

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	1.825.953,33	33.440.549,03	86,41	-5.259.450,97
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	28.430.000,00	757.628,00	26.286.042,65	92,46	-2.143.957,35
1.1.1	ANUIDADES	28.430.000,00	757.628,00	26.286.042,65	92,46	-2.143.957,35
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	25.080.000,00	665.322,58	22.650.804,31	90,31	-2.429.195,69
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.360.000,00	62.539,43	2.499.622,69	105,92	139.622,69
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	990.000,00	29.765,99	1.135.615,65	114,71	145.615,65
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000,00	63.563,94	582.330,70	58,23	-417.669,30
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	63.563,94	582.330,70	58,23	-417.669,30
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	63.492,18	581.751,25	58,23	-417.248,75
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	71,76	579,45	57,95	-420,55
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	480.000,00	102.323,42	389.786,83	81,21	-90.213,17
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	460.000,00	41.223,42	328.686,83	71,45	-131.313,17
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	450.000,00	40.539,42	324.219,83	72,05	-125.780,17
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	5.000,00	276,00	1.748,00	34,96	-3.252,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	5.000,00	408,00	2.719,00	54,38	-2.281,00
1.3.2	RECEITA C/ EXAME DE SUFIC/QUALIF T	20.000,00	61.100,00	61.100,00	305,50	41.100,00
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	61.100,00	61.100,00	611,00	51.100,00
1.5	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.790.000,00	902.437,97	6.182.388,85	70,33	-2.607.611,15
1.5.1	MULTAS	59.000,00	9.249,76	69.547,23	117,88	10.547,23
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	9.249,76	69.547,23	119,91	11.547,23
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	179.000,00	31.515,72	125.269,40	69,98	-53.730,60
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	37.000,00	3,13	43,33	0,12	-36.956,67
1.5.2.02	MULTAS	62.000,00	9.914,00	54.981,63	88,68	-7.018,37
1.5.2.03	JUROS DE MORA	80.000,00	21.598,59	70.244,44	87,81	-9.755,56
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	58.523,17	84.475,66	844,76	74.475,66
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	47,16	546,16	10,92	-4.453,84
1.5.3.02	RESTITUCOES	5.000,00	58.476,01	83.929,50	1.678,59	78.929,50
1.5.4	DIVIDA ATIVA	7.900.000,00	690.041,49	5.296.944,88	67,05	-2.603.055,12
1.5.4.01	ANUIDADES	5.550.000,00	425.778,04	3.405.966,20	61,37	-2.144.033,80
1.5.4.02	MULTAS	560.000,00	56.856,85	433.283,14	77,37	-126.716,86
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	1.790.000,00	207.406,60	1.457.695,54	81,44	-332.304,46
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	3.029,07	41.537,58	103,84	1.537,58
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	3.029,07	41.537,58	103,84	1.537,58
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	602.000,00	110.078,76	564.614,10	93,79	-37.385,90
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	30.333,32	138.211,98	39,49	-211.788,02
1.5.6.02	ENCARGOS	250.000,00	79.443,65	425.129,98	170,05	175.129,98
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	301,79	1.272,14	127,21	272,14
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	14.700,91	115.894,25	38,63	-184.105,75

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	14.700,91	115.894,25	38,63	-184.105,75
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	14.700,91	115.894,25	38,63	-184.105,75
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	14.700,91	115.894,25	38,63	-184.105,75
9	EQUILIBRIO ORCAMENTARIO	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.200.000,00
9.4	OPERACOES DE CREDITO AUTORIZADAS	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.200.000,00
Totais Receitas =====>		45.200.000,00	1.840.654,24	33.556.443,28	74,24	-11.643.556,72

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	2.788.021,90	24.936.371,95	67,52	-11.993.628,05
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	29.230.000,00	2.459.797,16	18.257.010,18	62,46	-10.972.989,82
3.1.1	PESSOAL	19.500.000,00	1.583.828,56	11.881.898,50	60,93	-7.618.101,50
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.700.000,00	890.063,38	6.547.405,10	61,19	-4.152.594,90
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	5.100.000,00	400.173,75	3.158.572,94	61,93	-1.941.427,06
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.700.000,00	293.591,43	2.175.920,46	58,81	-1.524.079,54
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	50.971,83	462.314,43	57,79	-337.685,57
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.000,00	3.862,91	46.816,57	52,02	-43.183,43
3.1.1.2.02	MATERIAL DE Hig LIMP E CONSERVACAO	90.000,00	15.716,99	75.217,67	83,58	-14.782,33
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	80.000,00	1.661,53	63.170,43	78,96	-16.829,57
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	30.000,00	4.384,80	25.577,39	85,26	-4.422,61
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	50.000,00	524,46	10.190,35	20,38	-39.809,65
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	90.000,00	14.919,78	74.534,52	82,82	-15.465,48
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	100.000,00	779,75	95.281,06	95,28	-4.718,94
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	508,40	2.908,00	5,82	-47.092,00
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	150.000,00	7.165,48	47.183,89	31,46	-102.816,11
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	50.000,00	407,50	12.321,29	24,64	-37.678,71
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	1.040,23	9.073,26	90,73	-926,74
3.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.900.000,00	824.996,77	5.884.829,91	66,12	-3.015.170,09
3.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	72.000,00	4.192,06	32.608,24	45,29	-39.391,76
3.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	960.000,00	70.000,30	589.098,51	61,36	-370.901,49
3.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	60.000,00	1.572,06	23.192,83	38,65	-36.807,17
3.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	30.000,00	865,20	20.291,74	67,64	-9.708,26
3.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	10.000,00	0,00	2.286,00	22,86	-7.714,00
3.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	40.000,00	3.819,17	18.644,05	46,61	-21.355,95
3.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	250.000,00	17.695,86	235.088,60	94,04	-14.911,40
3.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	100.000,00	0,00	23.792,19	23,79	-76.207,81
3.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	410.000,00	32.851,13	265.153,76	64,67	-144.846,24
3.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.352.000,00	91.667,83	998.948,48	73,89	-353.051,52
3.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	502.000,00	39.583,31	373.572,50	74,42	-128.427,50
3.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	70.000,00	5.113,57	32.102,74	45,86	-37.897,26
3.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	430.000,00	63.413,14	240.992,36	56,04	-189.007,64
3.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	40.000,00	1.733,34	14.684,74	36,71	-25.315,26
3.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMATICA	320.000,00	20.735,75	297.185,83	92,87	-22.814,17
3.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	275.000,00	13.290,01	86.040,12	31,29	-188.959,88
3.1.3.17	INDENIZACOES RESTITUICOES E REPOS	5.000,00	0,00	35,00	0,70	-4.965,00
3.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	290.000,00	17.524,72	211.284,03	72,86	-78.715,97
3.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	30.000,00	2.824,98	15.411,18	51,37	-14.588,82
3.1.3.20	DESPESAS COM ELEICOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
3.1.3.21	DESPESAS COM DELEGACIAS	960.000,00	89.943,10	711.800,57	74,15	-248.199,43
3.1.3.22	BANDEIRAS FLAMULAS E PLACAS	5.000,00	0,00	352,00	7,04	-4.648,00
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	460.000,00	53.330,44	331.623,27	72,09	-128.376,73
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	662.000,00	64.512,81	437.836,22	66,14	-224.163,78
3.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	1.000,00	37,50	222,00	22,20	-778,00

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	570.000,00	50.130,72	327.847,62	57,52	-242.152,38
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	873.000,00	175.895,71	563.960,13	64,60	-309.039,87
3.1.3.30	DESPESAS COM CARTORIO	5.000,00	0,00	48,48	0,97	-4.951,52
3.1.3.31	ESTADIAS E HOSPERDAGENS	50.000,00	3.544,00	27.666,05	55,33	-22.333,95
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	8.000,00	720,06	3.060,67	38,26	-4.939,33
3.1.4	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00	0,00	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	0,00	27.967,34	99,88	-32,66
3.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.700.000,00	328.224,74	6.679.361,77	86,74	-1.020.638,23
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.700.000,00	328.224,74	6.679.361,77	86,74	-1.020.638,23
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.430.000,00	318.757,49	6.441.825,70	86,70	-988.174,30
3.2.1.02	FIDES	270.000,00	9.467,25	237.536,07	87,98	-32.463,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.270.000,00	341.519,50	4.450.030,76	53,81	-3.819.969,24
4.1	INVESTIMENTOS	8.270.000,00	341.519,50	4.450.030,76	53,81	-3.819.969,24
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	7.800.000,00	336.778,10	4.361.711,15	55,92	-3.438.288,85
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	7.800.000,00	336.778,10	4.361.711,15	55,92	-3.438.288,85
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	470.000,00	4.741,40	88.319,61	18,79	-381.680,39
4.1.2.01	MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	15.000,00	0,00	4.660,00	31,07	-10.340,00
4.1.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	3.560,00	6.458,11	25,83	-18.541,89
4.1.2.03	INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
4.1.2.04	UTENS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	89,00	1,78	-4.911,00
4.1.2.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.06	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	100.000,00	1.181,40	43.507,40	43,51	-56.492,60
4.1.2.07	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.000,00	0,00	26.825,00	26,82	-73.175,00
4.1.2.08	BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	6.780,10	45,20	-8.219,90
4.1.2.10	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	3.129.541,40	29.386.402,71	65,01	-15.813.597,29

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