Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	210.500.000,00	217.920.000,00	16.890.359,75	201.029.640,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	75.000.000,00	77.500.000,00	6.532.620,09	70.967.379,91
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	75.000.000,00	77.500.000,00	6.532.620,09	70.967.379,91
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	75.000.000,00	77.500.000,00	6.532.620,09	70.967.379,91
Anotação de Responsabilidade Técnica	75.000.000,00	77.500.000,00	6.540.998,83	70.959.001,17
Anotação de Responsabilidade Técnica - Devolução	0,00	0,00	-8.378,74	8.378,74
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	116.089.999,98	118.269.999,98	8.508.703,01	109.761.296,97
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	82.716.000,00	83.716.000,00	6.091.476,50	77.624.523,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	78.316.000,00	78.316.000,00	5.555.731,62	72.760.268,38
Nível Superior - Atual	68.030.000,00	68.030.000,00	0,00	68.030.000,00
Nível Médio - Atual	10.286.000,00	10.286.000,00	0,00	10.286.000,00
Anuidade PF Atual - Devolução	0,00	0,00	-8.350,36	8.350,36
Anuidade Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	5.236.410,51	-5.236.410,51
Diferença de anuidade PF	0,00	0,00	29.105,19	-29.105,19
Parcelamento anuidade PF	0,00	0,00	298.566,28	-298.566,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.400.000,00	5.400.000,00	535.744,88	4.864.255,12
Nível Superior - Anterior	3.828.000,00	4.828.000,00	0,00	4.828.000,00
Nível Médio - Anterior	572.000,00	572.000,00	0,00	572.000,00
Anuidade PF Anterior - Devolução	0,00	0,00	-1.677,98	1.677,98
Anuidade Pessoas Físicas de Exerc. anteriores	0,00	0,00	537.422,86	-537.422,86

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	33.373.999,98	34.553.999,98	2.417.226,51	32.136.773,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	31.820.999,99	32.620.999,99	2.257.426,89	30.363.573,10
Faixa 1 - Atual	9.073.999,99	9.873.999,99	0,00	9.873.999,99
Faixa 2 - Atual	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00
Faixa 3 - Atual	2.869.000,00	2.869.000,00	0,00	2.869.000,00
Faixa 4 - Atual	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
Faixa 5 - Atual	2.467.000,00	2.467.000,00	0,00	2.467.000,00
Faixa 6 - Atual	2.211.000,00	2.211.000,00	0,00	2.211.000,00
Faixa 7 - Atual	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00
Anuidade PJ Atual - Devolução	0,00	0,00	-6.720,30	6.720,30
Anuidade Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	2.161.881,99	-2.161.881,99
Diferença de anuidade PJ	0,00	0,00	48.163,24	-48.163,24
Parcelamento anuidade PJ	0,00	0,00	54.101,96	-54.101,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.552.999,99	1.932.999,99	159.799,62	1.773.200,37
Faixa 1 - Anterior	442.849,75	442.849,75	0,00	442.849,75
Faixa 2 - Anterior	223.523,46	223.523,46	0,00	223.523,46
Faixa 3 - Anterior	140.019,39	140.019,39	0,00	140.019,39
Faixa 4 - Anterior	209.858,27	209.858,27	0,00	209.858,27
Faixa 5 - Anterior	120.400,08	120.400,08	0,00	120.400,08
Faixa 6 - Anterior	107.906,19	107.906,19	0,00	107.906,19
Faixa 7 - Anterior	308.442,85	308.442,85	0,00	308.442,85
Anuidade PJ Anterior - Devolução	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidade Pessoas Jurídicas do Exercs. anteriores	0,00	380.000,00	159.799,62	220.200,38
RECEITA PATRIMONIAL	7.223.000,00	10.923.000,00	987.342,43	9.935.657,57
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	723.000,00	723.000,00	700,00	722.300,00
Aluguéis	723.000,00	723.000,00	0,00	723.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Locação de Espaço	0,00	0,00	700,00	-700,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	6.500.000,00	10.200.000,00	986.642,43	9.213.357,57
Juros e Corr. Monet. de Aplicação Financeira	6.500.000,00	10.200.000,00	986.642,43	9.213.357,57
RECEITA DE SERVICOS	7.446.000,00	6.966.000,00	532.585,50	6.433.414,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.938.000,00	3.458.000,00	91.950,78	3.366.049,22
Inscrições de Pessoas Físicas e Taxas de Recadastramento	3.010.000,00	2.530.000,00	6.448,78	2.523.551,22
Inscrições Pessoas Jurídicas	928.000,00	928.000,00	84.083,03	843.916,97
Inscrição PJ Secundário	0,00	0,00	1.418,97	-1.418,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	648.000,00	648.000,00	263.122,99	384.877,01
Expedição de Carteiras Profissionais - Definitiva	648.000,00	648.000,00	225.745,72	422.254,28
Expedição de Carteiras Profissionais - Prov. / Temp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições e/ou 2a. via	0,00	0,00	37.377,27	-37.377,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.621.000,00	2.621.000,00	154.885,90	2.466.114,10
Expedição de Certidões - Pessoas Físicas	2.268.000,00	2.268.000,00	5.119,26	2.262.880,74
Expedição de Certidões - Pessoas Jurídicas	353.000,00	353.000,00	22.183,26	330.816,74
Acervo técnico	0,00	0,00	121.132,28	-121.132,28
Outras Certidões	0,00	0,00	4.869,54	-4.869,54
Outras Certidões P.J.	0,00	0,00	1.581,56	-1.581,56
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	39.000,00	39.000,00	2.170,51	36.829,49
Vistos - Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Vistos - Pessoas Jurídicas	34.000,00	34.000,00	2.170,51	31.829,49
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	20.455,32	179.544,68
Honorários Advocatícios	0,00	0,00	18.660,46	-18.660,46
Outras Receitas	0,00	0,00	1.304,90	-1.304,90
Custas Processuais	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Anexos	0,00	0,00	489,96	-489,96

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
FINANCEIRAS	31.000,00	551.000,00	53.303,21	497.696,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.000,00	551.000,00	53.303,21	497.696,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	520.000,00	44.878,58	475.121,42
Multas de Outras Origens	0,00	520.000,00	44.878,58	475.121,42
MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
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
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.424,63	-8.424,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	0,00	0,00	8.424,63	-8.424,63
Atualização monetária sobre depósitos em caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária sobre depósitos judiciais	0,00	0,00	8.424,63	-8.424,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.710.000,02	3.710.000,02	275.805,51	3.434.194,51
DÍVIDA ATIVA	3.313.000,00	2.313.000,00	201.502,82	2.111.497,18
Dívida Ativa Administrativa de Anuidade	2.593.000,00	1.593.000,00	0,00	1.593.000,00
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00
Decorrente de anuidade PF	0,00	0,00	156.204,44	-156.204,44
Decorrente de anuidade PJ	0,00	0,00	45.298,38	-45.298,38
MULTAS DE INFRAÇÕES	397.000,02	397.000,02	0,00	397.000,02
Auto de Infração - Pessoas Físicas	397.000,02	397.000,02	0,00	397.000,02
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	4.687,14	-4.687,14
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita PF e PJ Proveniente de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	4.687,14	-4.687,14
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.000.000,00	1.000.000,00	69.615,55	930.384,45
Recuperação de Despesas	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Recuperação com Associação repasse de ART	600.000,00	600.000,00	69.615,55	530.384,45
RECEITA DE CAPITAL	500.000,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ALIENACAO DE BENS		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
Máquinas e Equipamentos		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
Equipamentos de Processamento de Dados		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Salas		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
Superávit Financeiro		0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		211.000.000,00	243.420.000,00	16.890.359,75	226.529.640,25	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		211.000.000,00	243.420.000,00	16.890.359,75	226.529.640,25	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	208.350.500,00	216.344.500,00	7.666.983,02	15.704.823,73	15.632.024,85	208.677.516,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.610.000,00	84.610.000,00	386.093,92	5.516.389,58	5.516.389,58	84.223.906,08
REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.999.999,73	62.004.699,73	364.861,69	4.144.776,14	4.144.776,14	61.639.838,04
Salários	39.990.600,02	39.943.693,39	121.465,41	3.476.498,20	3.476.498,20	39.822.227,98
Gratificação por Tempo de Serviço	3.374.872,99	3.374.872,99	5.645,16	248.601,49	248.601,49	3.369.227,83
Gratificação de Função	4.251.829,50	4.251.829,50	0,00	163.436,62	163.436,62	4.251.829,50
Outras Gratificações	3.382.485,63	3.382.485,63	0,00	0,00	0,00	3.382.485,63
Gratificação de Natal 13º Salário	4.601.959,45	4.601.959,45	2.251,61	2.251,61	2.251,61	4.599.707,84
Abono Pecuniário de Férias	492.935,70	492.935,70	19.227,54	19.227,54	19.227,54	473.708,16
1/3 de Férias - CF/88	1.533.986,47	1.533.986,47	52.061,02	52.061,02	52.061,02	1.481.925,45
Horas Extras	494.612,30	500.150,12	-462,18	17.069,64	17.069,64	500.612,30
Substituições	127.958,05	148.382,76	19.254,47	20.211,36	20.211,36	129.128,29
Adicional Noturno	0,00	25.644,10	1.648,99	1.648,99	1.648,99	23.995,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Indenizações Trabalhistas	113.348,66	113.348,66	0,00	0,00	0,00	113.348,66
Ferias	3.635.410,96	3.551.488,31	136.792,28	136.792,28	136.792,28	3.414.696,03
Ferias Indenizadas	0,00	83.922,65	6.977,39	6.977,39	6.977,39	76.945,26
ENCARGOS PATRONAIS	22.610.000,27	22.605.300,27	21.232,23	1.371.613,44	1.371.613,44	22.584.068,04
INSS Patronal	16.445.700,27	16.445.700,27	-19.715,79	985.377,21	985.377,21	16.465.416,06
FGTS	5.554.300,00	5.549.600,00	-856,00	344.432,21	344.432,21	5.550.456,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	610.000,00	610.000,00	41.804,02	41.804,02	41.804,02	568.195,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.376.500,00	79.635.966,67	6.906.777,66	6.149.182,99	6.127.676,62	72.729.189,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.250.000,00	12.678.000,00	3.461.805,70	956.580,43	936.200,41	9.216.194,30
Vale Transporte	550.000,00	550.000,00	1.805,70	43.836,11	23.456,09	548.194,30
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	7.000.000,00	7.000.000,00	3.460.000,00	592.164,44	592.164,44	3.540.000,00
Plano de Saúde	4.500.000,00	4.890.000,00	0,00	308.991,09	308.991,09	4.890.000,00
Plano Odontológico	200.000,00	238.000,00	0,00	11.588,79	11.588,79	238.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.840.000,00	3.841.000,00	284.655,52	285.453,43	285.453,43	3.556.344,48
Auxílio Educação e Creche	1.800.000,00	1.800.000,00	214.322,31	214.322,31	214.322,31	1.585.677,69
Auxílio Creche	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Auxílio Funeral	70.000,00	70.000,00	2.868,92	2.868,92	2.868,92	67.131,08
Seguro de Estagiários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reembolso de Oculos e Medicamentos	860.000,00	860.000,00	26.366,38	27.164,29	27.164,29	833.633,62
Auxílio Doença	210.000,00	210.000,00	36.794,53	36.794,53	36.794,53	173.205,47
Auxílio filho excepcional	50.000,00	50.000,00	4.303,38	4.303,38	4.303,38	45.696,62
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.935.000,00	4.339.647,28	30.234,60	460.234,57	460.234,57	4.309.412,68
MATERIAL DE CONSUMO	2.007.000,00	3.672.647,28	11.383,60	405.616,57	405.616,57	3.661.263,68
Materiais de Expediente	575.000,00	489.684,87	10.696,00	29.765,00	29.765,00	478.988,87
Impressos, Formulários e Papéis	150.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Materiais de Informática	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	185.000,00	185.000,00	687,60	0,00	0,00	184.312,40
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	650.000,00	2.449.493,92	0,00	359.845,61	359.845,61	2.449.493,92
Material de Copa e Cozinha	30.000,00	62.000,00	0,00	4.525,00	4.525,00	62.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gêneros de Alimentação	204.000,00	261.468,49	0,00	72,36	72,36	261.468,49
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100.000,00	162.000,00	0,00	11.408,60	11.408,60	162.000,00
Sementes e Mudas de Plantas	50.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	420.000,00	420.000,00	0,00	35.390,60	35.390,60	420.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	420.000,00	420.000,00	0,00	35.390,60	35.390,60	420.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138.000,00	138.000,00	140,00	516,40	516,40	137.860,00
Outros Materiais de Consumo	138.000,00	138.000,00	140,00	516,40	516,40	137.860,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	210.000,00	109.000,00	18.711,00	18.711,00	18.711,00	90.289,00
DIÁRIAS	5.180.000,00	5.226.720,00	453.524,00	387.337,50	387.337,50	4.773.196,00
Diarias com Funcionários	1.150.000,00	1.196.720,00	92.181,00	78.306,50	78.306,50	1.104.539,00
Diarias com Conselheiros	3.928.000,00	3.928.000,00	361.343,00	309.031,00	309.031,00	3.566.657,00
Diarias com Colaboradores	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.806.000,00	4.844.500,00	438.911,71	362.727,82	362.101,82	4.405.588,29
Locomoção de Funcionários	1.150.000,00	1.177.500,00	95.724,77	71.919,98	71.919,98	1.081.775,23
Locomoção de Conselheiros	3.451.000,00	3.451.000,00	343.591,94	291.212,84	290.586,84	3.107.408,06
Locomoção de Colaboradores	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Despesas com Táxi	0,00	11.000,00	-405,00	-405,00	-405,00	11.405,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.365.500,00	48.706.099,39	2.237.646,13	3.696.849,24	3.696.348,89	46.468.453,26
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	560.000,00	18.095,00	0,00	0,00	541.905,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Informática	8.226.000,00	9.578.446,64	-32.088,36	846.566,15	846.566,15	9.610.535,00
Serviços de Motorista	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.872.000,00	1.707.000,00	172.104,47	136.736,49	136.736,49	1.534.895,53
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.465.000,00	1.567.000,00	0,00	89.344,60	89.344,60	1.567.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	520.000,00	920.000,00	0,00	40.788,92	40.788,92	920.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	350.000,00	404.780,00	0,00	14.395,00	14.395,00	404.780,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	450.000,00	550.000,00	0,00	31.885,18	31.885,18	550.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.521.000,00	1.518.000,00	4.690,60	450.965,00	450.965,00	1.513.309,40
Demais Serviços Profissionais	0,00	10.870,00	0,00	0,00	0,00	10.870,00
Seguros de Bens Móveis	146.000,00	138.010,00	73.945,18	0,00	0,00	64.064,82
Seguros de Bens Imóveis	93.000,00	93.000,00	44.368,41	0,00	0,00	48.631,59
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.740.000,00	1.600.000,00	4.031,53	102.612,54	102.612,54	1.595.968,47
Locação de Bens Imóveis	501.000,00	527.466,67	122.855,71	24.927,61	24.927,61	404.610,96
Condomínios	590.000,00	590.000,00	27.126,44	31.926,44	31.926,44	562.873,56
Manutenção e Conservação Bens Móveis	875.000,00	2.580.000,00	2.602,56	205.124,75	205.124,75	2.577.397,44
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	885.000,00	655.000,00	0,00	18.481,71	18.481,71	655.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	100.000,00	0,00	12.272,69	12.272,69	100.000,00
Serviços de Energia Elétrica	536.000,00	486.000,00	0,00	47.148,42	46.648,07	486.000,00
Serviços de Água e Esgoto	304.000,00	254.000,00	155,76	11.035,24	11.035,24	253.844,24
Postagem de Correspondência Institucional	1.500.000,00	2.370.133,00	0,00	61.662,08	61.662,08	2.370.133,00
Assinaturas	53.000,00	56.000,00	0,00	1.296,90	1.296,90	56.000,00
Publicações Técnicas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Impressos Gráficos	480.000,00	579.179,00	-1.370,00	3.315,00	3.315,00	580.549,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Encadernação de Documentos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Fixa	1.500.000,00	2.874.867,00	0,00	155.570,69	155.570,69	2.874.867,00
Telefonia Móvel	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	510.000,00	499.000,00	13.895,99	21.071,14	21.071,14	485.104,01
Festividades, Congressos e Exposições	2.080.000,00	2.080.821,00	68.137,00	21.000,00	21.000,00	2.012.684,00
Semana Oficial de Engenharia	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
Despesas Eleição do Sistema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Convênio c/Associações - Uso e Espaço	13.000.000,00	13.000.000,00	1.631.976,33	1.243.660,26	1.243.660,26	11.368.023,67
Demais Serviços de Terceiros	2.265.000,00	2.380.576,08	87.119,51	124.709,74	124.709,74	2.293.456,57
Fretes e Carretos	4.000,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
Serviço de Gas	11.500,00	11.500,00	0,00	352,69	352,69	11.500,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.692.000,00	42.680.533,33	49.969,59	3.536.029,75	3.536.029,75	42.630.563,74
TRIBUTOS	692.000,00	680.533,33	49.969,59	54.123,75	54.123,75	630.563,74
Impostos e Taxas	318.000,00	306.533,33	15.525,46	17.679,62	17.679,62	291.007,87
Despesas Judiciais	374.000,00	374.000,00	34.444,13	36.444,13	36.444,13	339.555,87
CONTRIBUIÇÕES	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	3.481.906,00	3.481.906,00	42.000.000,00
Cota Parte Mutua SP	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	914.566,81	914.566,81	10.000.000,00
Cota Parte Confea	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	2.175.381,98	2.175.381,98	28.000.000,00
Cota Parte Mutua DF	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	391.957,21	391.957,21	4.000.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	660.000,00	660.000,00	-3.616,24	10.887,76	10.887,76	663.616,24
Sentenças Judiciais	360.000,00	360.000,00	703,20	6.703,20	6.703,20	359.296,80
Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	100.000,00	2.963,44	2.677,44	2.677,44	97.036,56
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200.000,00	200.000,00	-7.282,88	1.507,12	1.507,12	207.282,88
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.012.000,00	2.758.000,00	0,00	173.708,17	173.697,32	2.758.000,00
Despesas Bancárias	122.000,00	122.000,00	0,00	190,25	179,40	122.000,00
Despesas Com Cobrança	2.890.000,00	2.636.000,00	0,00	173.517,92	173.517,92	2.636.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000.000,00	6.000.000,00	327.758,09	318.625,48	267.343,82	5.672.241,91

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	327.758,09	318.625,48	267.343,82	5.672.241,91
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	6.000.000,00	6.000.000,00	327.758,09	318.625,48	267.343,82	5.672.241,91
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.649.500,00	27.075.500,00	0,00	479.430,87	479.430,87	27.075.500,00
INVESTIMENTOS	619.500,00	20.345.500,00	0,00	479.430,87	479.430,87	20.345.500,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	440.000,00	16.705.260,00	0,00	477.028,41	477.028,41	16.705.260,00
Obras e Instalações em andamento	100.000,00	14.965.260,00	0,00	-2.086,56	-2.086,56	14.965.260,00
Reformas	340.000,00	1.740.000,00	0,00	479.114,97	479.114,97	1.740.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	179.500,00	3.640.240,00	0,00	2.402,46	2.402,46	3.640.240,00
Móveis e Utensílios	0,00	1.560.740,00	0,00	1.878,46	1.878,46	1.560.740,00
Máquinas e Equipamentos	76.500,00	876.500,00	0,00	524,00	524,00	876.500,00
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.030.000,00	6.730.000,00	0,00	0,00	0,00	6.730.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Terrenos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SOFTWARES	2.000.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00
Direito de Uso Software	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
Aquisição Software	2.000.000,00	6.696.160,00	0,00	0,00	0,00	6.696.160,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	211.000.000,00	243.420.000,00	7.666.983,02	16.184.254,60	16.111.455,72	235.753.016,98
SUPERÁVIT	0,00	0,00	9.223.376,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL	211.000.000,00	243.420.000,00	16.890.359,75	16.184.254,60	16.111.455,72	226.529.640,25

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	211.000.000,00	243.420.000,00	16.890.359,75	16.184.254,60	16.111.455,72	226.529.640,25

São Paulo-SP, 30 de abril de 2015

Francisco Yutaka Kurimori
 Presidente
 CREA 0600419070
 711.696.018-04

José Paulo Garcia
 Diretor Financeiro
 CREA 0601363850
 007.455.278-33

Janaina Macedo Calvo
 Gerente de Contabilidade
 CRC 1SP162197
 132.049.608-38