697.184,61 | 12.201.844,69 | 1.125.587,27 | 1.125.587,27 | 1.226.345,00 | 11.547.097,03 |
| 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 | 2.040.306,88 | 2.040.306,88 | 1.506.759,88 | 12.611.373,82 |

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 | 5.455.277,01 | 506.306,97 | 1.052.177,59 |
| 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 | 4.999.827,49 | 506.306,97 | 1.010.801,59 |
| 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 | 5.455.277,01 | 506.306,97 | 1.136.249,96 |