

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	2.154.012,29	24.518.213,15	67,54	-11.781.786,85
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	26.798.000,00	1.297.085,53	20.636.998,63	77,01	-6.161.001,37
1.1.1	ANUIDADES	26.798.000,00	1.297.085,53	20.636.998,63	77,01	-6.161.001,37
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	23.761.000,00	1.164.940,58	17.827.985,37	75,03	-5.933.014,63
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.052.000,00	100.324,25	1.838.069,61	89,57	-213.930,39
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	985.000,00	31.820,70	970.943,65	98,57	-14.056,35
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.810.000,00	107.218,28	430.582,49	23,79	-1.379.417,51
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	107.218,28	430.582,49	23,80	-1.378.417,51
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	107.152,42	430.250,87	23,82	-1.375.749,13
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	2.000,00	65,86	331,62	16,58	-1.668,38
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	705.000,00	52.416,75	276.798,34	39,26	-428.201,66
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	645.000,00	52.416,75	276.798,34	42,91	-368.201,66
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	483.000,00	45.325,75	235.634,70	48,79	-247.365,30
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	148.000,00	6.670,00	38.838,64	26,24	-109.161,36
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	14.000,00	421,00	2.325,00	16,61	-11.675,00
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	697.291,73	3.173.833,69	45,42	-3.813.166,31
1.5.1	MULTAS	130.000,00	4.189,01	66.069,59	50,82	-63.930,41
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	4.189,01	20.699,51	16,56	-104.300,49
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	104.000,00	18.800,03	106.418,77	102,33	2.418,77
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	13.000,00	0,12	10.948,81	84,22	-2.051,19
1.5.2.02	MULTAS	34.000,00	9.872,41	29.987,80	88,20	-4.012,20
1.5.2.03	JUROS DE MORA	57.000,00	8.927,50	65.482,16	114,88	8.482,16
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	586.357,18	2.663.424,47	43,66	-3.436.575,53
1.5.4.01	ANUIDADES	3.400.000,00	368.000,61	1.613.101,77	47,44	-1.786.898,23
1.5.4.02	MULTAS	450.000,00	50.172,04	218.654,40	48,59	-231.345,60
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	2.250.000,00	168.184,53	831.668,30	36,96	-1.418.331,70
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	30.000,00	1.492,02	23.548,58	78,50	-6.451,42
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	30.000,00	1.492,02	23.548,58	78,50	-6.451,42
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	613.000,00	86.453,49	288.512,04	47,07	-324.487,96
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	51.200,00	131.520,00	37,58	-218.480,00
1.5.6.02	ENCARGOS	260.000,00	35.240,67	156.899,61	60,35	-103.100,39
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	12,82	92,43	9,24	-907,57
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	96.932,05	179.970,47	25,71	-520.029,53

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	96.932,05	179.970,47	25,71	-520.029,53
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	96.932,05	179.970,47	59,99	-120.029,53
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	96.932,05	179.970,47	59,99	-120.029,53
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	2.250.944,34	24.698.183,62	60,98	-15.801.816,38

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	2.693.700,31	15.356.151,91	44,78	-18.938.848,09
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	27.295.000,00	2.288.311,52	10.423.499,43	38,19	-16.871.500,57
3.1.1	PESSOAL	16.500.000,00	1.297.643,43	6.495.172,43	39,36	-10.004.827,57
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.500.000,00	701.967,22	3.451.088,72	40,60	-5.048.911,28
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	4.840.000,00	356.545,32	1.872.511,55	38,69	-2.967.488,45
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.160.000,00	239.130,89	1.171.572,16	37,08	-1.988.427,84
3.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	765.000,00	130.149,22	438.785,04	57,36	-326.214,96
3.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	145.000,00	25.506,95	45.039,49	31,06	-99.960,51
3.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	60.000,00	946,93	50.623,22	84,37	-9.376,78
3.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	10.000,00	3.800,00	5.545,00	55,45	-4.455,00
3.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	30.000,00	546,91	27.841,58	92,81	-2.158,42
3.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	40.000,00	32.102,68	34.715,82	86,79	-5.284,18
3.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	100.000,00	10.941,17	51.609,96	51,61	-48.390,04
3.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	150.000,00	4.598,04	122.535,65	81,69	-27.464,35
3.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	20.000,00	3.600,00	3.600,00	18,00	-16.400,00
3.1.2.10	VESTUARIOS E UNIFORMES	35.000,00	28.061,20	29.330,86	83,80	-5.669,14
3.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	140.000,00	15.443,00	56.635,36	40,45	-83.364,64
3.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	20.000,00	4.140,80	5.591,77	27,96	-14.408,23
3.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	461,54	5.716,33	38,11	-9.283,67
3.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000.000,00	860.518,87	3.489.525,19	34,90	-6.510.474,81
3.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	140.000,00	8.414,20	39.643,90	28,32	-100.356,10
3.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.185.000,00	155.244,95	413.883,70	34,93	-771.116,30
3.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	75.000,00	886,53	15.291,25	20,39	-59.708,75
3.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	200.000,00	19.262,24	78.392,99	39,20	-121.607,01
3.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	120.000,00	10.108,88	49.317,14	41,10	-70.682,86
3.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	45.000,00	4.528,08	24.185,11	53,74	-20.814,89
3.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	85.000,00	279,69	29.587,72	34,81	-55.412,28
3.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	90.000,00	0,00	64.840,51	72,05	-25.159,49
3.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	0,00	3.234,93	6,47	-46.765,07
3.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.952.000,00	105.806,01	685.463,61	35,12	-1.266.536,39
3.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	493.000,00	49.151,11	196.190,15	39,80	-296.809,85
3.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	50.000,00	3.789,24	27.267,81	54,54	-22.732,19
3.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	672.000,00	29.701,56	142.845,14	21,26	-529.154,86
3.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	50.000,00	3.644,19	15.034,89	30,07	-34.965,11
3.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	250.000,00	51.219,68	120.295,07	48,12	-129.704,93
3.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	140.000,00	58.732,55	127.262,21	90,90	-12.737,79
3.1.3.17	INDENIZACOES RESTITUICOES E REPOS	10.000,00	9.620,40	9.620,40	96,20	-379,60
3.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	345.000,00	24.827,43	149.582,42	43,36	-195.417,58
3.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	40.000,00	6.810,86	12.976,96	32,44	-27.023,04
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	760.000,00	53.497,34	279.199,13	36,74	-480.800,87
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	540.000,00	70.193,02	152.807,00	28,30	-387.193,00
3.1.3.25	EXAME SUFICIENCIA E QUALIF TECNICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
3.1.3.26	SERVICOS DE DIVULGACAO E IMPRESSAO	1.665.000,00	35.685,43	442.183,74	26,56	-1.222.816,26
3.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	3.000,00	25,00	151,00	5,03	-2.849,00

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	48.178,62	202.497,00	35,22	-372.503,00
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	360.000,00	103.522,89	189.515,58	52,64	-170.484,42
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	7.376,97	17.895,66	35,79	-32.104,34
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	5.000,00	12,00	122,81	2,46	-4.877,19
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	405.388,79	4.932.652,48	70,47	-2.067.347,52
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.000.000,00	405.388,79	4.932.652,48	70,47	-2.067.347,52
3.2.1.01	COTA C.F.C	6.700.000,00	392.068,10	4.754.651,67	70,96	-1.945.348,33
3.2.1.02	FIDES	300.000,00	13.320,69	178.000,81	59,33	-121.999,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.205.000,00	170.893,20	1.172.888,01	18,90	-5.032.111,99
4.1	INVESTIMENTOS	2.705.000,00	170.893,20	672.888,01	24,88	-2.032.111,99
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	170.893,20	672.888,01	31,97	-1.432.111,99
4.1.2.01	MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	30.000,00	5.315,00	8.087,00	26,96	-21.913,00
4.1.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	66.731,00	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	2.670,00	6.300,00	63,00	-3.700,00
4.1.2.05	VEICULOS	840.000,00	58.684,00	58.684,00	6,99	-781.316,00
4.1.2.06	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	500.000,00	37.000,00	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	493,20	1.346,22	6,73	-18.653,78
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	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	2.864.593,51	16.529.039,92	40,81	-23.970.960,08

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

