

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	1.809.627,10	27.526.468,08	72,06	-10.673.531,92
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	27.833.000,00	1.111.864,08	21.893.230,03	78,66	-5.939.769,97
1.1.1	ANUIDADES	27.833.000,00	1.111.864,08	21.893.230,03	78,66	-5.939.769,97
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	24.513.000,00	993.263,55	18.869.750,19	76,98	-5.643.249,81
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.325.000,00	85.693,50	2.010.308,25	86,46	-314.691,75
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	995.000,00	32.907,03	1.013.171,59	101,83	18.171,59
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000,00	97.731,20	737.947,32	73,79	-262.052,68
1.2.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.2.1.01	ALUGUEIS	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.2.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000.000,00	97.731,20	487.947,32	48,79	-512.052,68
1.2.2.01	FUNDO DE APLICACAO A CURTO PRAZO	1.000,00	0,00	0,01	0,00	-999,99
1.2.2.02	TITULOS DE RENDA FIXA	998.000,00	97.667,98	487.571,36	48,85	-510.428,64
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	63,22	375,95	37,59	-624,05
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	1.118.000,00	32.795,90	204.449,63	18,29	-913.550,37
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.058.000,00	32.795,90	204.449,63	19,32	-853.550,37
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	590.000,00	32.304,90	200.381,63	33,96	-389.618,37
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	460.000,00	299,00	2.231,00	0,48	-457.769,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	8.000,00	192,00	1.837,00	22,96	-6.163,00
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	567.235,92	4.690.841,10	56,87	-3.558.158,90
1.5.1	MULTAS	1.059.000,00	53.403,12	943.100,88	89,06	-115.899,12
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	1.000.000,00	45.972,37	891.877,61	89,19	-108.122,39
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	59.000,00	7.430,75	51.223,27	86,82	-7.776,73
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	334.000,00	25.714,31	116.614,53	34,91	-217.385,47
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	37.000,00	3.043,63	28.242,76	76,33	-8.757,24
1.5.2.02	MULTAS	92.000,00	8.822,68	42.832,20	46,56	-49.167,80
1.5.2.03	JUROS DE MORA	205.000,00	13.848,00	45.539,57	22,21	-159.460,43
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	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	RESTITUICOES	5.000,00	0,00	3.195,35	63,91	-1.804,65
1.5.4	DIVIDA ATIVA	6.118.000,00	422.588,94	3.192.517,54	52,18	-2.925.482,46
1.5.4.01	ANUIDADES	3.700.000,00	259.999,93	2.062.484,98	55,74	-1.637.515,02
1.5.4.02	MULTAS	505.000,00	33.839,85	213.559,87	42,29	-291.440,13
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	1.913.000,00	128.749,16	916.472,69	47,91	-996.527,31
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	2.177,67	41.069,69	102,67	1.069,69
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	2.177,67	41.069,69	102,67	1.069,69
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	688.000,00	63.351,88	370.276,11	53,82	-317.723,89
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	42.800,00	238.000,00	68,00	-112.000,00
1.5.6.02	ENCARGOS	335.000,00	20.304,17	131.919,03	39,38	-203.080,97
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	247,71	357,08	35,71	-642,92
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	42.719,46	289.998,44	36,25	-510.001,56

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	800.000,00	42.719,46	289.998,44	36,25	-510.001,56
2.2.1	BENS MOVEIS	500.000,00	9.595,00	9.595,00	1,92	-490.405,00
2.2.1.03	EQUIPS E MATS PERMANENTES	500.000,00	9.595,00	9.595,00	1,92	-490.405,00
2.2.2	BENS IMOVEIS	300.000,00	33.124,46	280.403,44	93,47	-19.596,56
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	33.124,46	280.403,44	93,47	-19.596,56
Totais Receitas ===== >		39.000.000,00	1.852.346,56	27.816.466,52	71,32	-11.183.533,48

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	2.501.708,95	17.739.453,78	49,36	-18.200.546,22
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	28.390.000,00	2.161.025,24	12.269.611,59	43,22	-16.120.388,41
3.1.1	PESSOAL	17.500.000,00	1.492.198,28	8.072.900,27	46,13	-9.427.099,73
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.340.000,00	821.518,21	4.466.320,78	47,82	-4.873.679,22
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	4.900.000,00	400.946,94	2.122.703,73	43,32	-2.777.296,27
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.260.000,00	269.733,13	1.483.875,76	45,52	-1.776.124,24
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	71.088,44	298.015,66	29,80	-701.984,34
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.000,00	1.199,55	31.651,86	35,17	-58.348,14
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	100.000,00	8.340,14	59.297,74	59,30	-40.702,26
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	50.000,00	9.940,92	42.449,92	84,90	-7.550,08
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	50.000,00	1.982,60	9.135,29	18,27	-40.864,71
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	80.000,00	13.466,52	29.321,95	36,65	-50.678,05
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	125.000,00	16.939,40	50.079,62	40,06	-74.920,38
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	220.000,00	4.626,60	6.679,75	3,04	-213.320,25
3.1.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	10.000,00	0,00	323,28	3,23	-9.676,72
3.1.1.2.10	VESTUARIOS E UNIFORMES	45.000,00	0,00	550,00	1,22	-44.450,00
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	155.000,00	10.994,11	53.775,64	34,69	-101.224,36
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	60.000,00	3.397,93	11.322,46	18,87	-48.677,54
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	200,67	3.428,15	22,85	-11.571,85
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.860.000,00	597.738,52	3.898.695,66	39,54	-5.961.304,34
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	103.000,00	5.456,00	43.384,00	42,12	-59.616,00
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.186.000,00	61.170,83	383.486,70	32,33	-802.513,30
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	60.000,00	4.629,18	13.952,91	23,25	-46.047,09
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	200.000,00	12.585,06	81.372,50	40,69	-118.627,50
3.1.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	115.000,00	1.539,17	23.327,20	20,28	-91.672,80
3.1.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	41.000,00	14.615,23	32.022,19	78,10	-8.977,81
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	60.000,00	5.028,87	26.358,41	43,93	-33.641,59
3.1.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	108.000,00	861,70	68.262,25	63,21	-39.737,75
3.1.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	53,40	1,07	-4.946,60
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.625.000,00	71.462,20	678.698,10	41,77	-946.301,90
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	455.000,00	57.500,98	207.262,93	45,55	-247.737,07
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	50.000,00	1.993,48	17.943,29	35,89	-32.056,71
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	424.000,00	58.681,07	315.493,96	74,41	-108.506,04
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	38.000,00	3.746,64	22.647,73	59,60	-15.352,27
3.1.1.3.15	SERVICOS DE INFORMATICA	270.000,00	26.217,44	114.540,18	42,42	-155.459,82
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	323.000,00	12.155,96	78.734,50	24,38	-244.265,50
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	19.718,57	165.748,30	51,32	-157.251,70
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	47.000,00	2.731,43	23.728,41	50,49	-23.271,59
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	78.338,00	424.295,03	53,04	-375.704,97
3.1.1.3.22	BANDEIRAS FLAMULAS E PLACAS	5.000,00	1.592,80	1.592,80	31,86	-3.407,20
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	44.520,34	111.905,31	26,77	-306.094,69
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	22.611,07	436.539,42	28,09	-1.117.460,58
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	64.874,20	310.079,31	49,85	-311.920,69
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	935.000,00	19.050,20	290.169,30	31,03	-644.830,70
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	5.261,00	24.133,72	49,25	-24.866,28
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	8.000,00	1.397,10	2.943,81	36,80	-5.056,19
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	340.683,71	5.469.842,19	72,45	-2.080.157,81
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.550.000,00	340.683,71	5.469.842,19	72,45	-2.080.157,81
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.300.000,00	329.708,80	5.278.196,47	72,30	-2.021.803,53
3.2.1.02	FIDES	250.000,00	10.974,91	191.645,72	76,66	-58.354,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.060.000,00	252.544,24	606.198,29	19,81	-2.453.801,71
4.1	INVESTIMENTOS	3.060.000,00	252.544,24	606.198,29	19,81	-2.453.801,71
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	16.000,00	289.920,00	18,12	-1.310.080,00
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	16.000,00	289.920,00	18,12	-1.310.080,00
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.460.000,00	236.544,24	316.278,29	21,66	-1.143.721,71
4.1.2.01	MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	20.000,00	485,00	485,00	2,42	-19.515,00
4.1.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	4.940,90	9,88	-45.059,10
4.1.2.03	INSTALACOES	250.000,00	176.727,00	176.727,00	70,69	-73.273,00
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	31.211,25	70.986,49	14,20	-429.013,51
4.1.2.07	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400.000,00	28.120,99	62.796,90	15,70	-337.203,10
4.1.2.08	BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	342,00	1,71	-19.658,00
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 2.754.253,19 18.345.652,07 47,04 -20.654.347,93

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