

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	2.031.830,03	25.716.840,98	67,32	-12.483.159,02
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	27.833.000,00	1.208.316,36	20.781.365,95	74,66	-7.051.634,05
1.1.1	ANUIDADES	27.833.000,00	1.208.316,36	20.781.365,95	74,66	-7.051.634,05
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	24.513.000,00	1.066.491,18	17.876.486,64	72,93	-6.636.513,36
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.325.000,00	103.592,13	1.924.614,75	82,78	-400.385,25
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	995.000,00	38.233,05	980.264,56	98,52	-14.735,44
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000,00	145.634,65	640.216,12	64,02	-359.783,88
1.2.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.2.1.01	ALUGUEIS	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.2.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000.000,00	95.634,65	390.216,12	39,02	-609.783,88
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	95.571,67	389.903,38	39,07	-608.096,62
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	62,98	312,73	31,27	-687,27
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	1.118.000,00	31.592,90	171.653,73	15,35	-946.346,27
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.058.000,00	31.592,90	171.653,73	16,22	-886.346,27
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	590.000,00	30.929,90	168.076,73	28,49	-421.923,27
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	460.000,00	460,00	1.932,00	0,42	-458.068,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	8.000,00	203,00	1.645,00	20,56	-6.355,00
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	646.286,12	4.123.605,18	49,99	-4.125.394,82
1.5.1	MULTAS	1.059.000,00	60.615,73	889.697,76	84,01	-169.302,24
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	1.000.000,00	53.378,78	845.905,24	84,59	-154.094,76
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	59.000,00	7.236,95	43.792,52	74,22	-15.207,48
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	334.000,00	35.725,28	90.900,22	27,22	-243.099,78
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	37.000,00	3.558,99	25.199,13	68,11	-11.800,87
1.5.2.02	MULTAS	92.000,00	21.499,53	34.009,52	36,97	-57.990,48
1.5.2.03	JUROS DE MORA	205.000,00	10.666,76	31.691,57	15,46	-173.308,43
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	483.253,81	2.769.928,60	45,28	-3.348.071,40
1.5.4.01	ANUIDADES	3.700.000,00	299.426,58	1.802.485,05	48,72	-1.897.514,95
1.5.4.02	MULTAS	505.000,00	35.956,19	179.720,02	35,59	-325.279,98
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	1.913.000,00	147.871,04	787.723,53	41,18	-1.125.276,47
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	3.425,75	38.892,02	97,23	-1.107,98
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	3.425,75	38.892,02	97,23	-1.107,98
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	688.000,00	63.265,55	306.924,23	44,61	-381.075,77
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	42.800,00	195.200,00	55,77	-154.800,00
1.5.6.02	ENCARGOS	335.000,00	20.445,18	111.614,86	33,32	-223.385,14
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	20,37	109,37	10,94	-890,63
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	40.452,46	247.278,98	30,91	-552.721,02

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	40.452,46	247.278,98	30,91	-552.721,02
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	40.452,46	247.278,98	82,43	-52.721,02
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	40.452,46	247.278,98	82,43	-52.721,02

Totais Receitas =====> 39.000.000,00 2.072.282,49 25.964.119,96 66,57 -13.035.880,04

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	2.657.607,80	15.237.744,83	42,40	-20.702.255,17
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	28.390.000,00	2.280.959,89	10.108.586,35	35,61	-18.281.413,65
3.1.1	PESSOAL	17.500.000,00	1.504.530,21	6.580.701,99	37,60	-10.919.298,01
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.330.000,00	880.833,68	3.644.802,57	39,07	-5.685.197,43
3.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS	4.910.000,00	329.861,82	1.721.756,79	35,07	-3.188.243,21
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.260.000,00	293.834,71	1.214.142,63	37,24	-2.045.857,37
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	51.632,98	226.927,22	22,69	-773.072,78
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.000,00	4.074,66	30.452,31	33,84	-59.547,69
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	100.000,00	9.195,78	50.957,60	50,96	-49.042,40
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	50.000,00	8.435,00	32.509,00	65,02	-17.491,00
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	50.000,00	3.606,44	7.152,69	14,31	-42.847,31
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	80.000,00	2.425,05	15.855,43	19,82	-64.144,57
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	125.000,00	9.138,46	33.140,22	26,51	-91.859,78
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	220.000,00	782,76	2.053,15	0,93	-217.946,85
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	550,00	550,00	1,22	-44.450,00
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	155.000,00	12.446,41	42.781,53	27,60	-112.218,47
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	60.000,00	848,88	7.924,53	13,21	-52.075,47
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	129,54	3.227,48	21,52	-11.772,52
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.860.000,00	724.796,70	3.300.957,14	33,48	-6.559.042,86
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	103.000,00	8.744,00	37.928,00	36,82	-65.072,00
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.186.000,00	68.155,00	322.315,87	27,18	-863.684,13
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	60.000,00	1.065,68	9.323,73	15,54	-50.676,27
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	200.000,00	13.596,36	68.787,44	34,39	-131.212,56
3.1.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	115.000,00	9.437,73	21.788,03	18,95	-93.211,97
3.1.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	41.000,00	4.010,09	17.406,96	42,46	-23.593,04
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	60.000,00	3.940,25	21.329,54	35,55	-38.670,46
3.1.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	108.000,00	21.666,77	67.400,55	62,41	-40.599,45
3.1.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	17,80	53,40	1,07	-4.946,60
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.625.000,00	86.657,49	607.235,90	37,37	-1.017.764,10
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	455.000,00	35.644,33	149.761,95	32,91	-305.238,05
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	50.000,00	2.211,22	15.949,81	31,90	-34.050,19
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	424.000,00	97.611,09	256.812,89	60,57	-167.187,11
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	38.000,00	3.354,24	18.901,09	49,74	-19.098,91
3.1.1.3.15	SERVICOS DE INFORMÁTICA	270.000,00	28.543,60	88.322,74	32,71	-181.677,26
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	323.000,00	10.560,76	66.578,54	20,61	-256.421,46
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	22.673,80	146.029,73	45,21	-176.970,27
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	47.000,00	4.679,49	20.996,98	44,67	-26.003,02
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	66.441,22	345.957,03	43,24	-454.042,97
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	27.820,20	67.384,97	16,12	-350.615,03
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	149.529,32	413.928,35	26,64	-1.140.071,65
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	30.706,48	245.205,11	39,42	-376.794,89
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	935.000,00	19.264,44	271.119,10	29,00	-663.880,90
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	7.314,10	18.872,72	38,52	-30.127,28
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	8.000,00	1.151,24	1.546,71	19,33	-6.453,29
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	376.647,91	5.129.158,48	67,94	-2.420.841,52
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.550.000,00	376.647,91	5.129.158,48	67,94	-2.420.841,52
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.300.000,00	364.585,97	4.948.487,67	67,79	-2.351.512,33
3.2.1.02	FIDES	250.000,00	12.061,94	180.670,81	72,27	-69.329,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.060.000,00	75.223,00	353.654,05	11,56	-2.706.345,95
4.1	INVESTIMENTOS	3.060.000,00	75.223,00	353.654,05	11,56	-2.706.345,95
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	40.000,00	273.920,00	17,12	-1.326.080,00
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	40.000,00	273.920,00	17,12	-1.326.080,00
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.460.000,00	35.223,00	79.734,05	5,46	-1.380.265,95
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	0,00	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	35.190,00	39.775,24	7,96	-460.224,76
4.1.2.07	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400.000,00	0,00	34.675,91	8,67	-365.324,09
4.1.2.08	BIBLIOTECA	20.000,00	33,00	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	2.732.830,80	15.591.398,88	39,98	-23.408.601,12

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