

CONTA	TITULO	VLR. ORCADO	R E A L I Z A D O		VAR %	SALDO
			NO MES	ATE O MES		
1	RECEITAS CORRENTES	38.700.000,00	6.189.185,61	18.621.264,76	48,12	-20.078.735,24
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	28.430.000,00	5.664.301,13	17.428.574,92	61,30	-11.001.425,08
1.1.1	ANUIDADES	28.430.000,00	5.664.301,13	17.428.574,92	61,30	-11.001.425,08
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	25.080.000,00	5.006.277,43	14.849.550,85	59,21	-10.230.449,15
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.360.000,00	462.258,75	1.732.558,67	73,41	-627.441,33
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	990.000,00	195.764,95	846.465,40	85,50	-143.534,60
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000,00	84.452,35	92.743,85	9,27	-907.256,15
1.2.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000.000,00	84.452,35	92.743,85	9,27	-907.256,15
1.2.2.01	FUNDO DE APLICACAO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02	TITULOS DE RENDA FIXA	999.000,00	84.372,21	92.585,34	9,27	-906.414,66
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	80,14	158,51	15,85	-841,49
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	480.000,00	36.684,71	86.137,51	17,95	-393.862,49
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	460.000,00	36.684,71	86.137,51	18,73	-373.862,49
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	450.000,00	36.215,71	85.276,51	18,95	-364.723,49
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	5.000,00	46,00	207,00	4,14	-4.793,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	5.000,00	423,00	654,00	13,08	-4.346,00
1.3.2	RECEITA C/ EXAME DE SUFIC/QUALIF T	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.5	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.790.000,00	403.747,42	1.013.808,48	11,53	-7.776.191,52
1.5.1	MULTAS	59.000,00	4.093,44	7.258,97	12,30	-51.741,03
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	58.000,00	4.093,44	7.258,97	12,52	-50.741,03
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	179.000,00	38,62	38,62	0,02	-178.961,38
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
1.5.2.02	MULTAS	62.000,00	22,85	22,85	0,04	-61.977,15
1.5.2.03	JUROS DE MORA	80.000,00	15,77	15,77	0,02	-79.984,23
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	1.173,11	10.199,81	102,00	199,81
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	499,00	499,00	9,98	-4.501,00
1.5.3.02	RESTITUCOES	5.000,00	674,11	9.700,81	194,02	4.700,81
1.5.4	DIVIDA ATIVA	7.900.000,00	370.808,87	933.097,89	11,81	-6.966.902,11
1.5.4.01	ANUIDADES	5.550.000,00	245.620,91	623.247,20	11,23	-4.926.752,80
1.5.4.02	MULTAS	560.000,00	30.775,30	75.648,51	13,51	-484.351,49
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	1.790.000,00	94.412,66	234.202,18	13,08	-1.555.797,82
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	9.191,84	26.992,16	67,48	-13.007,84
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	9.191,84	26.992,16	67,48	-13.007,84
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	602.000,00	18.441,54	36.221,03	6,02	-565.778,97
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	0,00	1.212,00	0,35	-348.788,00
1.5.6.02	ENCARGOS	250.000,00	18.340,21	34.761,52	13,90	-215.238,48
1.5.6.07	INSCRICAO DE SELECAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	101,33	247,51	24,75	-752,49
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	300.000,00	14.349,54	28.611,08	9,54	-271.388,92

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	300.000,00	14.349,54	28.611,08	9,54	-271.388,92
2.2.1	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.03	EQUIPS E MATS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	BENS IMOVEIS	300.000,00	14.349,54	28.611,08	9,54	-271.388,92
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	14.349,54	28.611,08	9,54	-271.388,92

Totais Receitas ===== > 39.000.000,00 6.203.535,15 18.649.875,84 47,82 -20.350.124,16

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	36.930.000,00	3.274.968,65	7.843.145,92	21,24	-29.086.854,08
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	29.230.000,00	2.010.665,55	4.002.311,33	13,69	-25.227.688,67
3.1.1	PESSOAL	19.500.000,00	1.386.845,34	2.720.560,13	13,95	-16.779.439,87
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.700.000,00	763.742,46	1.398.845,54	13,07	-9.301.154,46
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	5.100.000,00	370.461,37	830.758,44	16,29	-4.269.241,56
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.700.000,00	252.641,51	490.956,15	13,27	-3.209.043,85
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	68.992,27	95.406,32	11,93	-704.593,68
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.000,00	25.736,00	30.680,10	34,09	-59.319,90
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	90.000,00	24.098,64	24.146,01	26,83	-65.853,99
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	80.000,00	9.190,00	17.442,49	21,80	-62.557,51
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	30.000,00	1.904,87	2.825,77	9,42	-27.174,23
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	50.000,00	7,50	7,50	0,01	-49.992,50
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	110.000,00	771,05	7.719,17	7,02	-102.280,83
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	80.000,00	2.699,50	3.625,19	4,53	-76.374,81
3.1.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	10.000,00	0,00	40,00	0,40	-9.960,00
3.1.1.2.10	VESTUARIOS E UNIFORMES	50.000,00	220,00	220,00	0,44	-49.780,00
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	150.000,00	3.339,61	7.395,79	4,93	-142.604,21
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	50.000,00	122,60	373,10	0,75	-49.626,90
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	902,50	931,20	9,31	-9.068,80
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.900.000,00	554.791,54	1.186.148,48	13,33	-7.713.851,52
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	72.000,00	3.960,00	7.920,00	11,00	-64.080,00
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	965.000,00	67.836,55	108.326,54	11,23	-856.673,46
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	60.000,00	1.906,97	2.699,97	4,50	-57.300,03
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	50.000,00	3.533,14	7.024,99	14,05	-42.975,01
3.1.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	10.000,00	0,00	2.286,00	22,86	-7.714,00
3.1.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	40.000,00	1.389,02	3.917,97	9,79	-36.082,03
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	130.000,00	26.827,60	51.667,25	39,74	-78.332,75
3.1.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	100.000,00	23.792,19	23.792,19	23,79	-76.207,81
3.1.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	430.000,00	65.684,46	67.038,18	15,59	-362.961,82
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.302.000,00	38.109,61	287.557,14	22,09	-1.014.442,86
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	447.000,00	57.433,53	94.735,08	21,19	-352.264,92
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	70.000,00	1.077,99	2.176,63	3,11	-67.823,37
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	525.000,00	34.734,53	48.412,01	9,22	-476.587,99
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	40.000,00	1.178,30	2.635,70	6,59	-37.364,30
3.1.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	320.000,00	-3.045,52	60.347,43	18,86	-259.652,57
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	270.000,00	12.387,48	17.075,88	6,32	-252.924,12
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	290.000,00	46.478,44	74.141,97	25,57	-215.858,03
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	30.000,00	2.011,72	2.011,72	6,71	-27.988,28
3.1.1.3.20	DESPESAS COM ELEICOES	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
3.1.1.3.21	DESPESAS COM DELEGACIAS	960.000,00	79.762,00	160.670,00	16,74	-799.330,00
3.1.1.3.22	BANDEIRAS FLAMULAS E PLACAS	5.000,00	352,00	352,00	7,04	-4.648,00
3.1.1.3.23	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.1.1.3.24	EDUCACAO CONTINUADA	400.000,00	20.660,95	24.605,15	6,15	-375.394,85
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	662.000,00	3.858,36	35.423,04	5,35	-626.576,96
3.1.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

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	600.000,00	43.711,58	71.025,78	11,84	-528.974,22
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	843.000,00	20.159,64	22.793,86	2,70	-820.206,14
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	50.000,00	777,00	5.926,00	11,85	-44.074,00
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	8.000,00	214,00	1.586,00	19,82	-6.414,00
3.1.4	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00	36,40	196,40	0,65	-29.803,60
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	36,40	196,40	1,96	-9.803,60
3.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.700.000,00	1.264.303,10	3.840.834,59	49,88	-3.859.165,41
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.700.000,00	1.264.303,10	3.840.834,59	49,88	-3.859.165,41
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.430.000,00	1.217.023,72	3.696.420,01	49,75	-3.733.579,99
3.2.1.02	FIDES	270.000,00	47.279,38	144.414,58	53,49	-125.585,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.070.000,00	350.112,27	537.399,57	25,96	-1.532.600,43
4.1	INVESTIMENTOS	2.070.000,00	350.112,27	537.399,57	25,96	-1.532.600,43
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	335.722,27	508.945,57	31,81	-1.091.054,43
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	335.722,27	508.945,57	31,81	-1.091.054,43
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	470.000,00	14.390,00	28.454,00	6,05	-441.546,00
4.1.2.01	MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	15.000,00	4.660,00	4.660,00	31,07	-10.340,00
4.1.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	490,00	490,00	1,96	-24.510,00
4.1.2.03	INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
4.1.2.04	UTENS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	89,00	1,78	-4.911,00
4.1.2.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.06	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	100.000,00	9.240,00	23.140,00	23,14	-76.860,00
4.1.2.07	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.1.2.08	BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	75,00	0,50	-14.925,00
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 3.625.080,92 8.380.545,49 21,49 -30.619.454,51

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