

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	1.160.836,26	30.889.083,09	85,09	-5.410.916,91
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	26.798.000,00	527.861,81	24.174.674,63	90,21	-2.623.325,37
1.1.1	ANUIDADES	26.798.000,00	527.861,81	24.174.674,63	90,21	-2.623.325,37
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	23.761.000,00	466.897,35	20.991.216,68	88,34	-2.769.783,32
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.052.000,00	38.749,12	2.100.349,37	102,36	48.349,37
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	985.000,00	22.215,34	1.083.108,58	109,96	98.108,58
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.810.000,00	51.206,71	721.163,64	39,84	-1.088.836,36
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	51.206,71	721.163,64	39,87	-1.087.836,36
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	51.139,31	720.558,98	39,90	-1.085.441,02
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	2.000,00	67,40	604,66	30,23	-1.395,34
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	705.000,00	47.055,39	469.242,33	66,56	-235.757,67
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	645.000,00	47.055,39	469.242,33	72,75	-175.757,67
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	483.000,00	41.143,39	403.208,69	83,48	-79.791,31
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	148.000,00	5.658,00	62.338,64	42,12	-85.661,36
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	14.000,00	254,00	3.695,00	26,39	-10.305,00
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	534.712,35	5.524.002,49	79,06	-1.462.997,51
1.5.1	MULTAS	130.000,00	5.814,21	85.075,59	65,44	-44.924,41
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	5.814,21	39.705,51	31,76	-85.294,49
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	104.000,00	29.839,73	219.446,55	211,01	115.446,55
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	13.000,00	1,49	10.993,07	84,56	-2.006,93
1.5.2.02	MULTAS	34.000,00	7.923,41	68.034,04	200,10	34.034,04
1.5.2.03	JUROS DE MORA	57.000,00	21.914,83	140.419,44	246,35	83.419,44
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	70,21	26.019,58	260,20	16.019,58
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	70,21	26.017,53	520,35	21.017,53
1.5.4	DIVIDA ATIVA	6.100.000,00	425.273,76	4.582.779,49	75,13	-1.517.220,51
1.5.4.01	ANUIDADES	3.400.000,00	256.943,35	2.784.056,83	81,88	-615.943,17
1.5.4.02	MULTAS	450.000,00	38.178,14	387.336,29	86,07	-62.663,71
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	2.250.000,00	130.152,27	1.411.386,37	62,73	-838.613,63
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	30.000,00	2.440,25	34.499,90	115,00	4.499,90
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	30.000,00	2.440,25	34.499,90	115,00	4.499,90
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	613.000,00	71.274,19	576.181,38	93,99	-36.818,62
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	43.023,56	302.943,56	86,56	-47.056,44
1.5.6.02	ENCARGOS	260.000,00	28.229,81	272.975,51	104,99	12.975,51
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	20,82	262,31	26,23	-737,69
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	35.430,52	483.051,68	69,01	-216.948,32

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	35.430,52	483.051,68	69,01	-216.948,32
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	35.430,52	465.201,68	155,07	165.201,68
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	35.430,52	465.201,68	155,07	165.201,68
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	1.196.266,78	31.372.134,77	77,46	-9.127.865,23

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

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	2.210.303,58	25.483.067,04	74,31	-8.811.932,96
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	27.295.000,00	1.996.368,11	19.354.253,50	70,91	-7.940.746,50
3.1.1	PESSOAL	16.500.000,00	1.359.372,95	12.244.497,59	74,21	-4.255.502,41
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.500.000,00	746.929,65	6.561.020,69	77,19	-1.938.979,31
3.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS	4.840.000,00	359.579,39	3.443.913,47	71,16	-1.396.086,53
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.160.000,00	252.863,91	2.239.563,43	70,87	-920.436,57
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	765.000,00	54.943,03	660.855,37	86,39	-104.144,63
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	75.000,00	1.853,71	62.398,16	83,20	-12.601,84
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	90.000,00	20.207,89	86.750,51	96,39	-3.249,49
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	25.000,00	1.900,00	20.265,00	81,06	-4.735,00
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	40.000,00	195,64	32.971,46	82,43	-7.028,54
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	55.000,00	4.002,85	51.994,16	94,53	-3.005,84
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	100.000,00	10.787,77	93.034,71	93,03	-6.965,29
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	150.000,00	411,78	143.694,17	95,80	-6.305,83
3.1.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	15.000,00	4.800,00	8.400,00	56,00	-6.600,00
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	145.000,00	8.164,29	102.569,56	70,74	-42.430,44
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	20.000,00	131,08	18.590,57	92,95	-1.409,43
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	2.488,02	10.856,21	72,37	-4.143,79
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000.000,00	582.052,13	6.448.883,77	64,49	-3.551.116,23
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	140.000,00	9.093,60	76.531,30	54,67	-63.468,70
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.185.000,00	122.246,85	789.714,87	66,64	-395.285,13
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	75.000,00	2.850,83	41.495,93	55,33	-33.504,07
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	200.000,00	18.439,78	151.614,72	75,81	-48.385,28
3.1.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	120.000,00	3.511,97	80.359,51	66,97	-39.640,49
3.1.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	45.000,00	2.106,23	39.349,70	87,44	-5.650,30
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	85.000,00	1.816,89	38.239,86	44,99	-46.760,14
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	17,80	3.432,73	6,87	-46.567,27
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.696.000,00	47.830,32	1.128.862,04	66,56	-567.137,96
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	493.000,00	34.024,41	336.811,04	68,32	-156.188,96
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	55.000,00	4.425,17	54.561,45	99,20	-438,55
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	672.000,00	69.490,19	309.807,20	46,10	-362.192,80
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	50.000,00	2.727,66	27.896,85	55,79	-22.103,15
3.1.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	250.000,00	16.291,16	195.951,37	78,38	-54.048,63
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	240.000,00	10.183,12	225.245,85	93,85	-14.754,15
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	315.000,00	12.485,45	225.366,29	71,54	-89.633,71
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	40.000,00	2.562,82	33.867,20	84,67	-6.132,80
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	670.000,00	57.458,90	541.746,10	80,86	-128.253,90
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	25.595,18	259.578,59	47,63	-285.421,41
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	1.680.000,00	37.587,19	786.878,42	46,84	-893.121,58
3.1.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	3.000,00	15,00	289,90	9,66	-2.710,10

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	575.000,00	55.705,24	460.905,47	80,16	-114.094,53
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	610.000,00	44.489,83	526.580,46	86,32	-83.419,54
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	1.096,54	33.348,39	66,70	-16.651,61
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	5.000,00	0,00	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	213.935,47	6.128.813,54	87,55	-871.186,46
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.000.000,00	213.935,47	6.128.813,54	87,55	-871.186,46
3.2.1.01	COTA C.F.C	6.700.000,00	207.657,03	5.913.143,69	88,26	-786.856,31
3.2.1.02	FIDES	300.000,00	6.278,44	215.669,85	71,89	-84.330,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.205.000,00	523.081,00	2.685.963,39	43,29	-3.519.036,61
4.1	INVESTIMENTOS	2.705.000,00	23.081,00	1.185.963,39	43,84	-1.519.036,61
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	19.795,00	284.520,00	47,42	-315.480,00
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	19.795,00	284.520,00	47,42	-315.480,00
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	2.105.000,00	3.286,00	901.443,39	42,82	-1.203.556,61
4.1.2.01	MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	30.000,00	2.086,00	15.563,00	51,88	-14.437,00
4.1.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	1.200,00	214.064,50	85,63	-35.935,50
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	0,00	17.288,00	86,44	-2.712,00
4.2	INVERSOES FINANCEIRAS	3.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	42,86	-2.000.000,00
4.2.1	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	42,86	-2.000.000,00
4.2.1.01	EDIFICIOS	3.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	42,86	-2.000.000,00
Totais Despesas =====>		40.500.000,00	2.733.384,58	28.169.030,43	69,55	-12.330.969,57

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