

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	1.208.296,00	39.346.571,64	101,67	646.571,64
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	28.430.000,00	374.070,77	28.462.400,63	100,11	32.400,63
1.1.1	ANUIDADES	28.430.000,00	374.070,77	28.462.400,63	100,11	32.400,63
1.1.1.1.01	PROFISSIONAIS	25.080.000,00	335.217,76	24.589.620,13	98,04	-490.379,87
1.1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.360.000,00	23.708,31	2.649.704,52	112,28	289.704,52
1.1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	990.000,00	15.144,70	1.223.075,98	123,54	233.075,98
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000,00	36.850,09	765.854,34	76,59	-234.145,66
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	36.850,09	765.854,34	76,59	-234.145,66
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	36.785,30	765.013,45	76,58	-233.986,55
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	64,79	840,89	84,09	-159,11
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	480.000,00	44.934,00	556.577,83	115,95	76.577,83
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	460.000,00	44.934,00	495.477,83	107,71	35.477,83
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	450.000,00	44.501,00	488.785,83	108,62	38.785,83
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	5.000,00	230,00	2.645,00	52,90	-2.355,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	5.000,00	203,00	4.047,00	80,94	-953,00
1.3.2	RECEITA C/ EXAME DE SUFIC/QUALIF T	20.000,00	0,00	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	0,00	61.100,00	611,00	51.100,00
1.5	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.790.000,00	752.441,14	9.561.738,84	108,78	771.738,84
1.5.1	MULTAS	59.000,00	17.242,98	130.918,25	221,90	71.918,25
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	17.242,98	130.918,25	225,72	72.918,25
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	179.000,00	39.329,43	300.134,83	167,67	121.134,83
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	37.000,00	0,27	43,60	0,12	-36.956,40
1.5.2.02	MULTAS	62.000,00	7.278,34	93.922,23	151,49	31.922,23
1.5.2.03	JUROS DE MORA	80.000,00	32.050,82	206.169,00	257,71	126.169,00
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	13.461,33	98.405,02	984,05	88.405,02
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	13.305,32	13.851,48	277,03	8.851,48
1.5.3.02	RESTITUCOES	5.000,00	156,01	84.553,54	1.691,07	79.553,54
1.5.4	DIVIDA ATIVA	7.900.000,00	609.354,23	8.093.367,12	102,45	193.367,12
1.5.4.01	ANUIDADES	5.550.000,00	371.031,58	5.124.447,75	92,33	-425.552,25
1.5.4.02	MULTAS	560.000,00	46.462,55	644.577,07	115,10	84.577,07
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	1.790.000,00	191.860,10	2.324.342,30	129,85	534.342,30
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	1.585,07	49.343,39	123,36	9.343,39
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	1.585,07	49.343,39	123,36	9.343,39
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	602.000,00	71.468,10	889.570,23	147,77	287.570,23
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	22.999,99	240.211,94	68,63	-109.788,06
1.5.6.02	ENCARGOS	250.000,00	48.408,66	647.671,99	259,07	397.671,99
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	59,45	1.686,30	168,63	686,30
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	10.675,36	179.056,65	59,69	-120.943,35

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	10.675,36	179.056,65	59,69	-120.943,35
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	10.675,36	179.056,65	59,69	-120.943,35
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	10.675,36	179.056,65	59,69	-120.943,35
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	1.218.971,36	39.525.628,29	87,45	-5.674.371,71

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. ORCADADO	R E A L I Z A D O		VAR %	SALDO
			NO MES	ATE O MES		
3	DESPESAS CORRENTES	36.930.000,00	2.775.695,97	35.715.642,21	96,71	-1.214.357,79
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	29.130.000,00	2.552.431,85	27.928.399,02	95,88	-1.201.600,98
3.1.1	PESSOAL	19.000.000,00	1.525.341,85	18.097.993,18	95,25	-902.006,82
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.300.000,00	844.815,72	10.045.674,68	97,53	-254.325,32
3.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS	5.000.000,00	396.081,55	4.725.666,22	94,51	-274.333,78
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.700.000,00	284.444,58	3.326.652,28	89,91	-373.347,72
3.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	41.903,99	650.645,11	81,33	-149.354,89
3.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.000,00	2.421,75	76.512,65	85,01	-13.487,35
3.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	100.000,00	517,29	99.693,98	99,69	-306,02
3.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	105.000,00	18.664,00	101.619,35	96,78	-3.380,65
3.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	30.000,00	1.185,25	29.182,54	97,28	-817,46
3.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	20.000,00	455,75	16.414,64	82,07	-3.585,36
3.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	115.000,00	9.132,70	112.345,22	97,69	-2.654,78
3.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	100.000,00	462,00	99.319,42	99,32	-680,58
3.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	10.000,00	0,00	4.790,00	47,90	-5.210,00
3.1.2.10	VESTUARIOS E UNIFORMES	20.000,00	0,00	3.056,00	15,28	-16.944,00
3.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	140.000,00	7.684,11	79.257,36	56,61	-60.742,64
3.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	50.000,00	548,00	15.899,47	31,80	-34.100,53
3.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	833,14	12.554,48	62,77	-7.445,52
3.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.300.000,00	985.186,01	9.151.793,39	98,41	-148.206,61
3.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	57.000,00	4.192,06	49.376,48	86,63	-7.623,52
3.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	992.000,00	142.635,76	978.070,66	98,60	-13.929,34
3.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	35.000,00	3.173,13	31.305,91	89,45	-3.694,09
3.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	25.000,00	865,20	23.752,54	95,01	-1.247,46
3.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	5.000,00	0,00	2.286,00	45,72	-2.714,00
3.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	35.000,00	5.596,98	31.066,49	88,76	-3.933,51
3.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	280.000,00	11.324,32	279.347,44	99,77	-652,56
3.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	26.000,00	0,00	23.792,19	91,51	-2.207,81
3.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	400.000,00	32.833,33	396.522,68	99,13	-3.477,32
3.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.677.000,00	372.130,29	1.667.651,38	99,44	-9.348,62
3.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	567.000,00	46.448,31	561.492,35	99,03	-5.507,65
3.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	45.000,00	440,95	41.680,44	92,62	-3.319,56
3.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	391.000,00	51.368,24	383.384,01	98,05	-7.615,99
3.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	26.000,00	1.705,10	25.076,24	96,45	-923,76
3.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	395.000,00	18.588,84	394.326,81	99,83	-673,19
3.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	165.000,00	24.206,00	158.467,39	96,04	-6.532,61
3.1.3.17	INDENIZACOES RESTITUICOES E REPOS	1.000,00	0,00	373,61	37,36	-626,39
3.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	275.000,00	12.686,55	268.254,29	97,55	-6.745,71
3.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	30.000,00	2.388,35	28.908,00	96,36	-1.092,00
3.1.3.20	DESPESAS COM ELEICOES	90.000,00	830,20	85.848,04	95,39	-4.151,96
3.1.3.21	DESPESAS COM DELEGACIAS	1.086.000,00	94.240,38	1.080.331,26	99,48	-5.668,74
3.1.3.22	BANDEIRAS FLAMULAS E PLACAS	1.000,00	0,00	352,00	35,20	-648,00
3.1.3.23	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
3.1.3.24	EDUCACAO CONTINUADA	558.000,00	33.831,25	542.848,02	97,28	-15.151,98
3.1.3.25	EXAME SUFICIENCIA E QUALIF TECNICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.1.3.26	SERVICOS DE DIVULGACAO E IMPRESSAO	681.000,00	73.836,41	666.716,85	97,90	-14.283,15
3.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	1.000,00	0,00	297,00	29,70	-703,00

CONTA	TITULO	VLR. ORCADADO	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	506.000,00	39.454,20	497.160,10	98,25	-8.839,90
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	912.000,00	12.101,86	901.864,31	98,89	-10.135,69
3.1.3.30	DESPESAS COM CARTORIO	1.000,00	0,00	48,48	4,85	-951,52
3.1.3.31	ESTADIAS E HOSPEDAGENS	30.000,00	0,00	27.666,05	92,22	-2.333,95
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	4.000,00	308,30	3.526,37	88,16	-473,63
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	7.800.000,00	223.264,12	7.787.243,19	99,84	-12.756,81
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.800.000,00	223.264,12	7.787.243,19	99,84	-12.756,81
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.530.000,00	217.303,30	7.518.548,40	99,85	-11.451,60
3.2.1.02	FIDES	270.000,00	5.960,82	268.694,79	99,52	-1.305,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.270.000,00	414.312,91	5.977.063,42	72,27	-2.292.936,58
4.1	INVESTIMENTOS	8.270.000,00	414.312,91	5.977.063,42	72,27	-2.292.936,58
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	7.800.000,00	407.757,31	5.877.430,39	75,35	-1.922.569,61
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	7.800.000,00	407.757,31	5.877.430,39	75,35	-1.922.569,61
4.1.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	470.000,00	6.555,60	99.633,03	21,20	-370.366,97
4.1.1.2.01	MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	15.000,00	357,00	5.017,00	33,45	-9.983,00
4.1.1.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	4.706,70	11.824,81	47,30	-13.175,19
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	329,00	44.165,40	44,17	-55.834,60
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	1.162,90	11.711,82	78,08	-3.288,18
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	3.190.008,88	41.692.705,63	92,24	-3.507.294,37

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

