

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	1.260.787,41	36.330.949,59	93,88	-2.369.050,41
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	28.430.000,00	491.272,05	27.427.835,34	96,47	-1.002.164,66
1.1.1	ANUIDADES	28.430.000,00	491.272,05	27.427.835,34	96,47	-1.002.164,66
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	25.080.000,00	431.244,44	23.654.831,68	94,32	-1.425.168,32
1.1.1.02	ORGANIZACOES CONTABEIS	2.360.000,00	37.795,30	2.589.033,35	109,70	229.033,35
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	990.000,00	22.232,31	1.183.970,31	119,59	193.970,31
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000,00	49.358,63	688.345,46	68,83	-311.654,54
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	49.358,63	688.345,46	68,83	-311.654,54
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	49.293,11	687.632,02	68,83	-311.367,98
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	65,52	713,44	71,34	-286,56
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	480.000,00	40.615,00	472.069,83	98,35	-7.930,17
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	460.000,00	40.615,00	410.969,83	89,34	-49.030,17
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	450.000,00	40.104,00	405.217,83	90,05	-44.782,17
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	5.000,00	184,00	2.254,00	45,08	-2.746,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	5.000,00	327,00	3.498,00	69,96	-1.502,00
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	679.541,73	7.742.698,96	88,09	-1.047.301,04
1.5.1	MULTAS	59.000,00	10.404,23	95.068,34	161,13	36.068,34
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	10.404,23	95.068,34	163,91	37.068,34
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	179.000,00	38.374,18	200.376,27	111,94	21.376,27
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	37.000,00	0,00	43,33	0,12	-36.956,67
1.5.2.02	MULTAS	62.000,00	9.085,08	73.903,19	119,20	11.903,19
1.5.2.03	JUROS DE MORA	80.000,00	29.289,10	126.429,75	158,04	46.429,75
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	156,01	84.787,68	847,88	74.787,68
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	546,16	10,92	-4.453,84
1.5.3.02	RESTITUICOES	5.000,00	156,01	84.241,52	1.684,83	79.241,52
1.5.4	DIVIDA ATIVA	7.900.000,00	570.237,34	6.600.190,71	83,55	-1.299.809,29
1.5.4.01	ANUIDADES	5.550.000,00	354.094,94	4.213.529,55	75,92	-1.336.470,45
1.5.4.02	MULTAS	560.000,00	42.001,65	532.191,66	95,03	-27.808,34
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	1.790.000,00	174.140,75	1.854.469,50	103,60	64.469,50
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	-1.523,28	44.672,35	111,68	4.672,35
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	-1.523,28	44.672,35	111,68	4.672,35
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	602.000,00	61.893,25	717.603,61	119,20	115.603,61
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	18.666,66	178.045,30	50,87	-171.954,70
1.5.6.02	ENCARGOS	250.000,00	43.126,05	538.136,50	215,25	288.136,50
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	100,54	1.421,81	142,18	421,81
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	14.740,72	145.357,30	48,45	-154.642,70

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	14.740,72	145.357,30	48,45	-154.642,70
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	14.740,72	145.357,30	48,45	-154.642,70
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	14.740,72	145.357,30	48,45	-154.642,70
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	1.275.528,13	36.476.306,89	80,70	-8.723.693,11

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	2.597.464,81	30.267.404,59	81,96	-6.662.595,41
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	29.230.000,00	2.360.825,97	23.046.231,12	78,84	-6.183.768,88
3.1.1	PESSOAL	19.500.000,00	1.549.715,62	14.988.734,96	76,87	-4.511.265,04
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.700.000,00	873.055,34	8.307.333,47	77,64	-2.392.666,53
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	5.100.000,00	391.500,41	3.929.353,88	77,05	-1.170.646,12
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.700.000,00	285.159,87	2.752.047,61	74,38	-947.952,39
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	45.868,53	556.765,95	69,60	-243.234,05
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.000,00	2.626,35	72.905,75	81,01	-17.094,25
3.1.1.2.02	MATERIAL DE Hig LIMP E CONSERVACAO	90.000,00	4.874,96	80.488,99	89,43	-9.511,01
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	80.000,00	7.312,00	75.608,24	94,51	-4.391,76
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	30.000,00	1.164,90	27.038,29	90,13	-2.961,71
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	30.000,00	45,00	15.320,35	51,07	-14.679,65
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	110.000,00	16.884,77	93.624,93	85,11	-16.375,07
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	100.000,00	810,30	96.497,26	96,50	-3.502,74
3.1.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	10.000,00	0,00	4.790,00	47,90	-5.210,00
3.1.1.2.10	VESTUARIOS E UNIFORMES	50.000,00	148,00	3.056,00	6,11	-46.944,00
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	140.000,00	9.276,52	62.535,39	44,67	-77.464,61
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	50.000,00	1.700,00	14.206,89	28,41	-35.793,11
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	1.025,73	10.693,86	53,47	-9.306,14
3.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.900.000,00	765.241,82	7.472.762,87	83,96	-1.427.237,13
3.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	72.000,00	4.192,06	40.992,36	56,93	-31.007,64
3.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	960.000,00	89.170,80	756.058,05	78,76	-203.941,95
3.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	60.000,00	3.638,00	27.394,56	45,66	-32.605,44
3.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	30.000,00	865,20	22.022,14	73,41	-7.977,86
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	2.222,02	22.680,97	56,70	-17.319,03
3.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	280.000,00	4.550,75	266.022,13	95,01	-13.977,87
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	330.838,22	80,69	-79.161,78
3.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.337.000,00	76.864,02	1.218.923,48	91,17	-118.076,52
3.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	532.000,00	47.033,59	463.430,05	87,11	-68.569,95
3.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	70.000,00	5.577,79	39.012,96	55,73	-30.987,04
3.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	410.000,00	27.961,80	295.744,72	72,13	-114.255,28
3.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	40.000,00	2.638,70	20.901,94	52,25	-19.098,06
3.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	340.000,00	13.676,95	332.155,12	97,69	-7.844,88
3.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	160.000,00	18.594,18	121.994,13	76,25	-38.005,87
3.1.3.17	INDENIZACOES RESTITUIÇOES E REPOS	5.000,00	168,20	203,20	4,06	-4.796,80
3.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	290.000,00	15.330,36	241.442,75	83,26	-48.557,25
3.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	30.000,00	5.255,69	24.222,24	80,74	-5.777,76
3.1.3.20	DESPESAS COM ELEICOES	80.000,00	62.359,37	78.450,83	98,06	-1.549,17
3.1.3.21	DESPESAS COM DELEGACIAS	960.000,00	84.233,00	879.007,88	91,56	-80.992,12
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	500.000,00	58.978,94	451.599,26	90,32	-48.400,74
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	652.000,00	41.609,28	546.164,11	83,77	-105.835,89
3.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	1.000,00	5,00	252,00	25,20	-748,00

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	520.000,00	28.905,00	392.296,86	75,44	-127.703,14
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	923.000,00	138.406,79	843.600,32	91,40	-79.399,68
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	0,00	27.666,05	55,33	-22.333,95
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	8.000,00	153,20	3.207,87	40,10	-4.792,13
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	236.638,84	7.221.173,47	93,78	-478.826,53
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.700.000,00	236.638,84	7.221.173,47	93,78	-478.826,53
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.430.000,00	229.875,90	6.968.042,55	93,78	-461.957,45
3.2.1.02	FIDES	270.000,00	6.762,94	253.130,92	93,75	-16.869,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.270.000,00	234.194,28	4.947.820,75	59,83	-3.322.179,25
4.1	INVESTIMENTOS	8.270.000,00	234.194,28	4.947.820,75	59,83	-3.322.179,25
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	7.800.000,00	233.003,76	4.857.650,62	62,28	-2.942.349,38
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	7.800.000,00	233.003,76	4.857.650,62	62,28	-2.942.349,38
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	470.000,00	1.190,52	90.170,13	19,19	-379.829,87
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	0,00	7.118,11	28,47	-17.881,89
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	329,00	43.836,40	43,84	-56.163,60
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	861,52	7.641,62	50,94	-7.358,38
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	2.831.659,09	35.215.225,34	77,91	-9.984.774,66

SERGIO PRADO DE MELLO
 Presidente

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

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
 Vice-Presidente de Adm. e Financas