

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	3.359.348,95	18.652.951,13	48,83	-19.547.048,87
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	27.833.000,00	2.213.209,67	16.332.650,55	58,68	-11.500.349,45
1.1.1	ANUIDADES	27.833.000,00	2.213.209,67	16.332.650,55	58,68	-11.500.349,45
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	24.513.000,00	1.957.926,14	13.916.667,02	56,77	-10.596.332,98
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.325.000,00	168.411,47	1.574.867,48	67,74	-750.132,52
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	995.000,00	86.872,06	841.116,05	84,53	-153.883,95
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000,00	137.566,36	200.138,60	20,01	-799.861,40
1.2.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.1.01	ALUGUEIS	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000.000,00	87.566,36	100.138,60	10,01	-899.861,40
1.2.2.01	FUNDO DE APLICACAO A CURTO PRAZO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.2.02	TITULOS DE RENDA FIXA	998.000,00	87.497,71	100.008,06	10,02	-897.991,94
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	68,65	130,54	13,05	-869,46
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	1.118.000,00	34.759,12	76.876,09	6,88	-1.041.123,91
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.058.000,00	34.759,12	76.876,09	7,27	-981.123,91
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	590.000,00	34.276,12	75.603,09	12,81	-514.396,91
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	460.000,00	184,00	667,00	0,14	-459.333,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	8.000,00	299,00	606,00	7,58	-7.394,00
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	973.813,80	2.043.285,89	24,77	-6.205.714,11
1.5.1	MULTAS	1.059.000,00	147.751,70	643.274,98	60,74	-415.725,02
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	1.000.000,00	142.151,48	626.635,89	62,66	-373.364,11
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	59.000,00	5.600,22	16.639,09	28,20	-42.360,91
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	334.000,00	-15.201,43	26.050,34	7,80	-307.949,66
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	37.000,00	2.389,41	12.546,26	33,91	-24.453,74
1.5.2.02	MULTAS	92.000,00	-3.184,95	2.053,15	2,23	-89.946,85
1.5.2.03	JUROS DE MORA	205.000,00	-14.405,89	11.450,93	5,59	-193.549,07
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	26.452,11	26.521,83	265,22	16.521,83
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	24.067,00	24.067,00	481,34	19.067,00
1.5.3.02	RESTITUCOES	5.000,00	2.385,11	2.454,83	49,10	-2.545,17
1.5.4	DIVIDA ATIVA	6.118.000,00	785.156,09	1.244.963,36	20,35	-4.873.036,64
1.5.4.01	ANUIDADES	3.700.000,00	560.541,02	828.908,93	22,40	-2.871.091,07
1.5.4.02	MULTAS	505.000,00	38.906,11	72.819,38	14,42	-432.180,62
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	1.913.000,00	185.708,96	343.235,05	17,94	-1.569.764,95
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	6.381,33	29.605,64	74,01	-10.394,36
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	6.381,33	29.605,64	74,01	-10.394,36
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	688.000,00	23.274,00	72.869,74	10,59	-615.130,26
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	0,00	24.800,00	7,09	-325.200,00
1.5.6.02	ENCARGOS	335.000,00	23.272,31	48.051,80	14,34	-286.948,20
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	1,69	17,94	1,79	-982,06
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	72.465,54	114.414,99	14,30	-685.585,01

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	72.465,54	114.414,99	14,30	-685.585,01
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	72.465,54	114.414,99	38,14	-185.585,01
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	72.465,54	114.414,99	38,14	-185.585,01

Totais Receitas ===== > 39.000.000,00 3.431.814,49 18.767.366,12 48,12 -20.232.633,88

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	2.739.573,52	7.434.674,53	20,69	-28.505.325,47
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	28.390.000,00	2.082.973,30	3.626.698,94	12,77	-24.763.301,06
3.1.1	PESSOAL	17.500.000,00	1.220.158,36	2.386.122,31	13,63	-15.113.877,69
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.330.000,00	636.665,25	1.255.117,12	13,45	-8.074.882,88
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	4.910.000,00	366.930,90	709.912,06	14,46	-4.200.087,94
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.260.000,00	216.562,21	421.093,13	12,92	-2.838.906,87
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	18.313,68	48.719,78	4,87	-951.280,22
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.000,00	403,70	1.543,39	1,40	-108.456,61
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	100.000,00	145,96	11.293,48	11,29	-88.706,52
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	30.000,00	0,00	7.300,00	24,33	-22.700,00
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	50.000,00	500,00	2.263,25	4,53	-47.736,75
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	80.000,00	828,94	1.481,44	1,85	-78.518,56
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	125.000,00	6.309,90	7.802,03	6,24	-117.197,97
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	220.000,00	247,00	622,55	0,28	-219.377,45
3.1.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	6.145,85	9.526,03	6,15	-145.473,97
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	60.000,00	3.163,35	6.163,85	10,27	-53.836,15
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	568,98	723,76	4,83	-14.276,24
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.860.000,00	844.501,26	1.191.856,85	12,09	-8.668.143,15
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	103.000,00	4.840,00	12.760,00	12,39	-90.240,00
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.186.000,00	66.510,79	97.594,44	8,23	-1.088.405,56
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	60.000,00	1.685,99	4.449,48	7,42	-55.550,52
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	200.000,00	16.093,97	17.241,85	8,62	-182.758,15
3.1.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	115.000,00	751,45	4.803,99	4,18	-110.196,01
3.1.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	41.000,00	7.111,77	11.928,22	29,09	-29.071,78
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	60.000,00	3.787,51	11.264,31	18,77	-48.735,69
3.1.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	108.000,00	10.286,40	45.733,78	42,35	-62.266,22
3.1.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.625.000,00	314.198,40	339.765,07	20,91	-1.285.234,93
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	455.000,00	31.707,84	41.107,76	9,03	-413.892,24
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	50.000,00	3.809,60	5.918,18	11,84	-44.081,82
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	424.000,00	75.289,42	82.558,32	19,47	-341.441,68
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	38.000,00	2.959,89	9.925,85	26,12	-28.074,15
3.1.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	270.000,00	19.127,38	19.127,38	7,08	-250.872,62
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	323.000,00	128,58	7.464,34	2,31	-315.535,66
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	47.840,34	75.515,55	23,38	-247.484,45
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	47.000,00	0,00	1.850,00	3,94	-45.150,00
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	69.524,50	129.282,40	16,16	-670.717,60
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	9.818,69	10.968,69	2,62	-407.031,31
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	25.391,35	40.973,85	2,64	-1.513.026,15
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	47.293,97	107.501,47	17,28	-514.498,53
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	935.000,00	82.783,82	108.688,82	11,62	-826.311,18
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	3.559,60	5.413,10	11,05	-43.586,90
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
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	656.600,22	3.807.975,59	50,44	-3.742.024,41
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.550.000,00	656.600,22	3.807.975,59	50,44	-3.742.024,41
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.300.000,00	634.411,30	3.670.684,20	50,28	-3.629.315,80
3.2.1.02	FIDES	250.000,00	22.188,92	137.291,39	54,92	-112.708,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.060.000,00	127.425,25	127.566,15	4,17	-2.932.433,85
4.1	INVESTIMENTOS	3.060.000,00	127.425,25	127.566,15	4,17	-2.932.433,85
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	102.000,00	102.000,00	6,38	-1.498.000,00
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	102.000,00	102.000,00	6,38	-1.498.000,00
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.460.000,00	25.425,25	25.566,15	1,75	-1.434.433,85
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	0,00	140,90	0,28	-49.859,10
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	4.585,24	4.585,24	0,92	-495.414,76
4.1.2.07	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400.000,00	20.840,01	20.840,01	5,21	-379.159,99
4.1.2.08	BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	2.866.998,77	7.562.240,68	19,39	-31.437.759,32

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