

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	1.653.247,57	33.834.215,28	93,21	-2.465.784,72
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	26.798.000,00	635.555,92	25.349.877,27	94,60	-1.448.122,73
1.1.1	ANUIDADES	26.798.000,00	635.555,92	25.349.877,27	94,60	-1.448.122,73
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	23.761.000,00	586.156,44	22.056.353,67	92,83	-1.704.646,33
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.052.000,00	26.364,94	2.160.366,10	105,28	108.366,10
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	985.000,00	23.034,54	1.133.157,50	115,04	148.157,50
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.810.000,00	36.628,20	808.873,00	44,69	-1.001.127,00
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	36.628,20	808.873,00	44,71	-1.000.127,00
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	36.561,78	808.140,80	44,75	-997.859,20
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	2.000,00	66,42	732,20	36,61	-1.267,80
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	705.000,00	28.488,13	550.769,46	78,12	-154.230,54
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	645.000,00	28.488,13	550.769,46	85,39	-94.230,54
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	483.000,00	26.950,13	475.830,82	98,52	-7.169,18
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	148.000,00	1.173,00	70.388,64	47,56	-77.611,36
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	14.000,00	365,00	4.550,00	32,50	-9.450,00
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	952.575,32	7.124.695,55	101,97	137.695,55
1.5.1	MULTAS	130.000,00	5.309,76	100.897,10	77,61	-29.102,90
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	5.000,00	54,68	45.424,76	908,50	40.424,76
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	125.000,00	5.255,08	55.472,34	44,38	-69.527,66
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	104.000,00	58.659,38	322.076,01	309,69	218.076,01
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	13.000,00	2,51	11.071,66	85,17	-1.928,34
1.5.2.02	MULTAS	34.000,00	12.088,32	90.274,24	265,51	56.274,24
1.5.2.03	JUROS DE MORA	57.000,00	46.568,55	220.730,11	387,25	163.730,11
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	-2,05	26.132,99	261,33	16.132,99
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	117,51	2,35	-4.882,49
1.5.3.02	RESTITUICOES	5.000,00	-2,05	26.015,48	520,31	21.015,48
1.5.4	DIVIDA ATIVA	6.100.000,00	802.097,46	5.900.335,04	96,73	-199.664,96
1.5.4.01	ANUIDADES	3.400.000,00	475.004,63	3.572.489,91	105,07	172.489,91
1.5.4.02	MULTAS	450.000,00	59.717,48	494.215,00	109,83	44.215,00
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	2.250.000,00	267.375,35	1.833.630,13	81,49	-416.369,87
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	30.000,00	3.359,00	39.688,97	132,30	9.688,97
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	30.000,00	3.359,00	39.688,97	132,30	9.688,97
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	613.000,00	83.151,77	735.565,44	119,99	122.565,44
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	46.800,00	396.543,56	113,30	46.543,56
1.5.6.02	ENCARGOS	260.000,00	36.344,02	338.685,57	130,26	78.685,57
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	7,75	336,31	33,63	-663,69
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	59.412,19	583.430,93	83,35	-116.569,07

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	59.412,19	583.430,93	83,35	-116.569,07
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	59.412,19	565.580,93	188,53	265.580,93
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	59.412,19	565.580,93	188,53	265.580,93
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	1.712.659,76	34.417.646,21	84,98	-6.082.353,79

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	2.591.199,54	30.304.648,61	88,36	-3.990.351,39
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	27.295.000,00	2.275.621,12	23.620.540,91	86,54	-3.674.459,09
3.1.1	PESSOAL	16.500.000,00	1.339.525,60	14.879.756,99	90,18	-1.620.243,01
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.500.000,00	753.269,06	8.028.130,27	94,45	-471.869,73
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	4.840.000,00	336.625,19	4.122.036,59	85,17	-717.963,41
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.160.000,00	249.631,35	2.729.590,13	86,38	-430.409,87
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	765.000,00	50.283,08	759.544,90	99,29	-5.455,10
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	85.500,00	19.788,09	85.306,59	99,77	-193,41
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	95.500,00	413,03	95.306,53	99,80	-193,47
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	20.500,00	0,00	20.265,00	98,85	-235,00
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	38.500,00	3.387,30	38.041,26	98,81	-458,74
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	53.500,00	159,00	53.070,56	99,20	-429,44
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	113.500,00	11.448,86	113.257,98	99,79	-242,02
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	150.500,00	4.701,64	150.131,06	99,75	-368,94
3.1.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	9.000,00	0,00	8.400,00	93,33	-600,00
3.1.1.2.10	VESTUARIOS E UNIFORMES	30.000,00	0,00	29.335,96	97,79	-664,04
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	127.500,00	9.363,91	126.112,52	98,91	-1.387,48
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	29.000,00	787,54	28.603,06	98,63	-396,94
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	233,71	11.714,38	97,62	-285,62
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000.000,00	885.812,44	7.973.057,26	79,73	-2.026.942,74
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	140.000,00	7.960,00	93.147,30	66,53	-46.852,70
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.185.000,00	77.112,07	952.950,98	80,42	-232.049,02
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	75.000,00	1.772,98	49.302,39	65,74	-25.697,61
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	200.000,00	18.427,92	187.830,63	93,92	-12.169,37
3.1.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	120.000,00	3.928,78	90.845,12	75,70	-29.154,88
3.1.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	82.000,00	38.830,03	81.697,69	99,63	-302,31
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	85.000,00	2.891,05	43.030,91	50,62	-41.969,09
3.1.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	90.000,00	0,00	65.020,51	72,25	-24.979,49
3.1.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	39,74	6.237,08	12,47	-43.762,92
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.706.000,00	161.898,79	1.382.804,18	81,06	-323.195,82
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	493.000,00	35.733,49	409.952,60	83,15	-83.047,40
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	70.000,00	3.608,23	62.753,81	89,65	-7.246,19
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	672.000,00	65.485,46	415.508,71	61,83	-256.491,29
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	50.000,00	3.088,78	34.503,27	69,01	-15.496,73
3.1.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	250.000,00	22.752,23	238.957,03	95,58	-11.042,97
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	265.000,00	10.176,58	245.838,17	92,77	-19.161,83
3.1.1.3.17	INDENIZACOES RESTITUICOES E REPOS	11.000,00	0,00	10.266,51	93,33	-733,49
3.1.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	320.000,00	14.188,56	252.028,31	78,76	-67.971,69
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	43.000,00	1.850,00	40.807,99	94,90	-2.192,01
3.1.1.3.20	DESPESAS COM ELEICOES	30.000,00	26.562,87	26.562,87	88,54	-3.437,13
3.1.1.3.21	DESPESAS COM DELEGACIAS	730.000,00	58.647,36	661.239,46	90,58	-68.760,54
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	72.056,77	379.088,54	69,56	-165.911,46
3.1.1.3.25	EXAME SUFICIENCIA E QUALIF TECNICA	15.000,00	0,00	58,59	0,39	-14.941,41
3.1.1.3.26	SERVICOS DE DIVULGACAO E IMPRESSAO	1.330.000,00	194.783,24	1.019.783,39	76,68	-310.216,61
3.1.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	3.000,00	0,00	304,90	10,16	-2.695,10

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	655.000,00	38.844,18	542.778,85	82,87	-112.221,15
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	715.000,00	22.242,13	631.898,63	88,38	-83.101,37
3.1.3.30	DESPESAS COM CARTORIO	5.000,00	15,85	253,21	5,06	-4.746,79
3.1.3.31	ESTADIAS E HOSPEDAGENS	50.000,00	2.915,35	42.734,07	85,47	-7.265,93
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	5.000,00	0,00	4.871,56	97,43	-128,44
3.1.4	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00	0,00	8.181,76	27,27	-21.818,24
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	8.181,76	81,82	-1.818,24
3.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.000.000,00	315.578,42	6.684.107,70	95,49	-315.892,30
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.000.000,00	315.578,42	6.684.107,70	95,49	-315.892,30
3.2.1.01	COTA C.F.C	6.700.000,00	306.693,93	6.452.728,76	96,31	-247.271,24
3.2.1.02	FIDES	300.000,00	8.884,49	231.378,94	77,13	-68.621,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.205.000,00	2.179.579,75	4.876.466,64	78,59	-1.328.533,36
4.1	INVESTIMENTOS	2.705.000,00	179.579,75	1.376.466,64	50,89	-1.328.533,36
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	153.000,00	444.520,00	74,09	-155.480,00
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	153.000,00	444.520,00	74,09	-155.480,00
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	2.105.000,00	26.579,75	931.946,64	44,27	-1.173.053,36
4.1.2.01	MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	30.000,00	0,00	15.563,00	51,88	-14.437,00
4.1.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	22.235,00	237.599,50	95,04	-12.400,50
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	3.601,65	457.530,01	91,51	-42.469,99
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	743,10	6.090,20	30,45	-13.909,80
4.1.2.10	OUTROS BENS PATRIMONIAIS	20.000,00	0,00	17.288,00	86,44	-2.712,00
4.2	INVERSOES FINANCEIRAS	3.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
4.2.1	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
4.2.1.01	EDIFICIOS	3.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
Totais Despesas =====>		40.500.000,00	4.770.779,29	35.181.115,25	86,87	-5.318.884,75

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