

CONTA	TITULO	VLR. ORCADO	R E A L I Z A D O		VAR %	SALDO
			NO MES	ATE O MES		
1	RECEITAS CORRENTES	38.700.000,00	2.450.659,98	24.929.376,33	64,42	-13.770.623,67
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	28.430.000,00	1.528.489,50	21.838.312,35	76,81	-6.591.687,65
1.1.1	ANUIDADES	28.430.000,00	1.528.489,50	21.838.312,35	76,81	-6.591.687,65
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	25.080.000,00	1.336.244,90	18.741.527,67	74,73	-6.338.472,33
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.360.000,00	139.491,45	2.102.208,03	89,08	-257.791,97
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	990.000,00	52.753,15	994.576,65	100,46	4.576,65
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000,00	86.360,47	283.953,87	28,40	-716.046,13
1.2.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000.000,00	86.360,47	283.953,87	28,40	-716.046,13
1.2.2.01	FUNDO DE APLICACAO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02	TITULOS DE RENDA FIXA	999.000,00	86.279,33	283.648,30	28,39	-715.351,70
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	81,14	305,57	30,56	-694,43
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	480.000,00	32.904,00	167.550,51	34,91	-312.449,49
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	460.000,00	32.904,00	167.550,51	36,42	-292.449,49
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	450.000,00	32.312,00	165.302,51	36,73	-284.697,49
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	5.000,00	276,00	828,00	16,56	-4.172,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	5.000,00	316,00	1.420,00	28,40	-3.580,00
1.3.2	RECEITA C/ EXAME DE SUFIC/QUALIF T	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.5	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.790.000,00	802.906,01	2.639.559,60	30,03	-6.150.440,40
1.5.1	MULTAS	59.000,00	10.026,73	26.192,95	44,39	-32.807,05
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	58.000,00	10.026,73	26.192,95	45,16	-31.807,05
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	179.000,00	18.891,80	20.349,02	11,37	-158.650,98
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	37.000,00	18,35	34,25	0,09	-36.965,75
1.5.2.02	MULTAS	62.000,00	12.447,86	13.355,60	21,54	-48.644,40
1.5.2.03	JUROS DE MORA	80.000,00	6.425,59	6.959,17	8,70	-73.040,83
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	156,02	10.355,83	103,56	355,83
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	499,00	9,98	-4.501,00
1.5.3.02	RESTITUCOES	5.000,00	156,02	9.856,83	197,14	4.856,83
1.5.4	DIVIDA ATIVA	7.900.000,00	720.165,25	2.339.977,99	29,62	-5.560.022,01
1.5.4.01	ANUIDADES	5.550.000,00	466.216,71	1.542.157,44	27,79	-4.007.842,56
1.5.4.02	MULTAS	560.000,00	57.585,19	189.421,72	33,83	-370.578,28
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	1.790.000,00	196.363,35	608.398,83	33,99	-1.181.601,17
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	2.838,93	31.787,92	79,47	-8.212,08
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	2.838,93	31.787,92	79,47	-8.212,08
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	602.000,00	50.827,28	210.895,89	35,03	-391.104,11
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	0,00	84.212,00	24,06	-265.788,00
1.5.6.02	ENCARGOS	250.000,00	50.306,67	125.881,40	50,35	-124.118,60
1.5.6.07	INSCRICAO DE SELECAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	520,61	802,49	80,25	-197,51
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	300.000,00	14.457,67	57.457,61	19,15	-242.542,39

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	300.000,00	14.457,67	57.457,61	19,15	-242.542,39
2.2.1	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.03	EQUIPS E MATS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	BENS IMOVEIS	300.000,00	14.457,67	57.457,61	19,15	-242.542,39
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	14.457,67	57.457,61	19,15	-242.542,39
9	EQUILIBRIO ORCAMENTARIO	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.200.000,00
9.4	OPERAÇÕES DE CREDITO AUTORIZADAS	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.200.000,00
Totais Receitas =====>		45.200.000,00	2.465.117,65	24.986.833,94	55,28	-20.213.166,06

SERGIO PRADO DE MELLO
 Presidente

WILSON ROBERTO PEDRO
 Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio
 CT CRC-1SP 153400/O-0

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
 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	36.930.000,00	3.030.684,33	13.830.394,06	37,45	-23.099.605,94
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	29.230.000,00	2.552.063,44	8.758.516,16	29,96	-20.471.483,84
3.1.1	PESSOAL	19.500.000,00	1.468.000,26	5.583.056,85	28,63	-13.916.943,15
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.700.000,00	800.017,13	2.963.189,52	27,69	-7.736.810,48
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	5.100.000,00	395.639,78	1.603.585,32	31,44	-3.496.414,68
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.700.000,00	272.343,35	1.016.282,01	27,47	-2.683.717,99
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	15.854,70	172.578,63	21,57	-627.421,37
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.000,00	2.423,88	36.670,73	40,75	-53.329,27
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	90.000,00	126,75	24.459,71	27,18	-65.540,29
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	80.000,00	-7.852,86	30.208,96	37,76	-49.791,04
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	30.000,00	176,50	4.188,27	13,96	-25.811,73
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	50.000,00	0,00	7.044,39	14,09	-42.955,61
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	110.000,00	9.975,95	34.018,41	30,93	-75.981,59
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	80.000,00	216,40	4.022,51	5,03	-75.977,49
3.1.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	10.000,00	0,00	40,00	0,40	-9.960,00
3.1.1.2.10	VESTUARIOS E UNIFORMES	50.000,00	0,00	220,00	0,44	-49.780,00
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	150.000,00	7.221,17	23.055,87	15,37	-126.944,13
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	50.000,00	3.419,25	4.144,17	8,29	-45.855,83
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	147,66	4.505,61	45,06	-5.494,39
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.900.000,00	1.040.437,54	2.974.913,34	33,43	-5.925.086,66
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	72.000,00	3.960,00	15.840,00	22,00	-56.160,00
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	960.000,00	73.312,60	269.481,97	28,07	-690.518,03
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	60.000,00	2.180,13	6.392,10	10,65	-53.607,90
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	50.000,00	3.557,05	11.447,24	22,89	-38.552,76
3.1.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	10.000,00	0,00	2.286,00	22,86	-7.714,00
3.1.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	40.000,00	1.575,51	8.684,34	21,71	-31.315,66
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	180.000,00	35.124,69	164.179,34	91,21	-15.820,66
3.1.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	100.000,00	0,00	23.792,19	23,79	-76.207,81
3.1.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	430.000,00	33.533,33	133.404,84	31,02	-296.595,16
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.252.000,00	278.977,50	610.403,33	48,75	-641.596,67
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	447.000,00	48.945,93	212.857,98	47,62	-234.142,02
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	70.000,00	2.898,59	12.649,59	18,07	-57.350,41
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTAOES E CONSERVACOES	525.000,00	17.051,82	84.213,01	16,04	-440.786,99
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	40.000,00	1.875,90	7.807,55	19,52	-32.192,45
3.1.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	320.000,00	50.046,41	132.248,48	41,33	-187.751,52
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	275.000,00	10.026,88	37.205,93	13,53	-237.794,07
3.1.1.3.17	INDENIZACOES RESTITUIÇOES E REPOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.1.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	290.000,00	24.574,95	124.937,07	43,08	-165.062,93
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	30.000,00	2.383,47	6.506,91	21,69	-23.493,09
3.1.1.3.20	DESPESAS COM ELEICOES	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
3.1.1.3.21	DESPESAS COM DELEGACIAS	960.000,00	82.976,41	358.494,17	37,34	-601.505,83
3.1.1.3.22	BANDEIRAS FLAMULAS E PLACAS	5.000,00	0,00	352,00	7,04	-4.648,00
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	400.000,00	35.371,04	115.660,99	28,92	-284.339,01
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	662.000,00	187.615,10	263.675,92	39,83	-398.324,08
3.1.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	1.000,00	132,00	132,00	13,20	-868,00

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	600.000,00	33.707,16	162.041,47	27,01	-437.958,53
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	843.000,00	107.176,27	193.946,92	23,01	-649.053,08
3.1.3.30	DESPESAS COM CARTORIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.1.3.31	ESTADIAS E HOSPEDAGENS	50.000,00	3.399,80	14.439,80	28,88	-35.560,20
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	8.000,00	35,00	1.832,20	22,90	-6.167,80
3.1.4	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00	27.770,94	27.967,34	93,22	-2.032,66
3.1.4.01	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.1.4.02	DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	28.000,00	27.770,94	27.967,34	99,88	-32,66
3.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.700.000,00	478.620,89	5.071.877,90	65,87	-2.628.122,10
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.700.000,00	478.620,89	5.071.877,90	65,87	-2.628.122,10
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.430.000,00	462.663,24	4.884.834,14	65,74	-2.545.165,86
3.2.1.02	FIDES	270.000,00	15.957,65	187.043,76	69,28	-82.956,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.270.000,00	815.006,80	2.030.404,52	24,55	-6.239.595,48
4.1	INVESTIMENTOS	8.270.000,00	815.006,80	2.030.404,52	24,55	-6.239.595,48
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	7.800.000,00	812.926,80	1.972.377,12	25,29	-5.827.622,88
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	7.800.000,00	812.926,80	1.972.377,12	25,29	-5.827.622,88
4.1.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	470.000,00	2.080,00	58.027,40	12,35	-411.972,60
4.1.1.2.01	MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	15.000,00	0,00	4.660,00	31,07	-10.340,00
4.1.1.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	1.158,40	4,63	-23.841,60
4.1.1.2.03	INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
4.1.1.2.04	UTENS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	89,00	1,78	-4.911,00
4.1.1.2.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.06	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	100.000,00	0,00	23.140,00	23,14	-76.860,00
4.1.1.2.07	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.000,00	0,00	26.825,00	26,82	-73.175,00
4.1.1.2.08	BIBLIOTECA	15.000,00	2.080,00	2.155,00	14,37	-12.845,00
4.1.1.2.10	OUTROS BENS PATRIMONIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
4.2	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais Despesas =====> 45.200.000,00 3.845.691,13 15.860.798,58 35,09 -29.339.201,42

SERGIO PRADO DE MELLO
 Presidente

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
 Vice-Presidente de Adm. e Financas

WILSON ROBERTO PEDRO
 Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio
 CT CRC-1SP 153400/O-0