

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	2.867.303,57	21.520.254,70	56,34	-16.679.745,30
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	27.833.000,00	1.910.228,40	18.242.878,95	65,54	-9.590.121,05
1.1.1	ANUIDADES	27.833.000,00	1.910.228,40	18.242.878,95	65,54	-9.590.121,05
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	24.513.000,00	1.712.929,29	15.629.596,31	63,76	-8.883.403,69
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.325.000,00	136.542,04	1.711.409,52	73,61	-613.590,48
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	995.000,00	60.757,07	901.873,12	90,64	-93.126,88
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000,00	143.161,19	343.299,79	34,33	-656.700,21
1.2.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.2.1.01	ALUGUEIS	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.2.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000.000,00	93.161,19	193.299,79	19,33	-806.700,21
1.2.2.01	FUNDO DE APLICACAO A CURTO PRAZO	1.000,00	-0,01	-0,01	0,00	-1.000,01
1.2.2.02	TITULOS DE RENDA FIXA	998.000,00	93.105,71	193.113,77	19,35	-804.886,23
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	55,49	186,03	18,60	-813,97
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	1.118.000,00	33.828,74	110.704,83	9,90	-1.007.295,17
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.058.000,00	33.828,74	110.704,83	10,46	-947.295,17
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	590.000,00	32.755,74	108.358,83	18,37	-481.641,17
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	460.000,00	506,00	1.173,00	0,26	-458.827,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	8.000,00	567,00	1.173,00	14,66	-6.827,00
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	780.085,24	2.823.371,13	34,23	-5.425.628,87
1.5.1	MULTAS	1.059.000,00	115.231,26	758.506,24	71,62	-300.493,76
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	1.000.000,00	105.816,55	732.452,44	73,25	-267.547,56
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	59.000,00	9.414,71	26.053,80	44,16	-32.946,20
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	334.000,00	8.211,48	34.261,82	10,26	-299.738,18
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	37.000,00	4.739,32	17.285,58	46,72	-19.714,42
1.5.2.02	MULTAS	92.000,00	821,36	2.874,51	3,12	-89.125,49
1.5.2.03	JUROS DE MORA	205.000,00	2.650,80	14.101,73	6,88	-190.898,27
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	393,52	26.915,35	269,15	16.915,35
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	393,52	2.848,35	56,97	-2.151,65
1.5.4	DIVIDA ATIVA	6.118.000,00	543.626,70	1.788.590,06	29,23	-4.329.409,94
1.5.4.01	ANUIDADES	3.700.000,00	353.244,08	1.182.153,01	31,95	-2.517.846,99
1.5.4.02	MULTAS	505.000,00	33.988,75	106.808,13	21,15	-398.191,87
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	1.913.000,00	156.393,87	499.628,92	26,12	-1.413.371,08
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	4.996,00	34.601,64	86,50	-5.398,36
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	4.996,00	34.601,64	86,50	-5.398,36
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	688.000,00	107.626,28	180.496,02	26,23	-507.503,98
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	84.800,00	109.600,00	31,31	-240.400,00
1.5.6.02	ENCARGOS	335.000,00	22.801,14	70.852,94	21,15	-264.147,06
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	25,14	43,08	4,31	-956,92
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	52.184,29	166.599,28	20,82	-633.400,72

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	52.184,29	166.599,28	20,82	-633.400,72
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	52.184,29	166.599,28	55,53	-133.400,72
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	52.184,29	166.599,28	55,53	-133.400,72
Totais Receitas ===== >		39.000.000,00	2.919.487,86	21.686.853,98	55,61	-17.313.146,02

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	2.616.604,57	10.051.279,10	27,97	-25.888.720,90
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	28.390.000,00	2.075.271,18	5.701.970,12	20,08	-22.688.029,88
3.1.1	PESSOAL	17.500.000,00	1.362.762,27	3.748.884,58	21,42	-13.751.115,42
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.330.000,00	772.430,38	2.027.547,50	21,73	-7.302.452,50
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	4.910.000,00	338.707,18	1.048.619,24	21,36	-3.861.380,76
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.260.000,00	251.624,71	672.717,84	20,64	-2.587.282,16
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	88.414,26	137.134,04	13,71	-862.865,96
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.000,00	23.251,41	24.794,80	22,54	-85.205,20
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	100.000,00	23.612,43	34.905,91	34,91	-65.094,09
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	30.000,00	11.323,00	18.623,00	62,08	-11.377,00
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	50.000,00	647,00	2.910,25	5,82	-47.089,75
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	80.000,00	11.733,44	13.214,88	16,52	-66.785,12
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	125.000,00	8.084,76	15.886,79	12,71	-109.113,21
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	220.000,00	500,04	1.122,59	0,51	-218.877,41
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	8.670,62	18.196,65	11,74	-136.803,35
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	60.000,00	278,30	6.442,15	10,74	-53.557,85
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	313,26	1.037,02	6,91	-13.962,98
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.860.000,00	624.094,65	1.815.951,50	18,42	-8.044.048,50
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	103.000,00	8.624,00	21.384,00	20,76	-81.616,00
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.186.000,00	84.482,29	182.076,73	15,35	-1.003.923,27
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	60.000,00	1.774,16	6.223,64	10,37	-53.776,36
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	200.000,00	16.394,82	33.636,67	16,82	-166.363,33
3.1.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	115.000,00	3.495,76	8.299,75	7,22	-106.700,25
3.1.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	41.000,00	-1.310,30	10.617,92	25,90	-30.382,08
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	60.000,00	3.744,02	15.008,33	25,01	-44.991,67
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	17,80	0,36	-4.982,20
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.625.000,00	36.219,94	375.985,01	23,14	-1.249.014,99
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	455.000,00	36.747,12	77.854,88	17,11	-377.145,12
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	50.000,00	5.739,07	11.657,25	23,31	-38.342,75
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	424.000,00	58.901,37	141.459,69	33,36	-282.540,31
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	38.000,00	2.553,20	12.479,05	32,84	-25.520,95
3.1.1.3.15	SERVICOS DE INFORMATICA	270.000,00	23.130,60	42.257,98	15,65	-227.742,02
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	323.000,00	36.785,05	44.249,39	13,70	-278.750,61
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	23.095,57	98.611,12	30,53	-224.388,88
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	47.000,00	3.734,00	5.584,00	11,88	-41.416,00
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	82.521,90	211.804,30	26,48	-588.195,70
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	13.788,78	24.757,47	5,92	-393.242,53
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	21.545,39	62.519,24	4,02	-1.491.480,76
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	58.652,22	166.153,69	26,71	-455.846,31
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	935.000,00	101.007,17	209.695,99	22,43	-725.304,01
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	2.450,72	7.863,82	16,05	-41.136,18
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	541.333,39	4.349.308,98	57,61	-3.200.691,02
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.550.000,00	541.333,39	4.349.308,98	57,61	-3.200.691,02
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.300.000,00	523.224,52	4.193.908,72	57,45	-3.106.091,28
3.2.1.02	FIDES	250.000,00	18.108,87	155.400,26	62,16	-94.599,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.060.000,00	80.986,00	208.552,15	6,82	-2.851.447,85
4.1	INVESTIMENTOS	3.060.000,00	80.986,00	208.552,15	6,82	-2.851.447,85
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	80.920,00	182.920,00	11,43	-1.417.080,00
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	80.920,00	182.920,00	11,43	-1.417.080,00
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.460.000,00	66,00	25.632,15	1,76	-1.434.367,85
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	0,00	4.585,24	0,92	-495.414,76
4.1.2.07	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400.000,00	0,00	20.840,01	5,21	-379.159,99
4.1.2.08	BIBLIOTECA	20.000,00	66,00	66,00	0,33	-19.934,00
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	2.697.590,57	10.259.831,25	26,31	-28.740.168,75

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