

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	1.897.229,11	26.415.442,26	72,77	-9.884.557,74
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	26.798.000,00	1.151.329,94	21.788.328,57	81,31	-5.009.671,43
1.1.1	ANUIDADES	26.798.000,00	1.151.329,94	21.788.328,57	81,31	-5.009.671,43
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	23.761.000,00	1.035.671,51	18.863.656,88	79,39	-4.897.343,12
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.052.000,00	84.625,05	1.922.694,66	93,70	-129.305,34
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	985.000,00	31.033,38	1.001.977,03	101,72	16.977,03
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.810.000,00	83.596,00	514.178,49	28,41	-1.295.821,51
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	83.596,00	514.178,49	28,42	-1.294.821,51
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	83.521,93	513.772,80	28,45	-1.292.227,20
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	2.000,00	74,07	405,69	20,28	-1.594,31
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	705.000,00	45.614,60	322.412,94	45,73	-382.587,06
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	645.000,00	45.614,60	322.412,94	49,99	-322.587,06
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	483.000,00	39.769,60	275.404,30	57,02	-207.595,70
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	148.000,00	5.428,00	44.266,64	29,91	-103.733,36
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	14.000,00	417,00	2.742,00	19,59	-11.258,00
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	616.688,57	3.790.522,26	54,25	-3.196.477,74
1.5.1	MULTAS	130.000,00	4.254,90	70.324,49	54,10	-59.675,51
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	4.254,90	24.954,41	19,96	-100.045,59
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	104.000,00	22.263,22	128.681,99	123,73	24.681,99
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	13.000,00	0,20	10.949,01	84,22	-2.050,99
1.5.2.02	MULTAS	34.000,00	9.509,12	39.496,92	116,17	5.496,92
1.5.2.03	JUROS DE MORA	57.000,00	12.753,90	78.236,06	137,26	21.236,06
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	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	0,00	25.860,24	517,20	20.860,24
1.5.4	DIVIDA ATIVA	6.100.000,00	517.423,99	3.180.848,46	52,15	-2.919.151,54
1.5.4.01	ANUIDADES	3.400.000,00	317.168,13	1.930.269,90	56,77	-1.469.730,10
1.5.4.02	MULTAS	450.000,00	43.791,13	262.445,53	58,32	-187.554,47
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	2.250.000,00	156.464,73	988.133,03	43,92	-1.261.866,97
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	30.000,00	3.260,71	26.809,29	89,36	-3.190,71
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	30.000,00	3.260,71	26.809,29	89,36	-3.190,71
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	613.000,00	69.485,75	357.997,79	58,40	-255.002,21
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	38.600,00	170.120,00	48,61	-179.880,00
1.5.6.02	ENCARGOS	260.000,00	30.754,70	187.654,31	72,17	-72.345,69
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	131,05	223,48	22,35	-776,52
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	78.484,99	258.455,46	36,92	-441.544,54

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	78.484,99	258.455,46	36,92	-441.544,54
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	78.484,99	258.455,46	86,15	-41.544,54
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	78.484,99	258.455,46	86,15	-41.544,54
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	1.975.714,10	26.673.897,72	65,86	-13.826.102,28

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	2.496.411,92	17.852.563,83	52,06	-16.442.436,17
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	27.295.000,00	2.135.834,47	12.559.333,90	46,01	-14.735.666,10
3.1.1	PESSOAL	16.500.000,00	1.308.192,89	7.803.365,32	47,29	-8.696.634,68
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.500.000,00	702.672,72	4.153.761,44	48,87	-4.346.238,56
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	4.840.000,00	370.827,19	2.243.338,74	46,35	-2.596.661,26
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.160.000,00	234.692,98	1.406.265,14	44,50	-1.753.734,86
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	765.000,00	60.378,60	499.163,64	65,25	-265.836,36
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.000,00	8.660,93	53.700,42	48,82	-56.299,58
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	80.000,00	13.872,76	64.495,98	80,62	-15.504,02
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	25.000,00	12.820,00	18.365,00	73,46	-6.635,00
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	30.000,00	781,95	28.623,53	95,41	-1.376,47
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	40.000,00	765,49	35.481,31	88,70	-4.518,69
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	100.000,00	9.776,93	61.386,89	61,39	-38.613,11
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	150.000,00	681,00	123.216,65	82,14	-26.783,35
3.1.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	20.000,00	0,00	3.600,00	18,00	-16.400,00
3.1.1.2.10	VESTUARIOS E UNIFORMES	35.000,00	0,00	29.330,86	83,80	-5.669,14
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	140.000,00	10.602,72	67.238,08	48,03	-72.761,92
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	20.000,00	903,73	6.495,50	32,48	-13.504,50
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	1.513,09	7.229,42	48,20	-7.770,58
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000.000,00	767.262,98	4.256.788,17	42,57	-5.743.211,83
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	140.000,00	8.425,80	48.069,70	34,34	-91.930,30
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.185.000,00	74.635,96	488.519,66	41,23	-696.480,34
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	75.000,00	5.053,31	20.344,56	27,13	-54.655,44
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	200.000,00	19.702,28	98.095,27	49,05	-101.904,73
3.1.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	120.000,00	11.134,68	60.451,82	50,38	-59.548,18
3.1.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	45.000,00	4.220,87	28.405,98	63,12	-16.594,02
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	85.000,00	2.775,06	32.362,78	38,07	-52.637,22
3.1.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	90.000,00	0,00	64.840,51	72,05	-25.159,49
3.1.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	0,00	3.234,93	6,47	-46.765,07
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.821.000,00	105.724,24	791.187,85	43,45	-1.029.812,15
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	493.000,00	37.972,30	234.162,45	47,50	-258.837,55
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	50.000,00	14.069,55	41.337,36	82,67	-8.662,64
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	672.000,00	29.589,58	172.434,72	25,66	-499.565,28
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	50.000,00	2.090,72	17.125,61	34,25	-32.874,39
3.1.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	250.000,00	28.610,70	148.905,77	59,56	-101.094,23
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	240.000,00	48.891,47	176.153,68	73,40	-63.846,32
3.1.1.3.17	INDENIZACOES RESTITUICOES E REPOS	11.000,00	400,00	10.020,40	91,09	-979,60
3.1.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	345.000,00	21.696,56	171.278,98	49,65	-173.721,02
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	40.000,00	11.509,42	24.486,38	61,22	-15.513,62
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	77.923,40	357.122,53	46,99	-402.877,47
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.1.1.3.24	EDUCACAO CONTINUADA	545.000,00	30.277,79	183.084,79	33,59	-361.915,21
3.1.1.3.25	EXAME SUFICIENCIA E QUALIF TECNICA	15.000,00	34,39	34,39	0,23	-14.965,61
3.1.1.3.26	SERVICOS DE DIVULGACAO E IMPRESSAO	1.665.000,00	31.209,80	473.393,54	28,43	-1.191.606,46
3.1.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	3.000,00	24,00	175,00	5,83	-2.825,00

CONTA	TITULO	VLR. ORCADADO	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	111.161,51	313.658,51	54,55	-261.341,49
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	385.000,00	88.539,59	278.055,17	72,22	-106.944,83
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	1.602,00	19.497,66	39,00	-30.502,34
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	5.000,00	-12,00	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	360.577,45	5.293.229,93	75,62	-1.706.770,07
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.000.000,00	360.577,45	5.293.229,93	75,62	-1.706.770,07
3.2.1.01	COTA C.F.C	6.700.000,00	348.829,47	5.103.481,14	76,17	-1.596.518,86
3.2.1.02	FIDES	300.000,00	11.747,98	189.748,79	63,25	-110.251,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.205.000,00	606.089,38	1.778.977,39	28,67	-4.426.022,61
4.1	INVESTIMENTOS	2.705.000,00	106.089,38	778.977,39	28,80	-1.926.022,61
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	104.970,00	104.970,00	17,50	-495.030,00
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	104.970,00	104.970,00	17,50	-495.030,00
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	2.105.000,00	1.119,38	674.007,39	32,02	-1.430.992,61
4.1.2.01	MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	30.000,00	0,00	8.087,00	26,96	-21.913,00
4.1.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	70.997,50	71,00	-29.002,50
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	10.000,00	0,00	6.300,00	63,00	-3.700,00
4.1.2.05	VEICULOS	840.000,00	0,00	58.684,00	6,99	-781.316,00
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	1.119,38	2.465,60	12,33	-17.534,40
4.1.2.10	OUTROS BENS PATRIMONIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
4.2	INVERSOES FINANCEIRAS	3.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	28,57	-2.500.000,00
4.2.1	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	28,57	-2.500.000,00
4.2.1.01	EDIFICIOS	3.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	28,57	-2.500.000,00
Totais Despesas =====>		40.500.000,00	3.102.501,30	19.631.541,22	48,47	-20.868.458,78

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