

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	1.472.917,06	29.728.246,83	81,90	-6.571.753,17
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	26.798.000,00	754.072,52	23.646.812,82	88,24	-3.151.187,18
1.1.1	ANUIDADES	26.798.000,00	754.072,52	23.646.812,82	88,24	-3.151.187,18
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	23.761.000,00	671.264,44	20.524.319,33	86,38	-3.236.680,67
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.052.000,00	54.763,33	2.061.600,25	100,47	9.600,25
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	985.000,00	28.044,75	1.060.893,24	107,70	75.893,24
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.810.000,00	74.730,60	669.956,93	37,01	-1.140.043,07
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	74.730,60	669.956,93	37,03	-1.139.043,07
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	74.659,29	669.419,67	37,07	-1.136.580,33
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	2.000,00	71,31	537,26	26,86	-1.462,74
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	705.000,00	51.305,00	422.186,94	59,88	-282.813,06
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	645.000,00	51.305,00	422.186,94	65,46	-222.813,06
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	483.000,00	44.603,00	362.065,30	74,96	-120.934,70
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	148.000,00	6.279,00	56.680,64	38,30	-91.319,36
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	14.000,00	423,00	3.441,00	24,58	-10.559,00
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	592.808,94	4.989.290,14	71,41	-1.997.709,86
1.5.1	MULTAS	130.000,00	4.314,91	79.261,38	60,97	-50.738,62
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	4.314,91	33.891,30	27,11	-91.108,70
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	104.000,00	32.328,91	189.606,82	182,31	85.606,82
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	13.000,00	0,35	10.991,58	84,55	-2.008,42
1.5.2.02	MULTAS	34.000,00	10.203,50	60.110,63	176,80	26.110,63
1.5.2.03	JUROS DE MORA	57.000,00	22.125,06	118.504,61	207,90	61.504,61
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	25.949,37	259,49	15.949,37
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	2,05	0,04	-4.997,95
1.5.3.02	RESTITUICOES	5.000,00	0,00	25.947,32	518,95	20.947,32
1.5.4	DIVIDA ATIVA	6.100.000,00	481.696,91	4.157.505,73	68,16	-1.942.494,27
1.5.4.01	ANUIDADES	3.400.000,00	294.903,83	2.527.113,48	74,33	-872.886,52
1.5.4.02	MULTAS	450.000,00	42.516,39	349.158,15	77,59	-100.841,85
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	2.250.000,00	144.276,69	1.281.234,10	56,94	-968.765,90
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	30.000,00	3.198,95	32.059,65	106,87	2.059,65
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	30.000,00	3.198,95	32.059,65	106,87	2.059,65
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	613.000,00	71.269,26	504.907,19	82,37	-108.092,81
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	42.800,00	259.920,00	74,26	-90.080,00
1.5.6.02	ENCARGOS	260.000,00	28.450,05	244.745,70	94,13	-15.254,30
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	19,21	241,49	24,15	-758,51
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	35.274,80	447.621,16	63,95	-252.378,84

CONTA	TITULO	VLR. ORCADO	----- R E A L I Z A D O ----- NO MES	ATE O MES	VAR %	SALDO
2.2	ALIENACAO DE BENS	700.000,00	35.274,80	447.621,16	63,95	-252.378,84
2.2.1	BENS MOVEIS	400.000,00	0,00	17.850,00	4,46	-382.150,00
2.2.1.03	EQUIPS E MATS PERMANENTES	400.000,00	0,00	17.850,00	4,46	-382.150,00
2.2.2	BENS IMOVEIS	300.000,00	35.274,80	429.771,16	143,26	129.771,16
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	35.274,80	429.771,16	143,26	129.771,16
9	EQUILIBRIO ORCAMENTARIO	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
9.4	OPERAÇÕES DE CREDITO AUTORIZADAS	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
Totais Receitas =====>		40.500.000,00	1.508.191,86	30.175.867,99	74,51	-10.324.132,01

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. ORCADADO	R E A L I Z A D O		VAR %	SALDO
			NO MES	ATE O MES		
3	DESPESAS CORRENTES	34.295.000,00	2.922.777,20	23.272.763,46	67,86	-11.022.236,54
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	27.295.000,00	2.649.001,95	17.357.885,39	63,59	-9.937.114,61
3.1.1	PESSOAL	16.500.000,00	1.893.141,90	10.885.124,64	65,97	-5.614.875,36
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.500.000,00	1.038.963,47	5.814.091,04	68,40	-2.685.908,96
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	4.840.000,00	486.027,08	3.084.334,08	63,73	-1.755.665,92
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.160.000,00	368.151,35	1.986.699,52	62,87	-1.173.300,48
3.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	765.000,00	56.624,10	605.912,34	79,20	-159.087,66
3.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	80.000,00	3.135,33	60.544,45	75,68	-19.455,55
3.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	80.000,00	1.091,21	66.542,62	83,18	-13.457,38
3.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	25.000,00	0,00	18.365,00	73,46	-6.635,00
3.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	40.000,00	252,89	32.775,82	81,94	-7.224,18
3.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	50.000,00	12.140,00	47.991,31	95,98	-2.008,69
3.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	100.000,00	9.906,29	82.246,94	82,25	-17.753,06
3.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	150.000,00	18.977,24	143.282,39	95,52	-6.717,61
3.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	20.000,00	0,00	3.600,00	18,00	-16.400,00
3.1.2.10	VESTUARIOS E UNIFORMES	35.000,00	0,00	29.330,86	83,80	-5.669,14
3.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	150.000,00	9.466,29	94.405,27	62,94	-55.594,73
3.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	20.000,00	794,79	18.459,49	92,30	-1.540,51
3.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	860,06	8.368,19	55,79	-6.631,81
3.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000.000,00	699.235,95	5.866.831,64	58,67	-4.133.168,36
3.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	140.000,00	9.840,00	67.437,70	48,17	-72.562,30
3.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.185.000,00	89.895,70	667.468,02	56,33	-517.531,98
3.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	75.000,00	11.430,46	38.645,10	51,53	-36.354,90
3.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	200.000,00	17.424,63	133.174,94	66,59	-66.825,06
3.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	120.000,00	5.260,92	76.847,54	64,04	-43.152,46
3.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	45.000,00	3.408,33	37.243,47	82,76	-7.756,53
3.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	85.000,00	547,58	36.422,97	42,85	-48.577,03
3.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	90.000,00	0,00	65.020,51	72,25	-24.979,49
3.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	0,00	3.414,93	6,83	-46.585,07
3.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.746.000,00	97.867,13	1.081.031,72	61,91	-664.968,28
3.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	493.000,00	32.809,56	302.786,63	61,42	-190.213,37
3.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	55.000,00	2.650,36	50.136,28	91,16	-4.863,72
3.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	672.000,00	31.676,29	240.317,01	35,76	-431.682,99
3.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	50.000,00	2.687,35	25.169,19	50,34	-24.830,81
3.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	250.000,00	15.392,53	179.660,21	71,86	-70.339,79
3.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	240.000,00	10.296,18	215.062,73	89,61	-24.937,27
3.1.3.17	INDENIZACOES RESTITUICOES E REPOS	11.000,00	0,00	10.266,51	93,33	-733,49
3.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	315.000,00	19.812,08	212.880,84	67,58	-102.119,16
3.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	40.000,00	4.968,00	31.304,38	78,26	-8.695,62
3.1.3.20	DESPESAS COM ELEICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
3.1.3.21	DESPESAS COM DELEGACIAS	670.000,00	59.077,91	484.287,20	72,28	-185.712,80
3.1.3.22	BANDEIRAS FLAMULAS E PLACAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.1.3.23	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.1.3.24	EDUCACAO CONTINUADA	545.000,00	11.455,10	233.983,41	42,93	-311.016,59
3.1.3.25	EXAME SUFICIENCIA E QUALIF TECNICA	15.000,00	0,00	58,59	0,39	-14.941,41
3.1.3.26	SERVICOS DE DIVULGACAO E IMPRESSAO	1.665.000,00	43.160,70	749.291,23	45,00	-915.708,77
3.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	3.000,00	60,00	274,90	9,16	-2.725,10

CONTA	TITULO	VLR. ORCADADO	NO MES	ATE O MES	VAR %	SALDO
3.1.3.28	DESPESAS C/REUNIOES E REPRESENTACO	575.000,00	38.685,00	405.200,23	70,47	-169.799,77
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	575.000,00	180.972,00	482.090,63	83,84	-92.909,37
3.1.3.30	DESPESAS COM CARTORIO	5.000,00	0,00	237,36	4,75	-4.762,64
3.1.3.31	ESTADIAS E HOSPEDAGENS	50.000,00	5.103,39	32.251,85	64,50	-17.748,15
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	5.000,00	4.754,75	4.865,56	97,31	-134,44
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	273.775,25	5.914.878,07	84,50	-1.085.121,93
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.000.000,00	273.775,25	5.914.878,07	84,50	-1.085.121,93
3.2.1.01	COTA C.F.C	6.700.000,00	265.383,44	5.705.486,66	85,16	-994.513,34
3.2.1.02	FIDES	300.000,00	8.391,81	209.391,41	69,80	-90.608,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.205.000,00	178.452,00	2.162.882,39	34,86	-4.042.117,61
4.1	INVESTIMENTOS	2.705.000,00	178.452,00	1.162.882,39	42,99	-1.542.117,61
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	19.795,00	264.725,00	44,12	-335.275,00
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	19.795,00	264.725,00	44,12	-335.275,00
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	2.105.000,00	158.657,00	898.157,39	42,67	-1.206.842,61
4.1.2.01	MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	30.000,00	0,00	13.477,00	44,92	-16.523,00
4.1.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	141.369,00	212.864,50	85,15	-37.135,50
4.1.2.03	INSTALACOES	250.000,00	0,00	87.603,93	35,04	-162.396,07
4.1.2.04	UTENS DE COPA E COZINHA	10.000,00	0,00	6.738,00	67,38	-3.262,00
4.1.2.05	VEICULOS	675.000,00	0,00	58.684,00	8,69	-616.316,00
4.1.2.06	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	500.000,00	0,00	453.928,36	90,79	-46.071,64
4.1.2.07	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350.000,00	0,00	44.850,00	12,81	-305.150,00
4.1.2.08	BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	2.723,60	13,62	-17.276,40
4.1.2.10	OUTROS BENS PATRIMONIAIS	20.000,00	17.288,00	17.288,00	86,44	-2.712,00
4.2	INVERSOES FINANCEIRAS	3.500.000,00	0,00	1.000.000,00	28,57	-2.500.000,00
4.2.1	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.500.000,00	0,00	1.000.000,00	28,57	-2.500.000,00
4.2.1.01	EDIFICIOS	3.500.000,00	0,00	1.000.000,00	28,57	-2.500.000,00

Totais Despesas =====> 40.500.000,00 3.101.229,20 25.435.645,85 62,80 -15.064.354,15

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