

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	990.821,70	32.719.647,80	85,65	-5.480.352,20
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	27.833.000,00	397.115,32	23.284.050,43	83,66	-4.548.949,57
1.1.1	ANUIDADES	27.833.000,00	397.115,32	23.284.050,43	83,66	-4.548.949,57
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	24.513.000,00	347.097,22	20.083.616,99	81,93	-4.429.383,01
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.325.000,00	27.174,97	2.115.772,90	91,00	-209.227,10
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	995.000,00	22.843,13	1.084.660,54	109,01	89.660,54
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000,00	72.313,89	1.225.160,83	122,52	225.160,83
1.2.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1.2.1.01	ALUGUEIS	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1.2.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000.000,00	72.313,89	825.160,83	82,52	-174.839,17
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	72.232,09	824.472,25	82,61	-173.527,75
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	81,80	688,57	68,86	-311,43
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	1.118.000,00	35.622,00	341.760,28	30,57	-776.239,72
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.058.000,00	35.622,00	341.760,28	32,30	-716.239,72
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	590.000,00	34.907,00	334.992,28	56,78	-255.007,72
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	460.000,00	322,00	3.611,00	0,79	-456.389,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	8.000,00	393,00	3.157,00	39,46	-4.843,00
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	485.770,49	7.868.676,26	95,39	-380.323,74
1.5.1	MULTAS	1.059.000,00	41.720,52	1.050.272,65	99,18	-8.727,35
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	1.000.000,00	32.106,49	976.799,22	97,68	-23.200,78
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	59.000,00	9.614,03	73.473,43	124,53	14.473,43
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	334.000,00	36.058,56	205.379,06	61,49	-128.620,94
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	37.000,00	2.795,66	40.170,99	108,57	3.170,99
1.5.2.02	MULTAS	92.000,00	7.105,56	61.397,48	66,74	-30.602,52
1.5.2.03	JUROS DE MORA	205.000,00	26.157,34	103.810,59	50,64	-101.189,41
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	500,00	27.823,82	278,24	17.823,82
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	24.128,47	482,57	19.128,47
1.5.3.02	RESTITUCOES	5.000,00	500,00	3.695,35	73,91	-1.304,65
1.5.4	DIVIDA ATIVA	6.118.000,00	343.162,75	5.917.254,15	96,72	-200.745,85
1.5.4.01	ANUIDADES	3.700.000,00	202.490,21	4.097.871,24	110,75	397.871,24
1.5.4.02	MULTAS	505.000,00	29.225,39	400.565,17	79,32	-104.434,83
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	1.913.000,00	111.447,15	1.418.817,74	74,17	-494.182,26
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	1.266,94	49.196,99	122,99	9.196,99
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	1.266,94	49.196,99	122,99	9.196,99
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	688.000,00	63.061,72	618.749,59	89,93	-69.250,41
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	44.000,00	409.200,00	116,91	59.200,00
1.5.6.02	ENCARGOS	335.000,00	18.895,55	208.870,61	62,35	-126.129,39
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	166,17	678,98	67,90	-321,02
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	18.072,16	1.318.104,33	164,76	518.104,33

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	18.072,16	1.318.104,33	164,76	518.104,33
2.2.1	BENS MOVEIS	500.000,00	0,00	961.995,00	192,40	461.995,00
2.2.1.03	EQUIPS E MATS PERMANENTES	500.000,00	0,00	961.995,00	192,40	461.995,00
2.2.2	BENS IMOVEIS	300.000,00	18.072,16	356.109,33	118,70	56.109,33
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	18.072,16	356.109,33	118,70	56.109,33

Totais Receitas ===== > 39.000.000,00 1.008.893,86 34.037.752,13 87,28 -4.962.247,87

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	2.387.137,95	27.386.430,59	76,20	-8.553.569,41
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	28.390.000,00	2.211.351,89	20.997.792,50	73,96	-7.392.207,50
3.1.1	PESSOAL	17.500.000,00	1.353.406,75	13.600.509,63	77,72	-3.899.490,37
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.340.000,00	763.715,47	7.447.272,45	79,74	-1.892.727,55
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	4.900.000,00	341.380,87	3.649.128,09	74,47	-1.250.871,91
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.260.000,00	248.310,41	2.504.109,09	76,81	-755.890,91
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	43.040,45	537.158,92	53,72	-462.841,08
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.000,00	1.999,66	57.055,83	63,40	-32.944,17
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	100.000,00	379,84	86.045,87	86,05	-13.954,13
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	120.000,00	10.517,00	69.856,98	58,21	-50.143,02
3.1.1.2.05	MATERIAIS DE ACESS P/MAQ E APARELHO	50.000,00	553,78	11.949,24	23,90	-38.050,76
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	80.000,00	305,24	30.513,49	38,14	-49.486,51
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	125.000,00	10.909,81	89.903,20	71,92	-35.096,80
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	150.000,00	1.122,23	62.459,37	41,64	-87.540,63
3.1.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	10.000,00	0,00	373,18	3,73	-9.626,82
3.1.1.2.10	VESTUARIOS E UNIFORMES	45.000,00	0,00	2.444,00	5,43	-42.556,00
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	155.000,00	9.752,91	94.307,26	60,84	-60.692,74
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	60.000,00	6.676,33	23.304,94	38,84	-36.695,06
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	823,65	8.945,56	59,64	-6.054,44
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.860.000,00	814.904,69	6.860.123,95	69,58	-2.999.876,05
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	88.000,00	5.648,00	66.776,00	75,88	-21.224,00
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.201.000,00	87.100,63	722.302,36	60,14	-478.697,64
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	60.000,00	834,04	31.695,83	52,83	-28.304,17
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	190.000,00	8.669,15	125.763,28	66,19	-64.236,72
3.1.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	115.000,00	1.132,63	31.907,60	27,75	-83.092,40
3.1.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	41.000,00	3.146,79	36.863,57	89,91	-4.136,43
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	60.000,00	2.675,95	44.089,54	73,48	-15.910,46
3.1.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	108.000,00	0,00	68.262,25	63,21	-39.737,75
3.1.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	200.000,00	0,00	48.804,40	24,40	-151.195,60
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.430.000,00	156.575,52	1.168.111,50	81,69	-261.888,50
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	455.000,00	68.050,60	354.207,75	77,85	-100.792,25
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	50.000,00	1.914,26	35.690,07	71,38	-14.309,93
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	574.000,00	35.573,84	517.085,86	90,08	-56.914,14
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	38.000,00	2.366,70	34.437,10	90,62	-3.562,90
3.1.1.3.15	SERVICOS DE INFORMÁTICA	270.000,00	7.967,62	165.459,73	61,28	-104.540,27
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	173.000,00	9.135,59	125.659,24	72,64	-47.340,76
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	10.572,78	224.576,20	69,53	-98.423,80
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	57.000,00	5.521,83	54.946,46	96,40	-2.053,54
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	78.666,40	747.745,60	93,47	-52.254,40
3.1.1.3.22	BANDEIRAS FLAMULAS E PLACAS	5.000,00	0,00	1.802,80	36,06	-3.197,20
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	42.981,20	284.041,55	67,95	-133.958,45
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	213.677,90	957.144,05	61,59	-596.855,95
3.1.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	1.000,00	0,00	43,40	4,34	-956,60

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	39.107,45	468.497,50	75,32	-153.502,50
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	914.000,00	25.287,86	485.125,67	53,08	-428.874,33
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	70.000,00	8.333,95	54.631,71	78,05	-15.368,29
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	8.000,00	-36,00	4.452,93	55,66	-3.547,07
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	175.786,06	6.388.638,09	84,62	-1.161.361,91
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.550.000,00	175.786,06	6.388.638,09	84,62	-1.161.361,91
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.300.000,00	170.989,22	6.169.582,72	84,51	-1.130.417,28
3.2.1.02	FIDES	250.000,00	4.796,84	219.055,37	87,62	-30.944,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.060.000,00	9.033,46	730.827,90	23,88	-2.329.172,10
4.1	INVESTIMENTOS	3.060.000,00	9.033,46	730.827,90	23,88	-2.329.172,10
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	4.020,00	315.146,75	19,70	-1.284.853,25
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	4.020,00	315.146,75	19,70	-1.284.853,25
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.460.000,00	5.013,46	415.681,15	28,47	-1.044.318,85
4.1.2.01	MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	20.000,00	0,00	2.117,00	10,59	-17.883,00
4.1.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	11.980,90	23,96	-38.019,10
4.1.2.03	INSTALACOES	250.000,00	0,00	235.636,00	94,25	-14.364,00
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	72.066,49	14,41	-427.933,51
4.1.2.07	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400.000,00	5.013,46	88.530,36	22,13	-311.469,64
4.1.2.08	BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	5.350,40	26,75	-14.649,60
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	2.396.171,41	28.117.258,49	72,10	-10.882.741,51

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