

CONTA	TITULO	VLR. ORCADO	R E A L I Z A D O		VAR %	SALDO
			NO MES	ATE O MES		
1	RECEITAS CORRENTES	38.200.000,00	2.164.756,25	23.685.010,95	62,00	-14.514.989,05
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	27.833.000,00	1.330.170,64	19.573.049,59	70,32	-8.259.950,41
1.1.1	ANUIDADES	27.833.000,00	1.330.170,64	19.573.049,59	70,32	-8.259.950,41
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	24.513.000,00	1.180.399,15	16.809.995,46	68,58	-7.703.004,54
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.325.000,00	109.613,10	1.821.022,62	78,32	-503.977,38
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	995.000,00	40.158,39	942.031,51	94,68	-52.968,49
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000,00	151.281,68	494.581,47	49,46	-505.418,53
1.2.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2.1.01	ALUGUEIS	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000.000,00	101.281,68	294.581,47	29,46	-705.418,53
1.2.2.01	FUNDO DE APLICACAO A CURTO PRAZO	1.000,00	0,02	0,01	0,00	-999,99
1.2.2.02	TITULOS DE RENDA FIXA	998.000,00	101.217,94	294.331,71	29,49	-703.668,29
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	63,72	249,75	24,98	-750,25
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	1.118.000,00	29.356,00	140.060,83	12,53	-977.939,17
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.058.000,00	29.356,00	140.060,83	13,24	-917.939,17
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	590.000,00	28.788,00	137.146,83	23,25	-452.853,17
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	460.000,00	299,00	1.472,00	0,32	-458.528,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	8.000,00	269,00	1.442,00	18,02	-6.558,00
1.3.2	RECEITA C/ EXAME DE SUFIC/QUALIF T	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.5	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.249.000,00	653.947,93	3.477.319,06	42,15	-4.771.680,94
1.5.1	MULTAS	1.059.000,00	70.575,79	829.082,03	78,29	-229.917,97
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	1.000.000,00	60.074,02	792.526,46	79,25	-207.473,54
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	59.000,00	10.501,77	36.555,57	61,96	-22.444,43
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	334.000,00	20.913,12	55.174,94	16,52	-278.825,06
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	37.000,00	4.354,56	21.640,14	58,49	-15.359,86
1.5.2.02	MULTAS	92.000,00	9.635,48	12.509,99	13,60	-79.490,01
1.5.2.03	JUROS DE MORA	205.000,00	6.923,08	21.024,81	10,26	-183.975,19
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	347,00	27.262,35	272,62	17.262,35
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	24.067,00	481,34	19.067,00
1.5.3.02	RESTITUCOES	5.000,00	347,00	3.195,35	63,91	-1.804,65
1.5.4	DIVIDA ATIVA	6.118.000,00	498.084,73	2.286.674,79	37,38	-3.831.325,21
1.5.4.01	ANUIDADES	3.700.000,00	320.905,46	1.503.058,47	40,62	-2.196.941,53
1.5.4.02	MULTAS	505.000,00	36.955,70	143.763,83	28,47	-361.236,17
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	1.913.000,00	140.223,57	639.852,49	33,45	-1.273.147,51
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	864,63	35.466,27	88,67	-4.533,73
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	864,63	35.466,27	88,67	-4.533,73
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	688.000,00	63.162,66	243.658,68	35,42	-444.341,32
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	42.800,00	152.400,00	43,54	-197.600,00
1.5.6.02	ENCARGOS	335.000,00	20.316,74	91.169,68	27,21	-243.830,32
1.5.6.07	INSCRICAO DE SELECAO PUBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	45,92	89,00	8,90	-911,00
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	800.000,00	40.227,24	206.826,52	25,85	-593.173,48

CONTA	TITULO	VLR. ORCADO	----- R E A L I Z A D O ----- NO MES	ATE O MES	VAR %	SALDO
2.2	ALIENACAO DE BENS	800.000,00	40.227,24	206.826,52	25,85	-593.173,48
2.2.1	BENS MOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.2.1.03	EQUIPS E MATS PERMANENTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.2.2	BENS IMOVEIS	300.000,00	40.227,24	206.826,52	68,94	-93.173,48
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	40.227,24	206.826,52	68,94	-93.173,48

Totais Receitas =====> 39.000.000,00 2.204.983,49 23.891.837,47 61,26 -15.108.162,53

SERGIO PRADO DE MELLO
 Presidente

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
 Vice-Presidente de Adm. e Financas

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

CONTA	TITULO	VLR. ORCADO	R E A L I Z A D O		VAR %	SALDO
			NO MES	ATE O MES		
3	DESPESAS CORRENTES	35.940.000,00	2.528.857,93	12.580.137,03	35,00	-23.359.862,97
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	28.390.000,00	2.125.656,34	7.827.626,46	27,57	-20.562.373,54
3.1.1	PESSOAL	17.500.000,00	1.327.287,20	5.076.171,78	29,01	-12.423.828,22
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.330.000,00	736.421,39	2.763.968,89	29,62	-6.566.031,11
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	4.910.000,00	343.275,73	1.391.894,97	28,35	-3.518.105,03
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.260.000,00	247.590,08	920.307,92	28,23	-2.339.692,08
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	38.160,20	175.294,24	17,53	-824.705,76
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.000,00	1.582,85	26.377,65	23,98	-83.622,35
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	100.000,00	6.855,91	41.761,82	41,76	-58.238,18
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	30.000,00	5.451,00	24.074,00	80,25	-5.926,00
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	50.000,00	636,00	3.546,25	7,09	-46.453,75
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	80.000,00	215,50	13.430,38	16,79	-66.569,62
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	125.000,00	8.114,97	24.001,76	19,20	-100.998,24
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	220.000,00	147,80	1.270,39	0,58	-218.729,61
3.1.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	10.000,00	323,28	323,28	3,23	-9.676,72
3.1.1.2.10	VESTUARIOS E UNIFORMES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	155.000,00	12.138,47	30.335,12	19,57	-124.664,88
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	60.000,00	633,50	7.075,65	11,79	-52.924,35
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	2.060,92	3.097,94	20,65	-11.902,06
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.860.000,00	760.208,94	2.576.160,44	26,13	-7.283.839,56
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	103.000,00	7.800,00	29.184,00	28,33	-73.816,00
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.186.000,00	72.084,14	254.160,87	21,43	-931.839,13
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	60.000,00	2.034,41	8.258,05	13,76	-51.741,95
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	200.000,00	21.554,41	55.191,08	27,60	-144.808,92
3.1.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	115.000,00	4.050,55	12.350,30	10,74	-102.649,70
3.1.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	41.000,00	2.778,95	13.396,87	32,68	-27.603,13
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	60.000,00	2.380,96	17.389,29	28,98	-42.610,71
3.1.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	108.000,00	0,00	45.733,78	42,35	-62.266,22
3.1.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	17,80	35,60	0,71	-4.964,40
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.625.000,00	144.593,40	520.578,41	32,04	-1.104.421,59
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	455.000,00	36.262,74	114.117,62	25,08	-340.882,38
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	50.000,00	2.081,34	13.738,59	27,48	-36.261,41
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	424.000,00	17.742,11	159.201,80	37,55	-264.798,20
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	38.000,00	3.067,80	15.546,85	40,91	-22.453,15
3.1.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	270.000,00	17.521,16	59.779,14	22,14	-210.220,86
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	323.000,00	11.768,39	56.017,78	17,34	-266.982,22
3.1.1.3.17	INDENIZACOES RESTITUICOES E REPOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.1.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	323.000,00	24.744,81	123.355,93	38,19	-199.644,07
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	47.000,00	10.733,49	16.317,49	34,72	-30.682,51
3.1.1.3.20	DESPESAS COM ELEICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.21	DESPESAS COM DELEGACIAS	800.000,00	67.711,51	279.515,81	34,94	-520.484,19
3.1.1.3.22	BANDEIRAS FLAMULAS E PLACAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.1.1.3.23	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3.1.1.3.24	EDUCACAO CONTINUADA	418.000,00	14.807,30	39.564,77	9,47	-378.435,23
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	1.554.000,00	201.879,79	264.399,03	17,01	-1.289.600,97
3.1.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	1.000,00	0,00	20,00	2,00	-980,00

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	622.000,00	48.344,94	214.498,63	34,49	-407.501,37
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	935.000,00	42.158,67	251.854,66	26,94	-683.145,34
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	49.000,00	3.694,80	11.558,62	23,59	-37.441,38
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	8.000,00	395,47	395,47	4,94	-7.604,53
3.1.4	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
3.1.4.01	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
3.1.4.02	DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.550.000,00	403.201,59	4.752.510,57	62,95	-2.797.489,43
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.550.000,00	403.201,59	4.752.510,57	62,95	-2.797.489,43
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.300.000,00	389.992,98	4.583.901,70	62,79	-2.716.098,30
3.2.1.02	FIDES	250.000,00	13.208,61	168.608,87	67,44	-81.391,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.060.000,00	69.878,90	278.431,05	9,10	-2.781.568,95
4.1	INVESTIMENTOS	3.060.000,00	69.878,90	278.431,05	9,10	-2.781.568,95
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	51.000,00	233.920,00	14,62	-1.366.080,00
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	51.000,00	233.920,00	14,62	-1.366.080,00
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.460.000,00	18.878,90	44.511,05	3,05	-1.415.488,95
4.1.2.01	MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
4.1.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	4.800,00	4.940,90	9,88	-45.059,10
4.1.2.03	INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
4.1.2.04	UTENS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
4.1.2.05	VEICULOS	205.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00
4.1.2.06	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	500.000,00	0,00	4.585,24	0,92	-495.414,76
4.1.2.07	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400.000,00	13.835,90	34.675,91	8,67	-365.324,09
4.1.2.08	BIBLIOTECA	20.000,00	243,00	309,00	1,54	-19.691,00
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 =====>		39.000.000,00	2.598.736,83	12.858.568,08	32,97	-26.141.431,92

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