

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	269.090.000,00	269.090.000,00	37.513.306,77	-231.576.693,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.497.000,00	85.497.000,00	5.220.687,19	-80.276.312,81
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	85.497.000,00	85.497.000,00	5.220.687,19	-80.276.312,81
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	85.497.000,00	85.497.000,00	5.220.687,19	-80.276.312,81
Anotação de Responsabilidade Técnica	85.497.000,00	85.497.000,00	5.208.470,66	-80.288.529,34
Anotação de Responsabilidade Técnica - Devolução	0,00	0,00	-5.024,69	-5.024,69
Anotação de Responsabilidade Técnica - Com pagamento duplicado	0,00	0,00	17.241,22	17.241,22
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	160.108.000,00	160.108.000,00	30.624.334,46	-129.483.665,54
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	109.406.000,00	109.406.000,00	23.822.253,30	-85.583.746,70
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	92.092.000,00	92.092.000,00	23.063.676,32	-69.028.323,68
Nível Superior - Atual	81.662.000,00	81.662.000,00	19.385.198,82	-62.276.801,18
Nível Médio - Atual	10.430.000,00	10.430.000,00	3.233.293,72	-7.196.706,28
Anuidade PF Atual - Devolução	0,00	0,00	-410,91	-410,91
Anuidade Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	70.435,41	70.435,41
Diferença de anuidade PF	0,00	0,00	67.589,92	67.589,92
Parcelamento anuidade PF	0,00	0,00	307.569,36	307.569,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.314.000,00	17.314.000,00	758.576,98	-16.555.423,02
Nível Superior - Anterior	15.063.000,00	15.063.000,00	555.746,65	-14.507.253,35
Nível Médio - Anterior	2.251.000,00	2.251.000,00	172.351,95	-2.078.648,05

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidade PF Anterior - Devolução	0,00	0,00	-4.367,61	-4.367,61
Anuidade Pessoas Físicas de Exerc. anteriores	0,00	0,00	34.845,99	34.845,99
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	50.702.000,00	50.702.000,00	6.802.081,16	-43.899.918,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	44.767.000,00	44.767.000,00	6.662.023,62	-38.104.976,38
Faixa 1 - Atual	12.359.000,00	12.359.000,00	1.706.840,15	-10.652.159,85
Faixa 2 - Atual	6.405.000,00	6.405.000,00	874.042,77	-5.530.957,23
Faixa 3 - Atual	4.206.000,00	4.206.000,00	545.033,60	-3.660.966,40
Faixa 4 - Atual	6.057.000,00	6.057.000,00	712.889,24	-5.344.110,76
Faixa 5 - Atual	3.614.000,00	3.614.000,00	489.502,16	-3.124.497,84
Faixa 6 - Atual	3.789.000,00	3.789.000,00	752.165,25	-3.036.834,75
Faixa 7 - Atual	8.337.000,00	8.337.000,00	1.274.165,12	-7.062.834,88
Anuidade Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	140.241,31	140.241,31
Diferença de anuidade PJ	0,00	0,00	114.179,19	114.179,19
Parcelamento anuidade PJ	0,00	0,00	52.964,83	52.964,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.935.000,00	5.935.000,00	140.057,54	-5.794.942,46
Faixa 1 - Anterior	1.639.000,00	1.639.000,00	34.238,77	-1.604.761,23
Faixa 2 - Anterior	849.000,00	849.000,00	13.536,07	-835.463,93
Faixa 3 - Anterior	558.000,00	558.000,00	13.278,02	-544.721,98
Faixa 4 - Anterior	803.000,00	803.000,00	7.745,43	-795.254,57
Faixa 5 - Anterior	479.000,00	479.000,00	8.298,75	-470.701,25
Faixa 6 - Anterior	502.000,00	502.000,00	19.916,88	-482.083,12
Faixa 7 - Anterior	1.105.000,00	1.105.000,00	8.851,94	-1.096.148,06
Anuidade PJ Anterior - Devolução	0,00	0,00	-7.111,11	-7.111,11
Anuidade Pessoas Jurídicas do Exercs. anteriores	0,00	0,00	41.302,79	41.302,79
RECEITA PATRIMONIAL	10.813.000,00	10.813.000,00	715.285,24	-10.097.714,76
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	813.000,00	813.000,00	64.575,29	-748.424,71

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Aluguéis	813.000,00	813.000,00	64.575,29	-748.424,71
RECEITAS MOBILIÁRIAS	10.000.000,00	10.000.000,00	650.709,95	-9.349.290,05
Juros e Corr. Monet. de Aplicação Financeira	10.000.000,00	10.000.000,00	650.709,95	-9.349.290,05
RECEITA DE SERVICOS	8.121.000,00	8.121.000,00	537.220,95	-7.583.779,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.128.000,00	1.128.000,00	73.223,83	-1.054.776,17
Inscrições de Pessoas Físicas e Taxas de Recadastramento	107.000,00	107.000,00	6.041,86	-100.958,14
Inscrições Pessoas Jurídicas	1.021.000,00	1.021.000,00	65.845,53	-955.154,47
Inscrição PJ Secundário	0,00	0,00	1.336,44	1.336,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.800.000,00	3.800.000,00	315.874,90	-3.484.125,10
Expedição de Carteiras Profissionais - Definitiva	3.800.000,00	3.800.000,00	278.276,18	-3.521.723,82
Substituições e/ou 2a. via	0,00	0,00	37.598,72	37.598,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.950.000,00	2.950.000,00	124.989,30	-2.825.010,70
Expedição de Certidões - Pessoas Físicas	2.500.000,00	2.500.000,00	5.236,32	-2.494.763,68
Expedição de Certidões - Pessoas Jurídicas	450.000,00	450.000,00	17.052,93	-432.947,07
Acervo técnico	0,00	0,00	97.956,46	97.956,46
Outras Certidões	0,00	0,00	3.691,80	3.691,80
Outras Certidões P.J.	0,00	0,00	1.051,79	1.051,79
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	43.000,00	43.000,00	2.988,10	-40.011,90
Vistos - Pessoas Físicas	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Vistos - Pessoas Jurídicas	37.000,00	37.000,00	2.988,10	-34.011,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	20.144,82	-179.855,18
Honorários Advocatícios	0,00	0,00	18.204,34	18.204,34
Outras Receitas	0,00	0,00	1.367,88	1.367,88
Custas Processuais	200.000,00	200.000,00	3,02	-199.996,98
Anexos	0,00	0,00	569,58	569,58
FINANCEIRAS	31.000,00	31.000,00	52.362,37	21.362,37

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.000,00	31.000,00	52.362,37	21.362,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	52.362,37	52.362,37
Multas de Auto de Infração	0,00	0,00	52.362,37	52.362,37
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.520.000,00	4.520.000,00	363.416,56	-4.156.583,44
DÍVIDA ATIVA	2.900.000,00	2.900.000,00	254.547,18	-2.645.452,82
Dívida Ativa Administrativa de Anuidade	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Decorrente de anuidade PF	0,00	0,00	219.803,68	219.803,68
Decorrente de anuidade PJ	0,00	0,00	34.743,50	34.743,50
MULTAS DE INFRAÇÕES	520.000,00	520.000,00	0,00	-520.000,00
Auto de Infração - Pessoas Físicas	520.000,00	520.000,00	0,00	-520.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	6.368,41	6.368,41
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita PF e PJ Proveniente de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	6.368,41	6.368,41
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.100.000,00	1.100.000,00	102.500,97	-997.499,03
Recuperação de Despesas	500.000,00	500.000,00	102.500,97	-397.499,03
Recuperação com Associação repasse de ART	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
RECEITA DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENACAO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Superávit Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			269.290.000,00	269.290.000,00	37.513.306,77	-231.776.693,23
DÉFICIT			0,00	0,00	9.603.706,85	0,00
TOTAL			269.290.000,00	269.290.000,00	47.117.013,62	-222.172.986,38
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	250.896.000,00	250.896.000,00	46.719.757,62	19.730.761,68	19.716.884,18	204.176.242,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.099.000,00	90.099.000,00	11.227.019,87	11.227.019,87	11.227.019,87	78.871.980,13
REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.080.000,00	67.080.000,00	8.555.520,36	8.555.520,36	8.555.520,36	58.524.479,64
Salários	47.298.000,00	43.606.774,18	3.219.605,49	3.219.605,49	3.219.605,49	40.387.168,69
Gratificação por Tempo de Serviço	3.485.000,00	3.485.000,00	219.678,34	219.678,34	219.678,34	3.265.321,66
Gratificação de Função	2.461.000,00	2.461.000,00	199.148,44	199.148,44	199.148,44	2.261.851,56
Outras Gratificações	0,00	3.691.225,82	3.691.225,82	3.691.225,82	3.691.225,82	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	5.008.000,00	5.008.000,00	0,00	0,00	0,00	5.008.000,00
Abono Pecuniário de Férias	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00
1/3 de Férias - CF/88	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
Horas Extras	535.000,00	535.000,00	9.534,81	9.534,81	9.534,81	525.465,19
Substituições	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Adicional Noturno	50.000,00	50.000,00	1.158,82	1.158,82	1.158,82	48.841,18
Indenizações Trabalhistas	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Ferias	5.008.000,00	5.008.000,00	1.215.168,64	1.215.168,64	1.215.168,64	3.792.831,36
Ferias Indenizadas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	23.019.000,00	23.019.000,00	2.671.499,51	2.671.499,51	2.671.499,51	20.347.500,49
INSS Patronal	16.442.000,00	16.442.000,00	1.895.905,73	1.895.905,73	1.895.905,73	14.546.094,27
FGTS	5.919.000,00	5.919.000,00	689.601,30	689.601,30	689.601,30	5.229.398,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	658.000,00	658.000,00	85.992,48	85.992,48	85.992,48	572.007,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.245.500,00	91.245.500,00	25.930.978,03	1.521.441,03	1.507.563,53	65.314.521,97
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.573.000,00	14.573.000,00	6.172.149,40	558.735,11	558.735,11	8.400.850,60
Vale Transporte	526.000,00	526.000,00	504.000,00	13.432,18	13.432,18	22.000,00
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.000.000,00	8.000.000,00	3.900.149,40	545.302,93	545.302,93	4.099.850,60
Plano de Saúde	5.800.000,00	5.800.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00
Plano Odontológico	247.000,00	247.000,00	88.000,00	0,00	0,00	159.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.921.000,00	4.921.000,00	469.213,49	469.213,49	469.213,49	4.451.786,51
Auxílio Educação e Creche	2.456.000,00	2.456.000,00	320.977,71	320.977,71	320.977,71	2.135.022,29
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	87.000,00	7.771,85	7.771,85	7.771,85	79.228,15
Vacina Anti gripe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Reembolso de Oculos e Medicamentos	947.000,00	947.000,00	95.248,65	95.248,65	95.248,65	851.751,35
Auxílio Doença	316.000,00	316.000,00	40.552,14	40.552,14	40.552,14	275.447,86
Auxílio filho excepcional	58.000,00	58.000,00	4.663,14	4.663,14	4.663,14	53.336,86
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.722.500,00	2.770.200,00	396.508,95	21.285,00	21.285,00	2.373.691,05
MATERIAL DE CONSUMO	1.739.000,00	1.744.000,00	2.786,69	0,00	0,00	1.741.213,31
Materiais de Expediente	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	85.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	195.800,00	200.800,00	0,00	0,00	0,00	200.800,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	2.786,69	0,00	0,00	201.213,31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	442.700,00	349.289,15	0,00	0,00	93.410,85
Combustíveis e Lubrificantes	400.000,00	442.700,00	349.289,15	0,00	0,00	93.410,85
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.500,00	103.500,00	23.463,11	315,00	315,00	80.036,89
Outros Materiais de Consumo	103.500,00	103.500,00	23.463,11	315,00	315,00	80.036,89
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Serviço de Auditoria e Perícia	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Remuneração de Estagiários	220.000,00	220.000,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00	199.030,00
DIÁRIAS	5.487.000,00	5.487.000,00	61.647,00	58.556,00	58.556,00	5.425.353,00
Diarias com Funcionários	1.200.000,00	1.200.000,00	51.538,00	49.545,00	49.545,00	1.148.462,00
Diarias com Conselheiros	4.257.000,00	4.257.000,00	10.109,00	9.011,00	9.011,00	4.246.891,00
Diarias com Colaboradores	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.836.000,00	4.836.000,00	66.049,94	58.083,10	58.083,10	4.769.950,06
Locomoção de Funcionários	1.300.000,00	1.300.000,00	58.220,64	51.450,60	51.450,60	1.241.779,36
Locomoção de Conselheiros	3.500.000,00	3.500.000,00	7.329,30	6.132,50	6.132,50	3.492.670,70
Locomoção de Colaboradores	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas com Táxi	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	5.500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.706.000,00	58.658.300,00	18.765.409,25	355.568,33	341.690,83	39.892.890,75
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	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
Serviços de Informática	9.409.000,00	9.414.160,00	3.514.393,35	50.000,00	50.000,00	5.899.766,65
Serviços de Motorista	70.000,00	70.000,00	54.166,56	0,00	0,00	15.833,44
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.145.000,00	2.145.000,00	1.681.125,59	0,00	0,00	463.874,41
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.842.000,00	1.842.000,00	631.398,05	0,00	0,00	1.210.601,95
Serviços de Medicina do Trabalho	1.170.000,00	1.170.000,00	457.000,00	0,00	0,00	713.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	450.000,00	450.000,00	11.613,75	0,00	0,00	438.386,25
Remuneração de Menores Aprendizizes	583.000,00	583.000,00	146.739,79	0,00	0,00	436.260,21
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	2.035.000,00	40.600,00	30.000,00	30.000,00	1.994.400,00
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros de Bens Móveis	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.586.000,00	3.586.000,00	2.132.259,00	0,00	0,00	1.453.741,00
Locação de Bens Imóveis	909.600,00	909.600,00	137.613,40	7.314,20	7.314,20	771.986,60
Condomínios	623.000,00	623.000,00	44.421,16	11.110,58	11.110,58	578.578,84
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.141.000,00	1.311.600,00	693.445,32	0,00	0,00	618.154,68
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	638.000,00	638.000,00	85.266,56	1.385,00	1.385,00	552.733,44
Manutenção e Conservação de Veículos	200.000,00	200.000,00	175.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Energia Elétrica	523.000,00	523.000,00	523.000,00	43.112,89	43.112,89	0,00
Serviços de Água e Esgoto	210.000,00	210.000,00	135.440,00	275,81	275,81	74.560,00
Postagem de Correspondência Institucional	1.500.000,00	1.500.000,00	607.969,56	0,00	0,00	892.030,44
Serviços de Telecomunicações	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00
Serviços de Internet	4.353.000,00	4.358.000,00	2.924.859,13	0,00	0,00	1.433.140,87
Assinaturas	42.000,00	42.000,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	33.235,00
Publicações Técnicas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Impressos Gráficos	400.000,00	400.000,00	42.868,94	0,00	0,00	357.131,06
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Encadernação de Documentos	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Telefonia Fixa	2.000.000,00	1.781.700,00	1.773.725,67	116.363,05	116.363,05	7.974,33
Telefonia Móvel	125.000,00	120.000,00	84.243,45	0,00	0,00	35.756,55
Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	415.000,00	415.000,00	293.988,84	0,00	0,00	121.011,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Festividades, Congressos e Exposições	2.589.000,00	2.589.000,00	0,00	0,00	0,00	2.589.000,00
Semana Oficial de Engenharia	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
Convênio c/Associações - Uso e Espaço	14.500.000,00	14.500.000,00	1.035.060,00	86.255,00	72.377,50	13.464.940,00
Demais Serviços de Terceiros	3.328.000,00	3.322.240,00	1.524.863,13	0,00	0,00	1.797.376,87
Serviço de Gas	11.900,00	11.900,00	4.983,00	386,80	386,80	6.917,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.424.500,00	53.424.500,00	6.533.767,22	6.400.924,23	6.400.924,23	46.890.732,78
TRIBUTOS	343.500,00	343.500,00	141.941,99	9.099,00	9.099,00	201.558,01
Impostos e Taxas	229.500,00	229.500,00	33.941,99	99,00	99,00	195.558,01
Despesas Judiciais	114.000,00	114.000,00	108.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	53.081.000,00	53.081.000,00	6.391.825,23	6.391.825,23	6.391.825,23	46.689.174,77
Cota Parte Mutua SP	11.969.000,00	11.969.000,00	730.886,73	730.886,73	730.886,73	11.238.113,27
Cota Parte Confea	35.982.000,00	35.982.000,00	5.347.701,33	5.347.701,33	5.347.701,33	30.634.298,67
Cota Parte Mutua DF	5.130.000,00	5.130.000,00	313.237,17	313.237,17	313.237,17	4.816.762,83
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.695.000,00	4.695.000,00	115.992,50	49.222,03	49.222,03	4.579.007,50
Sentenças Judiciais	4.379.800,00	4.379.800,00	0,00	0,00	0,00	4.379.800,00
Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	200.000,00	58.902,50	44.338,70	44.338,70	141.097,50
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	115.200,00	115.200,00	57.090,00	4.883,33	4.883,33	58.110,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.212.000,00	3.212.000,00	2.912.000,00	532.154,52	532.154,52	300.000,00
Despesas Bancárias	112.000,00	112.000,00	112.000,00	431,61	431,61	0,00
Despesas Com Cobrança	3.100.000,00	3.100.000,00	2.800.000,00	531.722,91	531.722,91	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	0,00	0,00	8.220.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	0,00	0,00	8.220.000,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	0,00	0,00	8.220.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	18.394.000,00	18.394.000,00	397.256,00	0,00	0,00	17.996.744,00
INVESTIMENTOS	15.706.000,00	15.796.578,33	397.256,00	0,00	0,00	15.399.322,33
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000.000,00	14.997.600,00	0,00	0,00	0,00	14.997.600,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obras e Instalações em andamento	15.000.000,00	14.997.600,00	0,00	0,00	0,00	14.997.600,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	706.000,00	796.578,33	394.900,00	0,00	0,00	401.678,33
Móveis e Utensílios	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	90.578,33	0,00	0,00	0,00	90.578,33
Equipamentos de Processamento de Dados	600.000,00	600.000,00	394.900,00	0,00	0,00	205.100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.400,00	2.356,00	0,00	0,00	44,00
Terrenos	0,00	2.400,00	2.356,00	0,00	0,00	44,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.688.000,00	2.597.421,67	0,00	0,00	0,00	2.597.421,67
SOFTWARES	2.688.000,00	2.597.421,67	0,00	0,00	0,00	2.597.421,67
Direito de Uso Software	2.688.000,00	2.597.421,67	0,00	0,00	0,00	2.597.421,67
Aquisição Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	269.290.000,00	269.290.000,00	47.117.013,62	19.730.761,68	19.716.884,18	222.172.986,38
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	269.290.000,00	269.290.000,00	47.117.013,62	19.730.761,68	19.716.884,18	222.172.986,38
TOTAL	269.290.000,00	269.290.000,00	47.117.013,62	19.730.761,68	19.716.884,18	222.172.986,38

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2016

Francisco Yutaka Kurimori
Presidente
CREA 0600419070
711.696.018-04

José Paulo Garcia
Diretor Financeiro
CREA 0601363850
007.455.278-33

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