

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	2.873.829,35	20.176.878,16	55,58	-16.123.121,84
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	26.798.000,00	1.947.382,02	17.967.574,60	67,05	-8.830.425,40
1.1.1	ANUIDADES	26.798.000,00	1.947.382,02	17.967.574,60	67,05	-8.830.425,40
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	23.761.000,00	1.738.297,28	15.433.211,91	64,95	-8.327.788,09
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.052.000,00	148.729,14	1.626.828,97	79,28	-425.171,03
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	985.000,00	60.355,60	907.533,72	92,14	-77.466,28
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.810.000,00	108.314,32	223.676,13	12,36	-1.586.323,87
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	108.314,32	223.676,13	12,36	-1.585.323,87
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	108.256,09	223.477,40	12,37	-1.582.522,60
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	2.000,00	58,23	198,73	9,94	-1.801,27
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	705.000,00	63.803,45	185.949,59	26,38	-519.050,41
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	645.000,00	63.803,45	185.949,59	28,83	-459.050,41
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	483.000,00	54.492,45	157.241,95	32,56	-325.758,05
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	148.000,00	8.556,00	27.200,64	18,38	-120.799,36
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	14.000,00	755,00	1.507,00	10,76	-12.493,00
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	754.329,56	1.799.677,84	25,76	-5.187.322,16
1.5.1	MULTAS	130.000,00	3.380,43	59.576,22	45,83	-70.423,78
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	5.000,00	336,41	45.370,08	907,40	40.370,08
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	125.000,00	3.044,02	14.206,14	11,36	-110.793,86
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	104.000,00	2.108,35	72.252,56	69,47	-31.747,44
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	13.000,00	71,50	10.948,69	84,22	-2.051,31
1.5.2.02	MULTAS	34.000,00	1.188,86	9.933,87	29,22	-24.066,13
1.5.2.03	JUROS DE MORA	57.000,00	847,99	51.370,00	90,12	-5.630,00
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	5.380,24	53,80	-4.619,76
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	5.380,24	107,60	380,24
1.5.4	DIVIDA ATIVA	6.100.000,00	670.112,17	1.511.549,69	24,78	-4.588.450,31
1.5.4.01	ANUIDADES	3.400.000,00	426.777,59	887.079,39	26,09	-2.512.920,61
1.5.4.02	MULTAS	450.000,00	58.172,24	115.762,51	25,73	-334.237,49
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	2.250.000,00	185.162,34	508.707,79	22,61	-1.741.292,21
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	30.000,00	5.620,61	20.738,20	69,13	-9.261,80
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	30.000,00	5.620,61	20.738,20	69,13	-9.261,80
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	613.000,00	73.108,00	130.180,93	21,24	-482.819,07
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	39.080,00	40.120,00	11,46	-309.880,00
1.5.6.02	ENCARGOS	260.000,00	33.980,73	90.004,34	34,62	-169.995,66
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	47,27	56,59	5,66	-943,41
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	64.942,00	68.547,42	9,79	-631.452,58

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	64.942,00	68.547,42	9,79	-631.452,58
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	64.942,00	68.547,42	22,85	-231.452,58
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	64.942,00	68.547,42	22,85	-231.452,58
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	2.938.771,35	20.245.425,58	49,99	-20.254.574,42

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	2.573.503,59	9.548.382,96	27,84	-24.746.617,04
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	27.295.000,00	2.016.028,90	5.434.017,55	19,91	-21.860.982,45
3.1.1	PESSOAL	16.500.000,00	1.238.847,62	3.693.510,44	22,38	-12.806.489,56
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.500.000,00	690.335,24	1.890.425,05	22,24	-6.609.574,95
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	4.840.000,00	337.176,51	1.156.274,45	23,89	-3.683.725,55
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.160.000,00	211.335,87	646.810,94	20,47	-2.513.189,06
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	765.000,00	51.132,69	130.896,40	17,11	-634.103,60
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	250.000,00	6.073,28	13.770,22	5,51	-236.229,78
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	50.000,00	162,51	20.292,63	40,59	-29.707,37
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	10.000,00	1.745,00	1.745,00	17,45	-8.255,00
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	30.000,00	22.721,87	26.163,76	87,21	-3.836,24
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	25.000,00	1.801,95	1.901,31	7,61	-23.098,69
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	100.000,00	8.261,15	30.617,38	30,62	-69.382,62
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	100.000,00	684,30	4.713,15	4,71	-95.286,85
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	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	140.000,00	8.251,56	27.376,61	19,55	-112.623,39
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	20.000,00	105,00	1.042,37	5,21	-18.957,63
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	1.326,07	3.273,97	21,83	-11.726,03
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000.000,00	726.048,59	1.609.593,94	16,10	-8.390.406,06
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	140.000,00	5.164,20	22.635,34	16,17	-117.364,66
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.185.000,00	72.015,29	170.755,83	14,41	-1.014.244,17
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	75.000,00	3.217,98	10.578,60	14,10	-64.421,40
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	200.000,00	19.704,92	39.439,99	19,72	-160.560,01
3.1.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	120.000,00	7.314,30	28.718,97	23,93	-91.281,03
3.1.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	45.000,00	5.413,14	15.047,48	33,44	-29.952,52
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	85.000,00	14.680,39	26.582,22	31,27	-58.417,78
3.1.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	90.000,00	0,00	35.975,82	39,97	-54.024,18
3.1.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	2.004,55	2.920,72	5,84	-47.079,28
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.952.000,00	200.182,32	398.570,43	20,42	-1.553.429,57
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	493.000,00	36.702,46	89.495,39	18,15	-403.504,61
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	50.000,00	10.500,78	16.238,56	32,48	-33.761,44
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	672.000,00	39.125,73	79.916,57	11,89	-592.083,43
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	50.000,00	1.762,79	8.799,19	17,60	-41.200,81
3.1.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	270.000,00	23.054,33	51.505,70	19,08	-218.494,30
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	120.000,00	30.955,03	67.305,21	56,09	-52.694,79
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	26.389,36	98.451,37	28,54	-246.548,63
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	40.000,00	4.079,55	6.136,10	15,34	-33.863,90
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	59.248,27	169.713,37	22,33	-590.286,63
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	51.405,45	62.544,77	11,58	-477.455,23
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	17.421,27	46.049,63	2,77	-1.618.950,37
3.1.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

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	39.966,90	93.563,38	16,27	-481.436,62
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	360.000,00	53.530,56	61.137,50	16,98	-298.862,50
3.1.3.30	DESPESAS COM CARTORIO	5.000,00	175,90	213,68	4,27	-4.786,32
3.1.3.31	ESTADIAS E HOSPEDAGENS	50.000,00	2.032,00	7.297,00	14,59	-42.703,00
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	5.000,00	1,12	1,12	0,02	-4.998,88
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	557.474,69	4.114.365,41	58,78	-2.885.634,59
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.000.000,00	557.474,69	4.114.365,41	58,78	-2.885.634,59
3.2.1.01	COTA C.F.C	6.700.000,00	538.481,41	3.963.528,17	59,16	-2.736.471,83
3.2.1.02	FIDES	300.000,00	18.993,28	150.837,24	50,28	-149.162,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.205.000,00	703.495,00	952.569,81	15,35	-5.252.430,19
4.1	INVESTIMENTOS	2.705.000,00	203.495,00	452.569,81	16,73	-2.252.430,19
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	203.495,00	452.569,81	21,50	-1.652.430,19
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	3.917,00	4.266,50	8,53	-45.733,50
4.1.2.03	INSTALACOES	250.000,00	830,00	28.694,93	11,48	-221.305,07
4.1.2.04	UTENS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	198.748,00	415.983,36	83,20	-84.016,64
4.1.2.07	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
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	500.000,00	500.000,00	14,29	-3.000.000,00
4.2.1	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.500.000,00	500.000,00	500.000,00	14,29	-3.000.000,00
4.2.1.01	EDIFICIOS	3.500.000,00	500.000,00	500.000,00	14,29	-3.000.000,00
Totais Despesas =====>		40.500.000,00	3.276.998,59	10.500.952,77	25,93	-29.999.047,23

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