

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	15.293.602,18	15.293.602,18	40,04	-22.906.397,82
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	27.833.000,00	14.119.440,88	14.119.440,88	50,73	-13.713.559,12
1.1.1	ANUIDADES	27.833.000,00	14.119.440,88	14.119.440,88	50,73	-13.713.559,12
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	24.513.000,00	11.958.740,88	11.958.740,88	48,79	-12.554.259,12
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.325.000,00	1.406.456,01	1.406.456,01	60,49	-918.543,99
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	995.000,00	754.243,99	754.243,99	75,80	-240.756,01
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000,00	62.572,24	62.572,24	6,26	-937.427,76
1.2.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.2.1.01	ALUGUEIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.2.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000.000,00	12.572,24	12.572,24	1,26	-987.427,76
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	12.510,35	12.510,35	1,25	-985.489,65
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	61,89	61,89	6,19	-938,11
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	1.118.000,00	42.116,97	42.116,97	3,77	-1.075.883,03
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.058.000,00	42.116,97	42.116,97	3,98	-1.015.883,03
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	590.000,00	41.326,97	41.326,97	7,00	-548.673,03
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	460.000,00	483,00	483,00	0,11	-459.517,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	8.000,00	307,00	307,00	3,84	-7.693,00
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	1.069.472,09	1.069.472,09	12,96	-7.179.527,91
1.5.1	MULTAS	1.059.000,00	495.523,28	495.523,28	46,79	-563.476,72
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	1.000.000,00	484.484,41	484.484,41	48,45	-515.515,59
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	59.000,00	11.038,87	11.038,87	18,71	-47.961,13
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	334.000,00	41.251,77	41.251,77	12,35	-292.748,23
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	37.000,00	10.156,85	10.156,85	27,45	-26.843,15
1.5.2.02	MULTAS	92.000,00	5.238,10	5.238,10	5,69	-86.761,90
1.5.2.03	JUROS DE MORA	205.000,00	25.856,82	25.856,82	12,61	-179.143,18
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	69,72	69,72	0,70	-9.930,28
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.5.3.02	RESTITUCOES	5.000,00	69,72	69,72	1,39	-4.930,28
1.5.4	DIVIDA ATIVA	6.118.000,00	459.807,27	459.807,27	7,52	-5.658.192,73
1.5.4.01	ANUIDADES	3.700.000,00	268.367,91	268.367,91	7,25	-3.431.632,09
1.5.4.02	MULTAS	505.000,00	33.913,27	33.913,27	6,72	-471.086,73
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	1.913.000,00	157.526,09	157.526,09	8,23	-1.755.473,91
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	23.224,31	23.224,31	58,06	-16.775,69
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	23.224,31	23.224,31	58,06	-16.775,69
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	688.000,00	49.595,74	49.595,74	7,21	-638.404,26
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	24.800,00	24.800,00	7,09	-325.200,00
1.5.6.02	ENCARGOS	335.000,00	24.779,49	24.779,49	7,40	-310.220,51
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	16,25	16,25	1,63	-983,75
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	41.949,45	41.949,45	5,24	-758.050,55

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	41.949,45	41.949,45	5,24	-758.050,55
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	41.949,45	41.949,45	13,98	-258.050,55
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	41.949,45	41.949,45	13,98	-258.050,55

Totais Receitas =====> 39.000.000,00 15.335.551,63 15.335.551,63 39,32 -23.664.448,37

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	4.695.101,01	4.695.101,01	13,06	-31.244.898,99
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	28.390.000,00	1.543.725,64	1.543.725,64	5,44	-26.846.274,36
3.1.1	PESSOAL	17.500.000,00	1.165.963,95	1.165.963,95	6,66	-16.334.036,05
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.330.000,00	618.451,87	618.451,87	6,63	-8.711.548,13
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	4.910.000,00	342.981,16	342.981,16	6,99	-4.567.018,84
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.260.000,00	204.530,92	204.530,92	6,27	-3.055.469,08
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	30.406,10	30.406,10	3,04	-969.593,90
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.000,00	1.139,69	1.139,69	1,04	-108.860,31
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	100.000,00	11.147,52	11.147,52	11,15	-88.852,48
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	30.000,00	7.300,00	7.300,00	24,33	-22.700,00
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	50.000,00	1.763,25	1.763,25	3,53	-48.236,75
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	80.000,00	652,50	652,50	0,82	-79.347,50
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	125.000,00	1.492,13	1.492,13	1,19	-123.507,87
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	220.000,00	375,55	375,55	0,17	-219.624,45
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	3.380,18	3.380,18	2,18	-151.619,82
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	60.000,00	3.000,50	3.000,50	5,00	-56.999,50
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	154,78	154,78	1,03	-14.845,22
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.860.000,00	347.355,59	347.355,59	3,52	-9.512.644,41
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	103.000,00	7.920,00	7.920,00	7,69	-95.080,00
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.186.000,00	31.083,65	31.083,65	2,62	-1.154.916,35
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	60.000,00	2.763,49	2.763,49	4,61	-57.236,51
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	200.000,00	1.147,88	1.147,88	0,57	-198.852,12
3.1.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	115.000,00	4.052,54	4.052,54	3,52	-110.947,46
3.1.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	41.000,00	4.816,45	4.816,45	11,75	-36.183,55
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	60.000,00	7.476,80	7.476,80	12,46	-52.523,20
3.1.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	108.000,00	35.447,38	35.447,38	32,82	-72.552,62
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	25.566,67	25.566,67	1,57	-1.599.433,33
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	455.000,00	9.399,92	9.399,92	2,07	-445.600,08
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	50.000,00	2.108,58	2.108,58	4,22	-47.891,42
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	424.000,00	7.268,90	7.268,90	1,71	-416.731,10
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	38.000,00	6.965,96	6.965,96	18,33	-31.034,04
3.1.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	323.000,00	7.335,76	7.335,76	2,27	-315.664,24
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	27.675,21	27.675,21	8,57	-295.324,79
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	47.000,00	1.850,00	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	59.757,90	59.757,90	7,47	-740.242,10
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	1.150,00	1.150,00	0,28	-416.850,00
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	15.582,50	15.582,50	1,00	-1.538.417,50
3.1.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	1.000,00	20,00	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	60.207,50	60.207,50	9,68	-561.792,50
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	935.000,00	25.905,00	25.905,00	2,77	-909.095,00
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	1.853,50	1.853,50	3,78	-47.146,50
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	3.151.375,37	3.151.375,37	41,74	-4.398.624,63
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.550.000,00	3.151.375,37	3.151.375,37	41,74	-4.398.624,63
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.300.000,00	3.036.272,90	3.036.272,90	41,59	-4.263.727,10
3.2.1.02	FIDES	250.000,00	115.102,47	115.102,47	46,04	-134.897,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.060.000,00	140,90	140,90	0,00	-3.059.859,10
4.1	INVESTIMENTOS	3.060.000,00	140,90	140,90	0,00	-3.059.859,10
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.460.000,00	140,90	140,90	0,01	-1.459.859,10
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	140,90	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	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
4.1.2.07	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
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	4.695.241,91	4.695.241,91	12,04	-34.304.758,09

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