

CONTA	TITULO	VLR. ORCADO	R E A L I Z A D O		VAR %	SALDO
			NO MES	ATE O MES		
1	RECEITAS CORRENTES	36.300.000,00	2.187.322,70	22.364.200,86	61,61	-13.935.799,14
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	26.798.000,00	1.372.338,50	19.339.913,10	72,17	-7.458.086,90
1.1.1	ANUIDADES	26.798.000,00	1.372.338,50	19.339.913,10	72,17	-7.458.086,90
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	23.761.000,00	1.229.832,88	16.663.044,79	70,13	-7.097.955,21
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.052.000,00	110.916,39	1.737.745,36	84,69	-314.254,64
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	985.000,00	31.589,23	939.122,95	95,34	-45.877,05
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.810.000,00	99.688,08	323.364,21	17,87	-1.486.635,79
1.2.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.01	ALUGUEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.809.000,00	99.688,08	323.364,21	17,88	-1.485.635,79
1.2.2.01	FUNDO DE APLICACAO A CURTO PRAZO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.2.02	TITULOS DE RENDA FIXA	1.806.000,00	99.621,05	323.098,45	17,89	-1.482.901,55
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	2.000,00	67,03	265,76	13,29	-1.734,24
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	705.000,00	38.432,00	224.432,59	31,83	-480.618,41
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	645.000,00	38.432,00	224.381,59	34,79	-420.618,41
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	483.000,00	33.067,00	190.308,95	39,40	-292.691,05
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	148.000,00	4.968,00	32.168,64	21,74	-115.831,36
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	14.000,00	397,00	1.904,00	13,60	-12.096,00
1.3.2	RECEITA C/ EXAME DE SUFIC/QUALIF T	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.3.2.01	EXAME DE SUFICIENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.02	EXAME DE QUALIFICACAO TECNICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.5	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.987.000,00	676.864,12	2.476.541,96	35,44	-4.510.458,04
1.5.1	MULTAS	130.000,00	2.304,36	61.880,58	47,60	-68.119,42
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	5.000,00	0,00	45.370,08	907,40	40.370,08
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	125.000,00	2.304,36	16.510,50	13,21	-108.489,50
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	104.000,00	15.366,18	87.618,74	84,25	-16.381,26
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	13.000,00	0,00	10.948,69	84,22	-2.051,31
1.5.2.02	MULTAS	34.000,00	10.181,52	20.115,39	59,16	-13.884,61
1.5.2.03	JUROS DE MORA	57.000,00	5.184,66	56.554,66	99,22	-445,34
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	20.480,00	25.860,24	258,60	15.860,24
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.5.3.02	RESTITUICOES	5.000,00	20.480,00	25.860,24	517,20	20.860,24
1.5.4	DIVIDA ATIVA	6.100.000,00	565.517,60	2.077.067,29	34,05	-4.022.932,71
1.5.4.01	ANUIDADES	3.400.000,00	358.021,77	1.245.101,16	36,62	-2.154.898,84
1.5.4.02	MULTAS	450.000,00	52.719,85	168.482,36	37,44	-281.517,64
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	2.250.000,00	154.775,98	663.483,77	29,49	-1.586.516,23
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	30.000,00	1.318,36	22.056,56	73,52	-7.943,44
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	30.000,00	1.318,36	22.056,56	73,52	-7.943,44
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	613.000,00	71.877,62	202.058,55	32,96	-410.941,45
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	40.200,00	80.320,00	22,95	-269.680,00
1.5.6.02	ENCARGOS	260.000,00	31.654,60	121.658,94	46,79	-138.341,06
1.5.6.07	INSCRICAO DE SELECAO PUBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.5.6.14	FOTOCOPIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.5.6.99	OUTRAS	1.000,00	23,02	79,61	7,96	-920,39
1.5.7	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.7.01	ARRECADACAO DIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00	14.491,00	83.038,42	11,86	-616.961,58

CONTA	TITULO	VLR. ORCADO	R E A L I Z A D O		VAR %	SALDO
			NO MES	ATE O MES		
2.2	ALIENACAO DE BENS	700.000,00	14.491,00	83.038,42	11,86	-616.961,58
2.2.1	BENS MOVEIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.2.1.03	EQUIPS E MATS PERMANENTES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.2.2	BENS IMOVEIS	300.000,00	14.491,00	83.038,42	27,68	-216.961,58
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	14.491,00	83.038,42	27,68	-216.961,58
9	EQUILIBRIO ORCAMENTARIO	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
9.4	OPERACOES DE CREDITO AUTORIZADAS	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00

Totais Receitas =====> 40.500.000,00 2.201.813,70 22.447.239,28 55,43 -18.052.760,72

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
 Presidente

WILSON ROBERTO PEDRO
 Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio
 CT CRC-1SP 153400/O-0

SERGIO PRADO DE MELLO
 Vice-Presidente de Adm. e Financas

CONTA	TITULO	VLR. ORCADO	R E A L I Z A D O		VAR %	SALDO
			NO MES	ATE O MES		
3	DESPESAS CORRENTES	34.295.000,00	3.114.068,64	12.662.451,60	36,92	-21.632.548,40
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	27.295.000,00	2.701.170,36	8.135.187,91	29,80	-19.159.812,09
3.1.1	PESSOAL	16.500.000,00	1.504.018,56	5.197.529,00	31,50	-11.302.471,00
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.500.000,00	858.696,45	2.749.121,50	32,34	-5.750.878,50
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	4.840.000,00	359.691,78	1.515.966,23	31,32	-3.324.033,77
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.160.000,00	285.630,33	932.441,27	29,51	-2.227.558,73
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	765.000,00	177.739,42	308.635,82	40,34	-456.364,18
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	200.000,00	5.762,32	19.532,54	9,77	-180.467,46
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	50.000,00	29.383,66	49.676,29	99,35	-323,71
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	10.000,00	0,00	1.745,00	17,45	-8.255,00
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	30.000,00	1.130,91	27.294,67	90,98	-2.705,33
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	25.000,00	711,83	2.613,14	10,45	-22.386,86
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	100.000,00	10.051,41	40.668,79	40,67	-59.331,21
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	150.000,00	113.224,46	117.937,61	78,63	-32.062,39
3.1.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
3.1.1.2.10	VESTUARIOS E UNIFORMES	5.000,00	1.269,66	1.269,66	25,39	-3.730,34
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	140.000,00	13.815,75	41.192,36	29,42	-98.807,64
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	20.000,00	408,60	1.450,97	7,25	-18.549,03
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	1.980,82	5.254,79	35,03	-9.745,21
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000.000,00	1.019.412,38	2.629.006,32	26,29	-7.370.993,68
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	140.000,00	8.594,36	31.229,70	22,31	-108.770,30
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.185.000,00	87.882,92	258.638,75	21,83	-926.361,25
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	75.000,00	3.826,12	14.404,72	19,21	-60.595,28
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	200.000,00	19.690,76	59.130,75	29,57	-140.869,25
3.1.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	120.000,00	10.489,29	39.208,26	32,67	-80.791,74
3.1.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	45.000,00	4.609,55	19.657,03	43,68	-25.342,97
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	85.000,00	2.725,81	29.308,03	34,48	-55.691,97
3.1.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	90.000,00	28.864,69	64.840,51	72,05	-25.159,49
3.1.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	314,21	3.234,93	6,47	-46.765,07
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.952.000,00	181.087,17	579.657,60	29,70	-1.372.342,40
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	493.000,00	57.543,65	147.039,04	29,83	-345.960,96
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	50.000,00	7.240,01	23.478,57	46,96	-26.521,43
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	672.000,00	33.227,01	113.143,58	16,84	-558.856,42
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	50.000,00	2.591,51	11.390,70	22,78	-38.609,30
3.1.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	270.000,00	17.569,69	69.075,39	25,58	-200.924,61
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	120.000,00	1.224,45	68.529,66	57,11	-51.470,34
3.1.1.3.17	INDENIZACOES RESTITUICOES E REPOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.1.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	345.000,00	26.303,62	124.754,99	36,16	-220.245,01
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	40.000,00	30,00	6.166,10	15,42	-33.833,90
3.1.1.3.20	DESPESAS COM ELEICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
3.1.1.3.21	DESPESAS COM DELEGACIAS	760.000,00	55.988,42	225.701,79	29,70	-534.298,21
3.1.1.3.22	BANDEIRAS FLAMULAS E PLACAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.1.1.3.23	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3.1.1.3.24	EDUCACAO CONTINUADA	540.000,00	20.069,21	82.613,98	15,30	-457.386,02
3.1.1.3.25	EXAME SUFICIENCIA E QUALIF TECNICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
3.1.1.3.26	SERVICOS DE DIVULGACAO E IMPRESSAO	1.665.000,00	360.448,68	406.498,31	24,41	-1.258.501,69
3.1.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	3.000,00	126,00	126,00	4,20	-2.874,00

CONTA	TITULO	VLR. ORCADO	R E A L I Z A D O		VAR %	SALDO
			NO MES	ATE O MES		
3.1.3.28	DESPESAS C/REUNIOES E REPRESENTACO	575.000,00	60.755,00	154.318,38	26,84	-420.681,62
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	360.000,00	24.855,19	85.992,69	23,89	-274.007,31
3.1.3.30	DESPESAS COM CARTORIO	5.000,00	23,68	237,36	4,75	-4.762,64
3.1.3.31	ESTADIAS E HOSPEDAGENS	50.000,00	3.221,69	10.518,69	21,04	-39.481,31
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	5.000,00	109,69	110,81	2,22	-4.889,19
3.1.4	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00	0,00	16,77	0,06	-29.983,23
3.1.4.01	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
3.1.4.02	DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	10.000,00	0,00	16,77	0,17	-9.983,23
3.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.000.000,00	412.898,28	4.527.263,69	64,68	-2.472.736,31
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.000.000,00	412.898,28	4.527.263,69	64,68	-2.472.736,31
3.2.1.01	COTA C.F.C	6.700.000,00	399.055,40	4.362.583,57	65,11	-2.337.416,43
3.2.1.02	FIDES	300.000,00	13.842,88	164.680,12	54,89	-135.319,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.205.000,00	49.425,00	1.001.994,81	16,15	-5.203.005,19
4.1	INVESTIMENTOS	2.705.000,00	49.425,00	501.994,81	18,56	-2.203.005,19
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	2.105.000,00	49.425,00	501.994,81	23,85	-1.603.005,19
4.1.2.01	MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	30.000,00	0,00	2.772,00	9,24	-27.228,00
4.1.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	4.266,50	8,53	-45.733,50
4.1.2.03	INSTALACOES	250.000,00	0,00	28.694,93	11,48	-221.305,07
4.1.2.04	UTENS DE COPA E COZINHA	5.000,00	3.630,00	3.630,00	72,60	-1.370,00
4.1.2.05	VEICULOS	840.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
4.1.2.06	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	500.000,00	945,00	416.928,36	83,39	-83.071,64
4.1.2.07	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400.000,00	44.850,00	44.850,00	11,21	-355.150,00
4.1.2.08	BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	853,02	4,27	-19.146,98
4.1.2.10	OUTROS BENS PATRIMONIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
4.2	INVERSOES FINANCEIRAS	3.500.000,00	0,00	500.000,00	14,29	-3.000.000,00
4.2.1	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.500.000,00	0,00	500.000,00	14,29	-3.000.000,00
4.2.1.01	EDIFICIOS	3.500.000,00	0,00	500.000,00	14,29	-3.000.000,00
Totais Despesas =====>		40.500.000,00	3.163.493,64	13.664.446,41	33,74	-26.835.553,59

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
 Presidente

WILSON ROBERTO PEDRO
 Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio
 CT CRC-1SP 153400/O-0

SERGIO PRADO DE MELLO
 Vice-Presidente de Adm. e Financas

