

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	1.819.872,72	26.749.249,05	69,12	-11.950.750,95
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	28.430.000,00	1.004.361,69	22.842.674,04	80,35	-5.587.325,96
1.1.1	ANUIDADES	28.430.000,00	1.004.361,69	22.842.674,04	80,35	-5.587.325,96
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	25.080.000,00	865.056,25	19.606.583,92	78,18	-5.473.416,08
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.360.000,00	101.193,65	2.203.401,68	93,36	-156.598,32
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	990.000,00	38.111,79	1.032.688,44	104,31	42.688,44
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000,00	81.205,72	365.159,59	36,52	-634.840,41
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	81.205,72	365.159,59	36,52	-634.840,41
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	81.143,14	364.791,44	36,52	-634.208,56
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	62,58	368,15	36,81	-631,85
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	480.000,00	38.870,00	206.420,51	43,00	-273.579,49
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	460.000,00	38.870,00	206.420,51	44,87	-253.579,49
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	450.000,00	38.288,00	203.590,51	45,24	-246.409,49
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	5.000,00	253,00	1.081,00	21,62	-3.919,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	5.000,00	329,00	1.749,00	34,98	-3.251,00
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	695.435,31	3.334.994,91	37,94	-5.455.005,09
1.5.1	MULTAS	59.000,00	7.542,30	33.735,25	57,18	-25.264,75
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	7.542,30	33.735,25	58,16	-24.264,75
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	179.000,00	16.591,90	36.940,92	20,64	-142.059,08
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	37.000,00	0,21	34,46	0,09	-36.965,54
1.5.2.02	MULTAS	62.000,00	8.648,95	22.004,55	35,49	-39.995,45
1.5.2.03	JUROS DE MORA	80.000,00	7.942,74	14.901,91	18,63	-65.098,09
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	156,02	10.511,85	105,12	511,85
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	10.012,85	200,26	5.012,85
1.5.4	DIVIDA ATIVA	7.900.000,00	610.887,04	2.950.865,03	37,35	-4.949.134,97
1.5.4.01	ANUIDADES	5.550.000,00	402.462,04	1.944.619,48	35,04	-3.605.380,52
1.5.4.02	MULTAS	560.000,00	50.697,62	240.119,34	42,88	-319.880,66
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	1.790.000,00	157.727,38	766.126,21	42,80	-1.023.873,79
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	1.775,08	33.563,00	83,91	-6.437,00
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	1.775,08	33.563,00	83,91	-6.437,00
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	602.000,00	58.482,97	269.378,86	44,75	-332.621,14
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	58.370,04	184.251,44	73,70	-65.748,56
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	112,93	915,42	91,54	-84,58
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	10.392,39	67.850,00	22,62	-232.150,00

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	10.392,39	67.850,00	22,62	-232.150,00
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	10.392,39	67.850,00	22,62	-232.150,00
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	10.392,39	67.850,00	22,62	-232.150,00
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	1.830.265,11	26.817.099,05	59,33	-18.382.900,95

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	2.818.603,20	16.648.997,26	45,08	-20.281.002,74
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	29.230.000,00	2.471.343,01	11.229.859,17	38,42	-18.000.140,83
3.1.1	PESSOAL	19.500.000,00	1.693.211,24	7.276.268,09	37,31	-12.223.731,91
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.700.000,00	989.993,02	3.953.182,54	36,95	-6.746.817,46
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	5.100.000,00	386.051,76	1.989.637,08	39,01	-3.110.362,92
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.700.000,00	317.166,46	1.333.448,47	36,04	-2.366.551,53
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	52.439,93	225.018,56	28,13	-574.981,44
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.000,00	1.637,75	38.308,48	42,56	-51.691,52
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	90.000,00	18.050,01	42.509,72	47,23	-47.490,28
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	80.000,00	4.360,94	34.569,90	43,21	-45.430,10
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	30.000,00	4.755,84	8.944,11	29,81	-21.055,89
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	50.000,00	200,00	7.244,39	14,49	-42.755,61
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	110.000,00	10.101,28	44.119,69	40,11	-65.880,31
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	80.000,00	1.401,58	5.424,09	6,78	-74.575,91
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 VEÍCULOS	150.000,00	5.958,02	29.013,89	19,34	-120.986,11
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	50.000,00	5.826,50	9.970,67	19,94	-40.029,33
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	148,01	4.653,62	46,54	-5.346,38
3.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.900.000,00	725.691,84	3.700.605,18	41,58	-5.199.394,82
3.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	72.000,00	4.192,06	20.032,06	27,82	-51.967,94
3.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	960.000,00	77.867,00	347.348,97	36,18	-612.651,03
3.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	60.000,00	52,00	6.444,10	10,74	-53.555,90
3.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	50.000,00	3.557,05	15.004,29	30,01	-34.995,71
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	3.637,29	12.321,63	30,80	-27.678,37
3.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	180.000,00	13.135,23	177.314,57	98,51	-2.685,43
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	430.000,00	33.213,33	166.618,17	38,75	-263.381,83
3.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.302.000,00	115.957,73	726.361,06	55,79	-575.638,94
3.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	472.000,00	40.429,96	253.287,94	53,66	-218.712,06
3.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	70.000,00	2.268,29	14.917,88	21,31	-55.082,12
3.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	450.000,00	28.631,19	112.844,20	25,08	-337.155,80
3.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	40.000,00	1.316,80	9.124,35	22,81	-30.875,65
3.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	320.000,00	65.633,82	197.882,30	61,84	-122.117,70
3.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	275.000,00	8.186,85	45.392,78	16,51	-229.607,22
3.1.3.17	INDENIZACOES RESTITUICOES E REPOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	290.000,00	22.889,80	147.826,87	50,97	-142.173,13
3.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	30.000,00	2.075,85	8.582,76	28,61	-21.417,24
3.1.3.20	DESPESAS COM ELEICOES	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
3.1.3.21	DESPESAS COM DELEGACIAS	960.000,00	89.043,50	447.537,67	46,62	-512.462,33
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	400.000,00	52.267,01	167.928,00	41,98	-232.072,00
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	18.609,18	282.285,10	42,64	-379.714,90
3.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	1.000,00	30,00	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	33.065,00	195.106,47	34,23	-374.893,53
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	873.000,00	101.763,40	295.710,32	33,87	-577.289,68
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	7.869,50	22.309,30	44,62	-27.690,70
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	8.000,00	0,00	1.832,20	22,90	-6.167,80
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	347.260,19	5.419.138,09	70,38	-2.280.861,91
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.700.000,00	347.260,19	5.419.138,09	70,38	-2.280.861,91
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.430.000,00	336.005,60	5.220.839,74	70,27	-2.209.160,26
3.2.1.02	FIDES	270.000,00	11.254,59	198.298,35	73,44	-71.701,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.270.000,00	850.390,27	2.880.794,79	34,83	-5.389.205,21
4.1	INVESTIMENTOS	8.270.000,00	850.390,27	2.880.794,79	34,83	-5.389.205,21
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	7.800.000,00	849.479,71	2.821.856,83	36,18	-4.978.143,17
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	7.800.000,00	849.479,71	2.821.856,83	36,18	-4.978.143,17
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	470.000,00	910,56	58.937,96	12,54	-411.062,04
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	257,56	1.415,96	5,66	-23.584,04
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	653,00	23.793,00	23,79	-76.207,00
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	0,00	2.155,00	14,37	-12.845,00
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	3.668.993,47	19.529.792,05	43,21	-25.670.207,95

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