

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	2.697.401,89	29.446.650,94	76,09	-9.253.349,06
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	28.430.000,00	1.561.075,62	24.403.749,66	85,84	-4.026.250,34
1.1.1	ANUIDADES	28.430.000,00	1.561.075,62	24.403.749,66	85,84	-4.026.250,34
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	25.080.000,00	1.385.202,41	20.991.786,33	83,70	-4.088.213,67
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.360.000,00	136.321,14	2.339.722,82	99,14	-20.277,18
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	990.000,00	39.552,07	1.072.240,51	108,31	82.240,51
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000,00	77.275,34	442.434,93	44,24	-557.565,07
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	77.275,34	442.434,93	44,24	-557.565,07
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	77.205,64	441.997,08	44,24	-557.002,92
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	69,70	437,85	43,78	-562,15
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	480.000,00	38.706,90	245.127,41	51,07	-234.872,59
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	460.000,00	38.706,90	245.127,41	53,29	-214.872,59
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	450.000,00	38.162,90	241.753,41	53,72	-208.246,59
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	5.000,00	253,00	1.334,00	26,68	-3.666,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	5.000,00	291,00	2.040,00	40,80	-2.960,00
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	1.020.344,03	4.355.338,94	49,55	-4.434.661,06
1.5.1	MULTAS	59.000,00	11.561,81	45.297,06	76,77	-13.702,94
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	11.561,81	45.297,06	78,10	-12.702,94
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	179.000,00	28.301,31	65.242,23	36,45	-113.757,77
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	37.000,00	2,76	37,22	0,10	-36.962,78
1.5.2.02	MULTAS	62.000,00	12.656,80	34.661,35	55,91	-27.338,65
1.5.2.03	JUROS DE MORA	80.000,00	15.641,75	30.543,66	38,18	-49.456,34
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	156,02	10.667,87	106,68	667,87
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	499,00	9,98	-4.501,00
1.5.3.02	RESTITUICOES	5.000,00	156,02	10.168,87	203,38	5.168,87
1.5.4	DIVIDA ATIVA	7.900.000,00	896.876,64	3.847.741,67	48,71	-4.052.258,33
1.5.4.01	ANUIDADES	5.550.000,00	565.105,66	2.509.725,14	45,22	-3.040.274,86
1.5.4.02	MULTAS	560.000,00	74.277,14	314.396,48	56,14	-245.603,52
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	1.790.000,00	257.493,84	1.023.620,05	57,19	-766.379,95
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	2.358,87	35.921,87	89,80	-4.078,13
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	2.358,87	35.921,87	89,80	-4.078,13
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	602.000,00	81.089,38	350.468,24	58,22	-251.531,76
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	81.046,61	265.298,05	106,12	15.298,05
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	42,77	958,19	95,82	-41,81
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	18.688,31	86.538,31	28,85	-213.461,69

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	18.688,31	86.538,31	28,85	-213.461,69
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	18.688,31	86.538,31	28,85	-213.461,69
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	18.688,31	86.538,31	28,85	-213.461,69
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	2.716.090,20	29.533.189,25	65,34	-15.666.810,75

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	2.914.592,15	19.563.589,41	52,97	-17.366.410,59
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	29.230.000,00	2.389.806,47	13.619.665,64	46,59	-15.610.334,36
3.1.1	PESSOAL	19.500.000,00	1.542.919,09	8.819.187,18	45,23	-10.680.812,82
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.700.000,00	887.863,12	4.841.045,66	45,24	-5.858.954,34
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	5.100.000,00	368.281,70	2.357.918,78	46,23	-2.742.081,22
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.700.000,00	286.774,27	1.620.222,74	43,79	-2.079.777,26
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	133.284,15	358.302,71	44,79	-441.697,29
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.000,00	2.110,98	40.419,46	44,91	-49.580,54
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	90.000,00	16.242,69	58.752,41	65,28	-31.247,59
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	80.000,00	14.453,05	49.022,95	61,28	-30.977,05
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	30.000,00	1.539,02	10.483,13	34,94	-19.516,87
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	50.000,00	2.421,50	9.665,89	19,33	-40.334,11
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	90.000,00	2.811,21	46.930,90	52,15	-43.069,10
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	100.000,00	81.045,36	86.469,45	86,47	-13.530,55
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	2.179,60	2.399,60	4,80	-47.600,40
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	150.000,00	6.494,53	35.508,42	23,67	-114.491,58
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	50.000,00	1.897,12	11.867,79	23,74	-38.132,21
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	2.089,09	6.742,71	67,43	-3.257,29
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.900.000,00	713.603,23	4.414.208,41	49,60	-4.485.791,59
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	72.000,00	4.192,06	24.224,12	33,64	-47.775,88
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	960.000,00	102.338,45	449.687,42	46,84	-510.312,58
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	60.000,00	9.210,84	15.654,94	26,09	-44.345,06
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	50.000,00	3.557,05	18.561,34	37,12	-31.438,66
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	1.723,02	14.044,65	35,11	-25.955,35
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	200.000,00	7.051,37	184.365,94	92,18	-15.634,06
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	410.000,00	32.851,13	199.469,30	48,65	-210.530,70
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.302.000,00	94.698,35	821.059,41	63,06	-480.940,59
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	472.000,00	38.228,87	291.516,81	61,76	-180.483,19
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	70.000,00	11.116,85	26.034,73	37,19	-43.965,27
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	450.000,00	34.999,42	147.843,62	32,85	-302.156,38
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	40.000,00	2.328,80	11.453,15	28,63	-28.546,85
3.1.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	320.000,00	60.770,03	258.652,33	80,83	-61.347,67
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	275.000,00	12.637,54	58.030,32	21,10	-216.969,68
3.1.1.3.17	INDENIZACOES RESTITUICOES E REPOS	5.000,00	35,00	35,00	0,70	-4.965,00
3.1.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	290.000,00	22.352,40	170.179,27	58,68	-119.820,73
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	30.000,00	2.021,72	10.604,48	35,35	-19.395,52
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	93.146,25	540.683,92	56,32	-419.316,08
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	61.499,02	229.427,02	57,36	-170.572,98
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	29.762,59	312.047,69	47,14	-349.952,31
3.1.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	1.000,00	0,00	162,00	16,20	-838,00

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	47.002,19	242.108,66	42,48	-327.891,34
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	873.000,00	40.507,49	336.217,81	38,51	-536.782,19
3.1.3.30	DESpesas COM CARTORIO	5.000,00	48,48	48,48	0,97	-4.951,52
3.1.3.31	ESTADIAS E HOSPEDAGENS	50.000,00	1.202,75	23.512,05	47,02	-26.487,95
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	8.000,00	321,56	2.153,76	26,92	-5.846,24
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	524.785,68	5.943.923,77	77,19	-1.756.076,23
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.700.000,00	524.785,68	5.943.923,77	77,19	-1.756.076,23
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.430.000,00	507.776,23	5.728.615,97	77,10	-1.701.384,03
3.2.1.02	FIDES	270.000,00	17.009,45	215.307,80	79,74	-54.692,20
4	DESpesas DE CAPITAL	8.270.000,00	702.330,12	3.583.124,91	43,33	-4.686.875,09
4.1	INVESTIMENTOS	8.270.000,00	702.330,12	3.583.124,91	43,33	-4.686.875,09
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	7.800.000,00	685.265,37	3.507.122,20	44,96	-4.292.877,80
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	7.800.000,00	685.265,37	3.507.122,20	44,96	-4.292.877,80
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	470.000,00	17.064,75	76.002,71	16,17	-393.997,29
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	1.482,15	2.898,11	11,59	-22.101,89
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	15.500,00	39.293,00	39,29	-60.707,00
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	82,60	2.237,60	14,92	-12.762,40
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	3.616.922,27	23.146.714,32	51,21	-22.053.285,68

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