

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	324.000.000,00	361.614.933,00	338.639.436,17	-22.975.496,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	113.800.000,00	137.542.132,00	137.114.033,61	-428.098,39
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	113.800.000,00	137.542.132,00	137.114.033,61	-428.098,39
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	113.800.000,00	137.542.132,00	137.114.033,61	-428.098,39
Anotação de Responsabilidade Técnica	113.800.000,00	137.542.132,00	137.175.305,21	-366.826,79
Anotação de Responsabilidade Técnica - Devolução	0,00	0,00	-63.294,52	-63.294,52
Anotação de Responsabilidade Técnica - Não Identificada	0,00	0,00	-88,78	-88,78
MULTas de ART	0,00	0,00	2.111,70	2.111,70
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	161.974.400,00	171.361.641,00	162.441.909,30	-8.919.731,70
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	117.587.000,00	120.255.593,00	112.189.176,45	-8.066.416,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	110.700.000,00	105.493.356,00	98.367.884,00	-7.125.472,00
Nível Superior - Atual	110.700.000,00	105.493.356,00	89.578.863,02	-15.914.492,98
Nível Médio - Atual	0,00	0,00	518,78	518,78
Anuidade PF Atual - Devolução	0,00	0,00	-35.922,95	-35.922,95
Anuidade Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	3.187,18	3.187,18
Diferença de anuidade PF	0,00	0,00	13.103,87	13.103,87
Parcelamento anuidade PF	0,00	0,00	8.808.134,10	8.808.134,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.887.000,00	14.762.237,00	13.821.292,45	-940.944,55
Nível Superior - Anterior	6.857.000,00	14.732.237,00	13.614.718,48	-1.117.518,52
Nível Médio - Anterior	30.000,00	30.000,00	236.123,63	206.123,63

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidade PF Anterior - Devolução	0,00	0,00	-33.939,20	-33.939,20
Anuidade Pessoas Físicas de Exerc. anteriores	0,00	0,00	4.389,54	4.389,54
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	44.387.400,00	51.106.048,00	50.252.732,85	-853.315,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	42.267.400,00	46.237.936,00	45.117.815,30	-1.120.120,70
Faixa 1 - Atual	12.370.000,00	13.113.546,27	7.991.275,81	-5.122.270,46
Faixa 2 - Atual	7.348.400,00	8.128.435,98	8.479.548,23	351.112,25
Faixa 3 - Atual	3.850.000,00	4.284.879,26	4.648.791,51	363.912,25
Faixa 4 - Atual	4.120.000,00	4.530.646,46	4.343.504,90	-187.141,56
Faixa 5 - Atual	3.169.000,00	3.493.618,32	3.350.332,38	-143.285,94
Faixa 6 - Atual	4.160.000,00	4.701.137,07	5.481.838,10	780.701,03
Faixa 7 - Atual	7.250.000,00	7.985.672,64	7.694.979,12	-290.693,52
Anuidade PJ Atual - Devolução	0,00	0,00	-13.801,73	-13.801,73
Diferença de anuidade PJ	0,00	0,00	2.600,42	2.600,42
Parcelamento anuidade PJ	0,00	0,00	3.138.746,56	3.138.746,56
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.120.000,00	4.868.112,00	5.134.917,55	266.805,55
Faixa 1 - Anterior	810.000,00	1.686.580,75	1.610.396,31	-76.184,44
Faixa 2 - Anterior	362.000,00	1.003.237,64	1.174.557,50	171.319,86
Faixa 3 - Anterior	181.000,00	447.605,11	475.719,33	28.114,22
Faixa 4 - Anterior	156.000,00	384.002,82	406.034,45	22.031,63
Faixa 5 - Anterior	114.000,00	286.321,39	297.221,44	10.900,05
Faixa 6 - Anterior	185.000,00	360.016,71	316.936,54	-43.080,17
Faixa 7 - Anterior	312.000,00	700.347,58	869.053,63	168.706,05
Anuidade PJ Anterior - Devolução	0,00	0,00	-15.138,11	-15.138,11
Anuidade Pessoas Jurídicas do Exercs. anteriores	0,00	0,00	136,46	136,46
RECEITA PATRIMONIAL	4.910.000,00	2.381.652,00	3.643.443,48	1.261.791,48
RECEITAS MOBILIÁRIAS	4.910.000,00	2.381.652,00	3.643.443,48	1.261.791,48

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Juros e Corr. Monet. de Caderneta de Poupança	0,00	0,00	13.012,85	13.012,85
Juros e Corr. Monet. de Aplicação Financeira	4.910.000,00	2.381.652,00	3.630.430,63	1.248.778,63
RECEITA DE SERVICOS	9.862.400,00	8.569.227,00	10.071.511,47	1.502.284,47
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.646.000,00	743.859,00	1.804.851,39	1.060.992,39
Inscrições de Pessoas Físicas e Taxas de Recadastramento	85.000,00	42.954,11	78.505,83	35.551,72
Inscrições Pessoas Jurídicas	1.540.000,00	689.463,40	1.705.869,72	1.016.406,32
Inscrição PJ Secundário	21.000,00	11.441,49	20.475,84	9.034,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.611.000,00	3.666.402,00	3.593.634,30	-72.767,70
Expedição de Carteiras Profissionais - Definitiva	4.001.000,00	3.181.365,08	3.209.468,70	28.103,62
Expedição de Carteiras Profissionais - Prov. / Temp.	0,00	0,00	-54,60	-54,60
Substituições e/ou 2a. via	610.000,00	485.036,92	384.220,20	-100.816,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.252.000,00	2.365.014,00	2.492.415,09	127.401,09
Expedição de Certidões - Pessoas Físicas	55.000,00	56.688,38	34.434,28	-22.254,10
Expedição de Certidões - Pessoas Jurídicas	360.000,00	374.771,41	336.882,00	-37.889,41
Acervo técnico	1.750.000,00	1.842.525,95	2.030.958,79	188.432,84
Outras Certidões	70.000,00	73.207,83	71.030,02	-2.177,81
Outras Certidões P.J.	17.000,00	17.820,43	19.110,00	1.289,57
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	46.700,00	46.700,00	37.022,86	-9.677,14
Vistos - Pessoas Físicas	600,00	600,00	327,60	-272,40
Vistos - Pessoas Jurídicas	46.100,00	46.100,00	36.695,26	-9.404,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.306.700,00	1.723.719,40	2.104.275,83	380.556,43
Honorários Advocatícios	1.230.000,00	1.619.226,32	1.957.464,36	338.238,04
Outras Receitas	72.700,00	99.651,01	132.812,72	33.161,71
Anexos	4.000,00	4.842,07	8.603,99	3.761,92
Honorários Advocatícios-Execução Fiscal	0,00	0,00	5.394,76	5.394,76

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
EMOLUMENTOS COM ALTERAÇÕES PJ - RESOLUÇÃO CONFEA 1121/2019	0,00	23.532,60	39.312,00	15.779,40
Interrupção de registro PJ	0,00	7.644,00	12.394,20	4.750,20
Cancelamento de Registro de PJ a pedido	0,00	15.888,60	26.917,80	11.029,20
FINANCEIRAS	17.000,00	17.000,00	128.800,66	111.800,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.000,00	17.000,00	128.800,66	111.800,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.000,00	17.000,00	128.800,66	111.800,66
Rendimentos de Fundos de Aplicação Lastr. Título Tes. Nacional	17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	0,00	0,00	128.800,66	128.800,66
Atualização monetária sobre depósitos judiciais	0,00	0,00	128.800,66	128.800,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.436.200,00	41.743.281,00	25.239.737,65	-16.503.543,35
DÍVIDA ATIVA	15.016.000,00	20.289.460,00	19.767.425,19	-522.034,81
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) - PF	22.000,00	81.772,34	180.673,85	98.901,51
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5.194/66 e 6496/77) PJ	50.300,00	85.210,03	135.104,87	49.894,84
Decorrente de anuidade PF	11.612.700,00	15.800.710,98	15.403.712,02	-396.998,96
Decorrente de anuidade PJ	3.331.000,00	4.321.766,65	4.029.155,20	-292.611,45
Juros Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	1.164,58	1.164,58
Multa Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	11.476,29	11.476,29
Juros Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	749,64	749,64
Multa Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	5.388,74	5.388,74
MULTAS DE INFRAÇÕES	527.300,00	1.861.321,00	1.899.993,30	38.672,30
Auto de Infração - Pessoas Físicas	91.800,00	229.243,37	194.405,28	-34.838,09
Auto de Infração - Pessoas Jurídicas	435.500,00	1.632.077,63	1.705.588,02	73.510,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	54.420,28	54.420,28
Restituições	0,00	0,00	42.815,38	42.815,38
Proveniente de Depósitos Judiciais-Dívida Ativa	0,00	0,00	11.604,90	11.604,90

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		2.892.900,00	4.592.500,00	3.517.898,88	-1.074.601,12	
Recuperação de Despesas		1.680.000,00	1.705.587,08	166.123,32	-1.539.463,76	
Recuperação com Associação repasse de ART		796.700,00	1.081.822,96	919.545,65	-162.277,31	
Recuperação com Despesas de Postagem		92.400,00	181.820,79	130.342,44	-51.478,35	
Recuperação de Encargos Sociais sobre folha de pagamento		232.700,00	232.740,85	44,15	-232.696,70	
Recuperação de Despesas - Uso e Espaço		91.100,00	158.689,31	97.078,85	-61.610,46	
Recuperação Despesa - Reembolsos Convenio Médico/Odontologico		0,00	133.092,30	217.087,53	83.995,23	
Descontos concedidos por fornecedores		0,00	50,13	61,95	11,82	
Recuperação de despesas - folha de pagamento		0,00	1.098.696,58	1.816.467,13	717.770,55	
Recuperação de Encargos Sociais sobre folha de pagto. exerc. anteriores		0,00	0,00	171.147,86	171.147,86	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	2.925.000,00	0,00	-2.925.000,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	2.925.000,00	0,00	-2.925.000,00	
Superávit Financeiro		0,00	2.925.000,00	0,00	-2.925.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		324.000.000,00	364.539.933,00	338.639.436,17	-25.900.496,83	
DÉFICIT		0,00	0,00	16.675.009,22	16.675.009,22	
TOTAL		324.000.000,00	364.539.933,00	355.314.445,39	-9.225.487,61	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	323.815.240,12	357.059.586,45	351.384.915,36	350.701.249,42	320.673.444,88	5.674.671,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.525.100,13	89.737.818,28	89.304.770,84	89.304.770,84	89.304.770,84	433.047,44
REMUNERAÇÃO PESSOAL	82.025.129,26	67.777.205,43	67.712.153,05	67.712.153,05	67.712.153,05	65.052,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Salários	55.628.884,58	48.235.710,58	48.235.691,96	48.235.691,96	48.235.691,96	18,62
Gratificação por Tempo de Serviço	2.595.264,31	2.514.768,50	2.506.956,71	2.506.956,71	2.506.956,71	7.811,79
Gratificação de Função	5.025.943,48	4.727.680,80	4.727.680,80	4.727.680,80	4.727.680,80	0,00
Outras Gratificações	3.507.956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	5.750.008,40	5.035.692,95	4.988.556,41	4.988.556,41	4.988.556,41	47.136,54
Abono Pecuniário de Férias	958.334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	1.916.669,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	678.125,62	279.077,27	271.311,91	271.311,91	271.311,91	7.765,36
Substituições	104.043,98	97.974,20	96.535,53	96.535,53	96.535,53	1.438,67
Adicional Noturno	4.889,50	6.772,49	5.891,11	5.891,11	5.891,11	881,38
Indenizações Trabalhistas	105.000,00	302,34	302,34	302,34	302,34	0,00
Ferías	5.462.507,98	6.879.226,30	6.879.226,28	6.879.226,28	6.879.226,28	0,02
Ferías Indenizadas	287.500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	25.499.970,87	21.960.612,85	21.592.617,79	21.592.617,79	21.592.617,79	367.995,06
INSS Patronal	18.519.920,95	15.846.649,07	15.592.694,79	15.592.694,79	15.592.694,79	253.954,28
FGTS	6.173.306,98	5.447.259,34	5.334.307,11	5.334.307,11	5.334.307,11	112.952,23
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	806.742,94	666.704,44	665.615,89	665.615,89	665.615,89	1.088,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.189.922,75	169.571.600,69	164.742.324,24	164.058.658,30	140.879.948,95	4.829.276,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.214.692,49	23.272.278,80	23.154.661,65	23.154.661,65	21.140.661,65	117.617,15
Vale Transporte	403.200,00	247.631,35	245.361,58	245.361,58	215.361,58	2.269,77
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.288.000,00	8.366.654,96	8.302.319,73	8.302.319,73	7.562.319,73	64.335,23
Plano de Saúde	15.223.841,02	14.358.341,02	14.327.477,54	14.327.477,54	13.107.477,54	30.863,48
Plano Odontológico	299.651,47	299.651,47	279.502,80	279.502,80	255.502,80	20.148,67
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.616.265,56	2.288.191,84	2.277.111,16	2.277.111,16	2.277.111,16	11.080,68
Auxílio Educação e Creche	2.845.896,13	1.474.011,99	1.465.514,99	1.465.514,99	1.465.514,99	8.497,00
Auxílio Funeral	115.408,65	59.857,90	59.857,90	59.857,90	59.857,90	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.380.899,49	693.172,73	693.172,73	693.172,73	693.172,73	0,00
Auxílio Doença	155.837,77	12.402,66	10.293,04	10.293,04	10.293,04	2.109,62
Auxílio filho excepcional	118.223,52	48.746,56	48.272,50	48.272,50	48.272,50	474,06
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.564.110,00	547.596,82	397.755,57	397.755,57	390.455,57	149.841,25
MATERIAL DE CONSUMO	1.482.330,00	517.774,64	393.533,64	393.533,64	387.233,64	124.241,00
Materiais de Expediente	175.000,00	162.346,28	122.346,28	122.346,28	122.346,28	40.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	100.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	142.000,00	91.372,00	73.900,00	73.900,00	67.600,00	17.472,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	18.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	95.000,00	84.957,50	73.707,50	73.707,50	73.707,50	11.250,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	103.230,00	45.952,00	27.182,00	27.182,00	27.182,00	18.770,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	500.000,00	30.475,00	11.725,00	11.725,00	11.725,00	18.750,00
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	340,86	340,86	340,86	340,86	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	299.000,00	84.332,00	84.332,00	84.332,00	84.332,00	0,00
Sementes e Mudas de Plantas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	42.880,00	29.822,18	4.221,93	4.221,93	3.221,93	25.600,25
Combustíveis e Lubrificantes	42.880,00	29.822,18	4.221,93	4.221,93	3.221,93	25.600,25
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	11.772.988,96	13.160.208,41	11.679.104,99	11.679.104,99	11.161.100,39	1.481.103,42
Diárias com Funcionários	2.756.515,25	3.374.142,96	2.789.541,40	2.789.541,40	2.678.305,65	584.601,56
Diárias com Conselheiros	6.132.088,71	5.274.721,11	4.699.167,75	4.699.167,75	4.583.210,10	575.553,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diarias com Colaboradores	698.500,00	409.928,89	392.403,05	392.403,05	361.010,70	17.525,84
Diarias com Inspetores	1.133.585,00	2.299.571,00	2.179.491,30	2.179.491,30	1.930.278,45	120.079,70
Pagamento de Jeton	1.052.300,00	1.801.844,45	1.618.501,49	1.618.501,49	1.608.295,49	183.342,96
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.826.531,70	5.802.551,93	4.752.795,93	4.752.795,93	4.570.657,66	1.049.756,00
Locomoção de Funcionários	464.274,48	695.223,60	361.511,53	361.511,53	345.939,86	333.712,07
Locomoção de Conselheiros	4.297.797,22	3.742.988,82	3.132.936,30	3.132.936,30	3.051.456,30	610.052,52
Locomoção de Colaboradores	275.200,00	298.407,76	255.535,96	255.535,96	240.815,56	42.871,80
Locomoção de Inspetores	789.260,00	1.065.931,75	1.002.812,14	1.002.812,14	932.445,94	63.119,61
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	84.195.334,04	124.500.772,89	122.480.894,94	121.797.229,00	101.339.962,52	2.019.877,95
Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	104.000,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	4.129.562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática - PJ	12.125.064,00	25.612.657,92	25.598.778,11	25.598.778,11	18.207.553,51	13.879,81
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	1.426.800,00	1.910.685,15	1.910.385,15	1.910.385,15	1.747.985,15	300,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	600.000,00	2.982.370,03	2.770.263,63	2.770.263,63	2.526.644,83	212.106,40
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	1.023.647,31	669.596,82	667.568,11	667.568,11	585.898,33	2.028,71
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	290.500,00	293.292,01	234.192,01	217.892,01	119.545,46	59.100,00
Serviços de Intermediação de Estágios	48.300,00	47.450,00	16.860,00	16.860,00	14.360,00	30.590,00
Remuneração de Estagiários	676.980,00	227.291,42	224.695,67	224.695,67	224.695,67	2.595,75
Remuneração de Menores Aprendizes	1.035.446,26	553.569,03	553.569,03	553.569,03	498.569,03	0,00
Serviço de Divulgação Institucional - PJ	10.340.000,00	12.440.000,00	11.846.326,74	11.178.960,80	9.108.326,74	593.673,26
Demais Serviços Profissionais - PJ	1.700.000,00	13.916.760,27	13.803.523,83	13.803.523,83	13.681.523,83	113.236,44
Seguros de Bens Imóveis	80.000,00	32.500,00	32.499,76	32.499,76	32.499,76	0,24
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	9.712.000,00	10.993.247,56	10.972.332,22	10.972.332,22	9.640.171,03	20.915,34
Locação de Bens Imóveis - PJ	438.888,40	522.922,40	454.839,00	454.839,00	416.962,17	68.083,40
Condomínios	897.500,00	1.048.329,30	1.016.148,90	1.016.148,90	925.269,68	32.180,40
Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	514.170,00	391.839,28	306.579,27	306.579,27	288.785,60	85.260,01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	1.477.013,92	419.706,86	190.747,93	190.747,93	95.006,56	228.958,93
Serviços de Energia Elétrica	1.098.155,23	611.663,23	610.718,86	610.718,86	548.401,10	944,37
Serviços de Água e Esgoto	260.190,01	130.672,78	130.208,35	130.208,35	113.633,12	464,43
Postagem de Correspondência Institucional	684.000,00	647.282,67	647.282,67	647.282,67	577.282,67	0,00
Serviços de Telecomunicações	3.336.000,00	4.103.363,65	3.869.563,79	3.869.563,79	3.563.704,26	233.799,86
Serviços de Internet	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	55.500,00	21.858,00	21.666,03	21.666,03	21.498,96	191,97
Publicações Técnicas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	156.350,00	5.350,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	3.080,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Fixa	300.000,00	387.229,87	386.655,72	386.655,72	347.212,26	574,15
Telefonia Móvel	940.000,00	370.470,09	339.307,69	339.307,69	299.307,69	31.162,40
Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	1.203.000,00	801.144,10	556.144,10	556.144,10	494.133,10	245.000,00
Festividades, Congressos e Exposições	319.000,00	28.990,00	22.130,00	22.130,00	21.780,00	6.860,00
Semana Oficial de Engenharia	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Eleição do Sistema	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Terceiros - PJ	10.392.566,80	28.312.685,23	28.282.160,55	28.282.160,55	20.585.219,57	30.524,68
Fretes e Carretos - PJ	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Gas	25.000,00	9.055,59	9.055,59	9.055,59	8.190,22	0,00
Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	18.000.000,00	16.753.789,63	16.753.619,23	16.753.619,23	16.539.532,22	170,40
Serviços de Impressão	0,00	15.000,00	10.803,00	10.803,00	0,00	4.197,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.179.705,00	73.605.935,98	73.310.831,65	73.310.831,65	66.837.585,30	295.104,33
TRIBUTOS	679.705,00	647.859,79	623.414,08	623.414,08	622.957,26	24.445,71
Impostos e Taxas	29.705,00	174.305,10	160.830,88	160.830,88	160.374,06	13.474,22
Despesas Judiciais	650.000,00	473.554,69	462.583,20	462.583,20	462.583,20	10.971,49
CONTRIBUIÇÕES	65.500.000,00	72.958.076,19	72.687.417,57	72.687.417,57	66.214.628,04	270.658,62

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Cota Parte Mutua SP	16.500.000,00	19.255.811,43	19.195.887,52	19.195.887,52	17.506.297,45	59.923,91
Cota Parte Confea	42.000.000,00	45.449.774,12	45.264.721,06	45.264.721,06	42.677.224,31	185.053,06
Cota Parte Mutua DF	7.000.000,00	8.252.490,64	8.226.808,99	8.226.808,99	6.031.106,28	25.681,65
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.510.512,24	10.773.415,26	10.766.913,22	10.766.913,22	10.589.077,72	6.502,04
Sentenças Judiciais	0,00	8.067.686,19	8.067.686,19	8.067.686,19	8.067.686,19	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	42.572,39	42.572,39	42.572,39	42.572,39	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	14.412,24	694.373,23	693.818,30	693.818,30	693.818,30	554,93
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	46.100,00	11.319,08	5.371,97	5.371,97	5.371,97	5.947,11
Honorários de Sucumbência - PJ	1.450.000,00	1.957.464,37	1.957.464,37	1.957.464,37	1.779.628,87	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.100.000,00	2.276.824,58	2.253.819,86	2.253.819,86	2.253.819,86	23.004,72
Despesas Bancárias	100.000,00	60.000,00	36.995,28	36.995,28	36.995,28	23.004,72
Despesas Com Cobrança	3.000.000,00	2.216.824,58	2.216.824,58	2.216.824,58	2.216.824,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.310.000,00	11.093.991,66	11.006.255,55	11.006.255,55	10.808.242,21	87.736,11
Repasso Anuidade Técnicos Industriais - Lei 13.639/2018	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Anuidade Técnicos Agrícolas - Lei 13.639/2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	13.000.000,00	10.811.638,72	10.800.424,97	10.800.424,97	10.605.939,19	11.213,75
Termos de Colaboração	10.000.000,00	10.465.325,68	10.454.111,93	10.454.111,93	10.397.098,21	11.213,75
Termos de Fomento	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	500.000,00	346.313,04	346.313,04	346.313,04	208.840,98	0,00
REPASSE OUTROS CREAS	0,00	282.352,94	205.830,58	205.830,58	202.303,02	76.522,36
Repasso Crea Acre	0,00	282.352,94	205.830,58	205.830,58	202.303,02	76.522,36
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	184.759,88	7.399.549,58	3.929.530,03	3.929.530,03	3.727.286,40	3.470.019,55
INVESTIMENTOS	93.100,00	1.973.189,36	1.744.977,70	1.744.977,70	1.542.734,07	228.211,66
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	93.100,00	1.973.189,36	1.744.977,70	1.744.977,70	1.542.734,07	228.211,66
Móveis e Utensílios	33.100,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	1.760.000,00	1.734.288,70	1.734.288,70	1.532.045,07	25.711,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Instalações	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	150.189,36	10.689,00	10.689,00	10.689,00	139.500,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	91.659,88	5.426.360,22	2.184.552,33	2.184.552,33	2.184.552,33	3.241.807,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOFTWARES	76.659,88	5.426.360,22	2.184.552,33	2.184.552,33	2.184.552,33	3.241.807,89
Direito de Uso Software	69.659,88	5.419.360,22	2.184.552,33	2.184.552,33	2.184.552,33	3.234.807,89
Aquisição Software	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	80.796,97	0,00	0,00	0,00	80.796,97
Contingência	0,00	80.796,97	0,00	0,00	0,00	80.796,97
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	324.000.000,00	364.539.933,00	355.314.445,39	354.630.779,45	324.400.731,28	9.225.487,61
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	324.000.000,00	364.539.933,00	355.314.445,39	354.630.779,45	324.400.731,28	9.225.487,61

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

Vinicius Marchese Marinelli
 Presidente
 5062051089
 304.423.178-75

Luiz Augusto Moretti
 Diretor Financeiro
 0600742391
 110.586.508-82

Luciana dos Santos Demarqui
 Chefe da Unidade de Contabilidade
 CRC 1SP247736/O-7
 074.859.158-35

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	785.705,91	3.403.073,23	3.864.199,99	3.864.199,99	324.579,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.705,91	3.403.073,23	3.864.199,99	3.864.199,99	324.579,15	0,00
TOTAL:	785.705,91	3.403.073,23	3.864.199,99	3.864.199,99	324.579,15	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	814.047,91	30.348.895,52	28.618.065,38	1.822.217,04	722.661,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.323.811,87	3.258.338,10	65.473,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.480,40	21.191.953,06	19.687.848,51	1.206.080,82	500.504,13
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.724.539,71	4.634.827,60	89.712,11	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	156.023,64	147.486,47	8.537,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	611.567,51	952.567,24	889.564,70	452.413,17	222.156,88
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	10.805.336,49	3.631,95	3.631,95	817.782,70	9.987.553,79
INVESTIMENTOS	10.805.336,49	3.631,95	3.631,95	817.782,70	9.987.553,79
TOTAL:	11.619.384,40	30.352.527,47	28.621.697,33	2.639.999,74	10.710.214,80