

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	197.733.000,00	204.288.000,00	211.042.392,94	-6.754.392,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	76.123.000,00	76.123.000,00	76.255.761,47	-132.761,47
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	76.123.000,00	76.123.000,00	76.255.761,47	-132.761,47
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	76.123.000,00	76.123.000,00	76.255.761,47	-132.761,47
Anotação de Responsabilidade Técnica	76.123.000,00	76.123.000,00	76.303.299,55	-180.299,55
Anotação de Responsabilidade Técnica - Devolução	0,00	0,00	-47.538,08	47.538,08
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	103.238.000,00	109.443.000,00	113.786.708,31	-4.343.708,31
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	71.822.000,00	78.027.000,00	79.550.774,22	-1.523.774,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	68.676.000,00	72.264.547,38	74.261.411,40	-1.996.864,02
Nível Superior - Atual	59.858.000,00	0,00	0,00	0,00
Nível Médio - Atual	8.818.000,00	0,00	0,00	0,00
Anuidade PF Atual - Devolução	0,00	0,00	-81.828,78	81.828,78
Anuidade Pessoas Físicas do Exercício	0,00	72.000.000,00	71.399.028,37	600.971,63
Diferença de anuidade PF	0,00	0,00	32.947,16	-32.947,16
Parcelamento anuidade PF	0,00	264.547,38	2.911.264,65	-2.646.717,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.146.000,00	5.762.452,62	5.289.362,82	473.089,80
Nível Superior - Anterior	2.737.000,00	0,00	362,20	-362,20
Nível Médio - Anterior	409.000,00	0,00	0,00	0,00
Anuidade PF Anterior - Devolução	0,00	0,00	-29.293,10	29.293,10
Anuidade Pessoas Físicas de Exerc. anteriores	0,00	5.762.452,62	5.318.293,72	444.158,90

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	31.416.000,00	31.416.000,00	34.235.934,09	-2.819.934,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.863.000,00	29.863.000,00	32.496.126,65	-2.633.126,65
Faixa 1 - Atual	8.516.000,00	0,00	0,00	0,00
Faixa 2 - Atual	4.298.000,00	0,00	0,00	0,00
Faixa 3 - Atual	2.693.000,00	0,00	0,00	0,00
Faixa 4 - Atual	4.035.000,00	0,00	0,00	0,00
Faixa 5 - Atual	2.315.000,00	0,00	0,00	0,00
Faixa 6 - Atual	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00
Faixa 7 - Atual	5.931.000,00	0,00	0,00	0,00
Anuidade PJ Atual - Devolução	0,00	0,00	-36.857,74	36.857,74
Anuidade Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	29.863.000,00	31.926.167,93	-2.063.167,93
Diferença de anuidade PJ	0,00	0,00	18.746,61	-18.746,61
Parcelamento anuidade PJ	0,00	0,00	588.069,85	-588.069,85
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.553.000,00	1.553.000,00	1.739.807,44	-186.807,44
Faixa 1 - Anterior	443.000,00	0,00	0,00	0,00
Faixa 2 - Anterior	224.000,00	0,00	0,00	0,00
Faixa 3 - Anterior	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Faixa 4 - Anterior	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Faixa 5 - Anterior	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Faixa 6 - Anterior	108.000,00	0,00	0,00	0,00
Faixa 7 - Anterior	308.000,00	0,00	0,00	0,00
Anuidade PJ Anterior - Devolução	0,00	0,00	-20.710,78	20.710,78
Anuidade Pessoas Jurídicas do Exercs. anteriores	0,00	1.553.000,00	1.760.518,22	-207.518,22
RECEITA PATRIMONIAL	7.136.000,00	7.136.000,00	10.720.314,23	-3.584.314,23
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	636.000,00	636.000,00	729.176,98	-93.176,98
Aluguéis	636.000,00	636.000,00	727.011,62	-91.011,62

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Locação de Espaço	0,00	0,00	2.165,36	-2.165,36
RECEITAS MOBILIÁRIAS	6.500.000,00	6.500.000,00	9.991.137,25	-3.491.137,25
Juros e Corr. Monet. de Caderneta de Poupança	0,00	0,00	60.915,44	-60.915,44
Juros e Corr. Monet. de Aplicação Financeira	6.500.000,00	6.500.000,00	9.930.221,81	-3.430.221,81
RECEITA DE SERVICOS	6.766.000,00	6.866.000,00	6.556.955,60	309.044,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.657.000,00	3.657.000,00	1.015.560,40	2.641.439,60
Inscrições de Pessoas Físicas e Taxas de Recadastramento	2.790.000,00	2.790.000,00	87.517,57	2.702.482,43
Inscrições Pessoas Jurídicas	867.000,00	867.000,00	916.427,14	-49.427,14
Inscrição PJ Secundário	0,00	0,00	11.615,69	-11.615,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	606.000,00	606.000,00	3.228.736,05	-2.622.736,05
Expedição de Carteiras Profissionais - Definitiva	606.000,00	606.000,00	2.785.709,64	-2.179.709,64
Expedição de Carteiras Profissionais - Prov. / Temp.	0,00	0,00	39,13	-39,13
Substituições e/ou 2a. via	0,00	0,00	442.987,28	-442.987,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.264.000,00	2.264.000,00	2.150.325,36	113.674,64
Expedição de Certidões - Pessoas Físicas	1.934.000,00	1.934.000,00	86.469,51	1.847.530,49
Expedição de Certidões - Pessoas Jurídicas	330.000,00	330.000,00	251.268,31	78.731,69
Acervo técnico	0,00	0,00	1.737.605,36	-1.737.605,36
Outras Certidões	0,00	0,00	55.456,31	-55.456,31
Outras Certidões P.J.	0,00	0,00	19.525,87	-19.525,87
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	39.000,00	39.000,00	26.186,09	12.813,91
Vistos - Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	1.761,25	3.238,75
Vistos - Pessoas Jurídicas	34.000,00	34.000,00	24.424,84	9.575,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	200.000,00	300.000,00	136.147,70	163.852,30
Honorários Advocatícios	200.000,00	200.000,00	116.641,29	83.358,71
Outras Receitas	0,00	0,00	8.384,72	-8.384,72
Custas Processuais	0,00	0,00	4,78	-4,78

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Inscrições	0,00	0,00	325,27	-325,27
Anexos	0,00	100.000,00	10.791,64	89.208,36
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>451.043,94</b>	<b>-101.043,94</b>
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	31.000,00	31.000,00	492,84	30.507,16
Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Pessoas Jurídicas	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Juros de Mora e Correções Outras Origens	0,00	0,00	492,84	-492,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	319.000,00	450.551,10	-131.551,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	319.000,00	450.551,10	-131.551,10
Multas de Outras Origens	0,00	319.000,00	450.551,10	-131.551,10
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.439.000,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>3.271.609,39</b>	<b>1.098.390,61</b>
DÍVIDA ATIVA	3.320.000,00	3.320.000,00	2.399.665,87	920.334,13
Dívida Ativa Administrativa de Anuidade	2.600.000,00	2.600.000,00	786,40	2.599.213,60
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00
Dívida Ativa Administrativa de Anuidade - PF	0,00	0,00	2.278,09	-2.278,09
Dívida Ativa Ajuizada Anuidade - PJ	0,00	0,00	331,85	-331,85
Decorrente de anuidade PF	0,00	0,00	1.915.438,05	-1.915.438,05
Decorrente de anuidade PJ	0,00	0,00	480.831,48	-480.831,48
MULTAS DE INFRAÇÕES	319.000,00	0,00	0,00	0,00
Auto de Infração - Pessoas Físicas	319.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	158.414,36	-158.414,36
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita PF e PJ Proveniente de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	158.414,36	-158.414,36
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	800.000,00	1.050.000,00	713.529,16	336.470,84
Recuperação de Despesas	400.000,00	500.000,00	145.904,52	354.095,48
Recuperação com Associação repasse de ART	400.000,00	550.000,00	567.624,64	-17.624,64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DE CAPITAL	500.000,00	44.720.000,00	10.019.725,00	34.700.275,00
ALIENACAO DE BENS	500.000,00	10.500.000,00	10.019.725,00	480.275,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	400.000,00	400.000,00	19.725,00	380.275,00
Máquinas e Equipamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Veículos	0,00	0,00	19.725,00	-19.725,00
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	10.100.000,00	10.000.000,00	100.000,00
Edifícios	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Salas	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	34.220.000,00	0,00	34.220.000,00
Superávit Financeiro	0,00	34.220.000,00	0,00	34.220.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>198.233.000,00</b>	<b>249.008.000,00</b>	<b>221.062.117,94</b>	<b>27.945.882,06</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.436.671,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>198.233.000,00</b>	<b>249.008.000,00</b>	<b>228.498.789,85</b>	<b>20.509.210,15</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	197.202.000,00	209.285.795,00	196.242.699,80	196.237.514,80	188.428.556,60	13.043.095,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.435.000,00	78.537.971,30	76.892.870,47	76.892.870,47	76.892.870,47	1.645.100,83
REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.848.000,00	59.519.938,00	58.264.662,69	58.264.662,69	58.264.662,69	1.255.275,31
Salários	34.379.125,27	39.993.245,14	39.880.325,64	39.880.325,64	39.880.325,64	112.919,50
Gratificação por Tempo de Serviço	2.500.000,00	2.872.686,20	2.848.537,50	2.848.537,50	2.848.537,50	24.148,70
Gratificação de Função	2.000.000,00	2.123.098,92	2.116.135,53	2.116.135,53	2.116.135,53	6.963,39
Outras Gratificações	0,00	3.120.967,66	3.120.967,66	3.120.967,66	3.120.967,66	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	4.500.000,05	4.609.569,25	4.185.944,82	4.185.944,82	4.185.944,82	423.624,43
Abono Pecuniário de Férias	1.044.000,00	664.422,91	547.702,44	547.702,44	547.702,44	116.720,47
1/3 de Férias - CF/88	1.424.646,40	1.419.158,70	1.328.242,72	1.328.242,72	1.328.242,72	90.915,98

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Horas Extras	565.000,00	611.569,64	496.231,53	496.231,53	496.231,53	115.338,11
Substituições	94.555,31	166.325,27	150.158,15	150.158,15	150.158,15	16.167,12
Adicional Noturno	14.710,33	37.172,35	32.996,68	32.996,68	32.996,68	4.175,67
Indenizações Trabalhistas	205.000,01	167.004,52	32.885,62	32.885,62	32.885,62	134.118,90
Ferias	3.120.962,63	3.645.667,22	3.435.484,18	3.435.484,18	3.435.484,18	210.183,04
Ferias Indenizadas	0,00	89.050,22	89.050,22	89.050,22	89.050,22	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	19.587.000,00	19.018.033,30	18.628.207,78	18.628.207,78	18.628.207,78	389.825,52
INSS Patronal	13.525.000,00	13.288.396,93	13.236.358,41	13.236.358,41	13.236.358,41	52.038,52
FGTS	5.375.000,00	5.089.778,83	4.786.391,19	4.786.391,19	4.786.391,19	303.387,64
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	687.000,00	639.857,54	605.458,18	605.458,18	605.458,18	34.399,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.148.540,00	74.471.929,34	65.296.966,10	65.291.781,10	57.626.872,00	9.174.963,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.405.000,00	11.558.929,12	11.175.297,85	11.175.297,85	10.775.205,38	383.631,27
Vale Transporte	600.000,00	300.000,00	192.423,18	192.423,18	192.423,18	107.576,82
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	6.500.000,00	6.790.000,70	6.763.839,13	6.763.839,13	6.753.692,73	26.161,57
Plano de Saúde	4.125.000,00	4.310.659,63	4.069.673,04	4.069.673,04	3.698.885,72	240.986,59
Plano Odontológico	180.000,00	158.268,79	149.362,50	149.362,50	130.203,75	8.906,29
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.727.000,00	4.305.687,43	4.137.761,69	4.137.761,69	3.943.764,91	167.925,74
Auxílio Educação e Creche	2.288.548,75	2.810.279,29	2.670.561,87	2.670.561,87	2.670.561,87	139.717,42
Auxílio Creche	11.551,25	87.158,68	87.158,68	87.158,68	87.158,68	0,00
Auxílio Uniforme	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	55.000,00	100.997,72	98.336,56	98.336,56	98.336,56	2.661,16
Seguro de Estagiários	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Vacina Anti gripe	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reembolso de Oculos e Medicamentos	800.000,00	1.010.479,53	1.002.908,82	1.002.908,82	808.912,04	7.570,71
Auxílio Doença	300.000,00	231.668,26	226.288,43	226.288,43	226.288,43	5.379,83
Auxílio filho excepcional	65.000,00	63.203,95	52.507,33	52.507,33	52.507,33	10.696,62

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.856.000,00	5.194.888,72	3.576.597,57	3.576.597,57	2.807.641,39	1.618.291,15
MATERIAL DE CONSUMO	1.631.000,00	4.426.642,80	2.972.422,48	2.972.422,48	2.228.201,18	1.454.220,32
Materiais de Expediente	431.000,00	582.625,00	149.309,88	149.309,88	85.052,10	433.315,12
Impressos, Formulários e Papéis	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Informática	65.000,00	115.000,00	60.268,30	60.268,30	6.172,30	54.731,70
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	16.000,00	16.000,00	9.210,25	9.210,25	9.048,75	6.789,75
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	381.000,00	3.260.600,00	2.693.007,53	2.693.007,53	2.075.605,86	567.592,47
Material de Copa e Cozinha	90.000,00	70.000,00	5.343,16	5.343,16	5.343,16	64.656,84
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	55.000,00	11.042,80	6.480,00	6.480,00	6.480,00	4.562,80
Gêneros de Alimentação	113.000,00	148.375,00	12.628,95	12.628,95	4.324,60	135.746,05
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	200.000,00	206.000,00	31.175,41	31.175,41	31.175,41	174.824,59
Sementes e Mudas de Plantas	80.000,00	7.000,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	2.001,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	400.000,00	459.444,00	389.109,94	389.109,94	364.903,06	70.334,06
Combustíveis e Lubrificantes	400.000,00	459.444,00	389.109,94	389.109,94	364.903,06	70.334,06
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178.000,00	79.000,00	35.329,63	35.329,63	35.329,63	43.670,37
Outros Materiais de Consumo	178.000,00	79.000,00	35.329,63	35.329,63	35.329,63	43.670,37
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	447.000,00	9.848,92	1.995,00	1.995,00	1.467,00	7.853,92
Serviço de Assessoria e Consultoria	447.000,00	1.848,92	0,00	0,00	0,00	1.848,92
Demais Serviços Profissionais	0,00	8.000,00	1.995,00	1.995,00	1.467,00	6.005,00
Remuneração de Estagiários	200.000,00	219.953,00	177.740,52	177.740,52	177.740,52	42.212,48
DIÁRIAS	5.881.000,00	5.550.922,00	5.094.145,61	5.094.432,61	4.746.444,11	456.776,39
Diarias com Funcionários	1.372.000,00	1.434.500,00	1.045.210,07	1.045.497,07	1.005.521,57	389.289,93
Diarias com Conselheiros	3.868.000,00	3.488.690,00	3.428.955,36	3.428.955,36	3.184.512,36	59.734,64
Diarias com Colaboradores	641.000,00	627.732,00	619.980,18	619.980,18	556.410,18	7.751,82
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.047.000,00	5.127.732,29	4.767.596,58	4.767.309,58	4.450.822,95	360.135,71
Locomoção de Funcionários	1.489.000,00	1.379.500,00	1.064.198,65	1.063.911,65	1.013.541,02	315.301,35

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locomoção de Conselheiros	3.068.000,00	3.122.578,00	3.085.953,55	3.085.953,55	2.888.143,55	36.624,45
Locomoção de Colaboradores	490.000,00	622.000,00	616.527,68	616.527,68	548.221,68	5.472,32
Despesas com Táxi	0,00	3.654,29	916,70	916,70	916,70	2.737,59
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	44.232.540,00	42.733.769,78	36.545.566,80	36.540.381,80	30.902.993,26	6.188.202,98
Serviços de Informática	6.035.000,00	5.638.145,94	5.057.485,61	5.057.485,61	1.706.726,09	580.660,33
Serviços de Motorista	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.848.000,00	1.627.652,00	1.562.598,73	1.562.598,73	1.427.255,05	65.053,27
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.802.000,00	1.425.000,00	1.163.131,13	1.163.131,13	1.016.299,14	261.868,87
Serviços de Medicina do Trabalho	648.000,00	933.008,90	561.120,18	561.120,18	520.246,62	371.888,72
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	584.000,00	244.000,00	216.649,60	216.649,60	127.589,60	27.350,40
Remuneração de Menores Aprendizizes	600.000,00	484.000,00	481.684,46	481.684,46	288.244,90	2.315,54
Serviços Fotográficos e Vídeos	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	964.000,00	1.028.911,10	998.172,82	998.172,82	529.424,52	30.738,28
Demais Serviços Profissionais	0,00	7.200,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	2.880,00
Seguros de Bens Móveis	137.300,00	93.300,00	83.344,94	83.344,94	82.784,94	9.955,06
Seguros de Bens Imóveis	232.500,00	62.557,15	47.673,41	47.673,41	47.673,41	14.883,74
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.957.000,00	1.448.623,00	1.169.873,90	1.169.873,90	1.032.556,90	278.749,10
Locação de Bens Imóveis	301.900,00	320.135,50	267.116,10	267.116,10	250.406,27	53.019,40
Condomínios	614.000,00	614.000,00	414.125,01	414.125,01	378.803,30	199.874,99
Manutenção e Conservação Bens Móveis	322.000,00	1.168.600,00	331.904,41	331.904,41	293.128,94	836.695,59
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.067.000,00	748.000,00	611.147,85	611.147,85	392.521,00	136.852,15
Manutenção e Conservação de Veículos	350.000,00	160.000,00	90.774,44	90.774,44	60.850,17	69.225,56
Serviços de Energia Elétrica	630.000,00	315.000,00	211.448,26	211.448,26	199.066,24	103.551,74
Serviços de Água e Esgoto	304.000,00	154.000,00	126.976,21	126.976,21	102.693,52	27.023,79
Postagem de Correspondência Institucional	2.000.000,00	1.850.000,00	1.059.628,66	1.059.628,66	996.779,35	790.371,34
Assinaturas	95.000,00	43.251,74	36.900,04	36.900,04	36.900,04	6.351,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Publicações Técnicas	9.900,00	9.900,00	250,00	250,00	250,00	9.650,00
Impressos Gráficos	494.000,00	223.636,12	31.821,50	31.821,50	31.821,50	191.814,62
Cópias e Microfilmagem de Documentos	48.000,00	29.461,76	1.747,75	1.747,75	1.729,19	27.714,01
Encadernação de Documentos	76.000,00	60.000,00	3.576,00	3.576,00	0,00	56.424,00
Telefonia Fixa	2.500.000,00	1.974.196,43	1.514.525,72	1.514.525,72	1.347.060,29	459.670,71
Telefonia Móvel	100.000,00	154.765,06	90.248,08	90.248,08	86.871,54	64.516,98
Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	869.000,00	715.345,71	506.125,39	506.125,39	496.722,49	209.220,32
Festividades, Congressos e Exposições	3.669.000,00	3.687.705,47	3.595.720,53	3.595.720,53	3.543.489,33	91.984,94
Semana Oficial de Engenharia	546.000,00	110.613,50	109.491,50	109.491,50	108.613,50	1.122,00
Despesas Eleição do Sistema	800.000,00	995.000,00	992.152,02	992.152,02	984.315,52	2.847,98
Convênio c/Associações - Uso e Espaço	12.000.000,00	13.400.000,00	13.293.666,72	13.293.666,72	13.190.470,10	106.333,28
Demais Serviços de Terceiros	2.176.000,00	2.987.220,40	1.903.815,83	1.898.630,83	1.612.038,76	1.083.404,57
Fretes e Carretos	9.000,00	9.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	7.650,00
Serviço de Gas	11.540,00	11.540,00	5.000,00	5.000,00	3.991,04	6.540,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.166.460,00	43.769.637,00	43.203.761,23	43.203.761,23	43.203.608,00	565.875,77
TRIBUTOS	786.000,00	599.177,00	214.071,98	214.071,98	213.918,75	385.105,02
Impostos e Taxas	112.000,00	246.177,00	204.352,87	204.352,87	204.199,64	41.824,13
Despesas Judiciais	674.000,00	353.000,00	9.719,11	9.719,11	9.719,11	343.280,89
CONTRIBUIÇÕES	41.380.460,00	43.170.460,00	42.989.689,25	42.989.689,25	42.989.689,25	180.770,75
Cota Parte Mutua SP	10.657.220,00	10.747.220,00	10.675.806,63	10.675.806,63	10.675.806,63	71.413,37
Cota Parte Confea	26.155.860,00	27.785.860,00	27.738.536,92	27.738.536,92	27.738.536,92	47.323,08
Cota Parte Mutua DF	4.567.380,00	4.637.380,00	4.575.345,70	4.575.345,70	4.575.345,70	62.034,30
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	787.000,00	1.098.057,36	481.711,34	481.711,34	481.494,36	616.346,02
Sentenças Judiciais	355.000,00	506.000,00	393.882,87	393.882,87	393.665,89	112.117,13
Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	500.000,00	65.212,33	65.212,33	65.212,33	434.787,67
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	332.000,00	92.057,36	22.616,14	22.616,14	22.616,14	69.441,22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.185.000,00	2.935.000,00	2.207.053,50	2.207.053,50	2.207.053,50	727.946,50
Despesas Bancárias	362.000,00	162.000,00	8.441,28	8.441,28	8.441,28	153.558,72
Despesas Com Cobrança	2.823.000,00	2.773.000,00	2.198.612,22	2.198.612,22	2.198.612,22	574.387,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.480.000,00	8.473.200,00	8.160.337,16	8.160.337,16	8.016.658,27	312.862,84
SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.480.000,00	8.473.200,00	8.160.337,16	8.160.337,16	8.016.658,27	312.862,84
Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.280.000,00	8.473.200,00	8.160.337,16	8.160.337,16	8.016.658,27	312.862,84
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.031.000,00	39.722.205,00	32.256.090,05	31.034.090,05	17.523.280,14	7.466.114,95
INVESTIMENTOS	981.000,00	34.365.540,00	27.362.200,06	26.140.200,06	16.254.070,15	7.003.339,94
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	240.000,00	31.695.582,71	25.199.641,17	24.647.641,17	16.039.053,39	6.495.941,54
Obras e Instalações em andamento	200.000,00	28.907.808,83	22.480.806,90	22.480.806,90	14.055.719,12	6.427.001,93
Reformas	40.000,00	2.787.773,88	2.718.834,27	2.166.834,27	1.983.334,27	68.939,61
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	741.000,00	2.639.957,29	2.160.597,07	1.490.597,07	213.054,94	479.360,22
Móveis e Utensílios	182.000,00	1.533.847,00	1.258.667,00	1.258.667,00	2.057,00	275.180,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	359.540,00	223.705,07	223.705,07	202.772,94	135.834,93
Equipamentos de Processamento de Dados	556.000,00	743.570,29	678.225,00	8.225,00	8.225,00	65.345,29
Sistemas de Processamento de Dados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	1.961,82	1.961,82	1.961,82	28.038,18
Terrenos	0,00	30.000,00	1.961,82	1.961,82	1.961,82	28.038,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	5.356.665,00	4.893.889,99	4.893.889,99	1.269.209,99	462.775,01
SOFTWARES	50.000,00	5.356.665,00	4.893.889,99	4.893.889,99	1.269.209,99	462.775,01
Direito de Uso Software	50.000,00	3.714.320,92	3.316.647,99	3.316.647,99	379.209,99	397.672,93
Aquisição Software	0,00	1.642.344,08	1.577.242,00	1.577.242,00	890.000,00	65.102,08
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>198.233.000,00</b>	<b>249.008.000,00</b>	<b>228.498.789,85</b>	<b>227.271.604,85</b>	<b>205.951.836,74</b>	<b>20.509.210,15</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>198.233.000,00</b>	<b>249.008.000,00</b>	<b>228.498.789,85</b>	<b>227.271.604,85</b>	<b>205.951.836,74</b>	<b>20.509.210,15</b>

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>		<b>198.233.000,00</b>	<b>249.008.000,00</b>	<b>228.498.789,85</b>	<b>227.271.604,85</b>	<b>205.951.836,74</b>	<b>20.509.210,15</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	1.724.483,12	10.233.691,74	4.453.198,29	5.780.493,45	1.724.483,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	864.578,70	824.166,92	40.411,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.724.483,12	8.549.272,59	3.596.661,57	4.952.611,02	1.724.483,12
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.567,11	37,01	1.530,10	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.482,65	126,72	1.355,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	816.790,69	32.206,07	784.584,62	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.156.299,42	3.027.148,53	3.004.738,81	22.409,72	2.156.299,42
INVESTIMENTOS	105.089,77	1.639.022,93	1.616.613,21	22.409,72	105.089,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.051.209,65	1.388.125,60	1.388.125,60	0,00	2.051.209,65
<b>TOTAL:</b>	<b>3.880.782,54</b>	<b>13.260.840,27</b>	<b>7.457.937,10</b>	<b>5.802.903,17</b>	<b>3.880.782,54</b>