

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	12.432.079,15	12.432.079,15	32,12	-26.267.920,85
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	28.430.000,00	11.764.273,79	11.764.273,79	41,38	-16.665.726,21
1.1.1	ANUIDADES	28.430.000,00	11.764.273,79	11.764.273,79	41,38	-16.665.726,21
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	25.080.000,00	9.843.273,42	9.843.273,42	39,25	-15.236.726,58
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.360.000,00	1.270.299,92	1.270.299,92	53,83	-1.089.700,08
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	990.000,00	650.700,45	650.700,45	65,73	-339.299,55
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000,00	8.291,50	8.291,50	0,83	-991.708,50
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	8.291,50	8.291,50	0,83	-991.708,50
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	8.213,13	8.213,13	0,82	-990.786,87
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	78,37	78,37	7,84	-921,63
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	480.000,00	49.452,80	49.452,80	10,30	-430.547,20
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	460.000,00	49.452,80	49.452,80	10,75	-410.547,20
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	450.000,00	49.060,80	49.060,80	10,90	-400.939,20
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	5.000,00	161,00	161,00	3,22	-4.839,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	5.000,00	231,00	231,00	4,62	-4.769,00
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	610.061,06	610.061,06	6,94	-8.179.938,94
1.5.1	MULTAS	59.000,00	3.165,53	3.165,53	5,37	-55.834,47
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	3.165,53	3.165,53	5,46	-54.834,47
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	179.000,00	0,00	0,00	0,00	-179.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
1.5.2.03	JUROS DE MORA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	9.026,70	9.026,70	90,27	-973,30
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.5.3.02	RESTITUICOES	5.000,00	9.026,70	9.026,70	180,53	4.026,70
1.5.4	DIVIDA ATIVA	7.900.000,00	562.289,02	562.289,02	7,12	-7.337.710,98
1.5.4.01	ANUIDADES	5.550.000,00	377.626,29	377.626,29	6,80	-5.172.373,71
1.5.4.02	MULTAS	560.000,00	44.873,21	44.873,21	8,01	-515.126,79
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	1.790.000,00	139.789,52	139.789,52	7,81	-1.650.210,48
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	17.800,32	17.800,32	44,50	-22.199,68
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	17.800,32	17.800,32	44,50	-22.199,68
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	602.000,00	17.779,49	17.779,49	2,95	-584.220,51
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	1.212,00	1.212,00	0,35	-348.788,00
1.5.6.02	ENCARGOS	250.000,00	16.421,31	16.421,31	6,57	-233.578,69
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	146,18	146,18	14,62	-853,82
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	14.261,54	14.261,54	4,75	-285.738,46

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	14.261,54	14.261,54	4,75	-285.738,46
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	14.261,54	14.261,54	4,75	-285.738,46
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	14.261,54	14.261,54	4,75	-285.738,46

Totais Receitas ===== > 39.000.000,00 12.446.340,69 12.446.340,69 31,91 -26.553.659,31

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	4.568.177,27	4.568.177,27	12,37	-32.361.822,73
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	29.230.000,00	1.991.645,78	1.991.645,78	6,81	-27.238.354,22
3.1.1	PESSOAL	19.500.000,00	1.333.714,79	1.333.714,79	6,84	-18.166.285,21
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.700.000,00	635.103,08	635.103,08	5,94	-10.064.896,92
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	5.100.000,00	460.297,07	460.297,07	9,03	-4.639.702,93
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.700.000,00	238.314,64	238.314,64	6,44	-3.461.685,36
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	26.414,05	26.414,05	3,30	-773.585,95
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.000,00	4.944,10	4.944,10	5,49	-85.055,90
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	90.000,00	47,37	47,37	0,05	-89.952,63
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	80.000,00	8.252,49	8.252,49	10,32	-71.747,51
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	30.000,00	920,90	920,90	3,07	-29.079,10
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	110.000,00	6.948,12	6.948,12	6,32	-103.051,88
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	80.000,00	925,69	925,69	1,16	-79.074,31
3.1.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	10.000,00	40,00	40,00	0,40	-9.960,00
3.1.1.2.10	VESTUARIOS E UNIFORMES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	150.000,00	4.056,18	4.056,18	2,70	-145.943,82
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	50.000,00	250,50	250,50	0,50	-49.749,50
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	28,70	28,70	0,29	-9.971,30
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.900.000,00	631.356,94	631.356,94	7,09	-8.268.643,06
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	72.000,00	3.960,00	3.960,00	5,50	-68.040,00
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	965.000,00	40.489,99	40.489,99	4,20	-924.510,01
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	60.000,00	793,00	793,00	1,32	-59.207,00
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	50.000,00	3.491,85	3.491,85	6,98	-46.508,15
3.1.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	10.000,00	2.286,00	2.286,00	22,86	-7.714,00
3.1.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	40.000,00	2.528,95	2.528,95	6,32	-37.471,05
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	130.000,00	24.839,65	24.839,65	19,11	-105.160,35
3.1.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
3.1.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	430.000,00	1.353,72	1.353,72	0,31	-428.646,28
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.302.000,00	249.447,53	249.447,53	19,16	-1.052.552,47
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	447.000,00	37.301,55	37.301,55	8,34	-409.698,45
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	70.000,00	1.098,64	1.098,64	1,57	-68.901,36
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	525.000,00	13.677,48	13.677,48	2,61	-511.322,52
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	40.000,00	1.457,40	1.457,40	3,64	-38.542,60
3.1.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	320.000,00	63.392,95	63.392,95	19,81	-256.607,05
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	270.000,00	4.688,40	4.688,40	1,74	-265.311,60
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	27.663,53	27.663,53	9,54	-262.336,47
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
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	80.908,00	80.908,00	8,43	-879.092,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.1.1.3.24	EDUCACAO CONTINUADA	400.000,00	3.944,20	3.944,20	0,99	-396.055,80
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	31.564,68	31.564,68	4,77	-630.435,32
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	27.314,20	27.314,20	4,55	-572.685,80
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	843.000,00	2.634,22	2.634,22	0,31	-840.365,78
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	5.149,00	5.149,00	10,30	-44.851,00
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	8.000,00	1.372,00	1.372,00	17,15	-6.628,00
3.1.4	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00	160,00	160,00	0,53	-29.840,00
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	160,00	160,00	1,60	-9.840,00
3.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.700.000,00	2.576.531,49	2.576.531,49	33,46	-5.123.468,51
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.700.000,00	2.576.531,49	2.576.531,49	33,46	-5.123.468,51
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.430.000,00	2.479.396,29	2.479.396,29	33,37	-4.950.603,71
3.2.1.02	FIDES	270.000,00	97.135,20	97.135,20	35,98	-172.864,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.070.000,00	187.287,30	187.287,30	9,05	-1.882.712,70
4.1	INVESTIMENTOS	2.070.000,00	187.287,30	187.287,30	9,05	-1.882.712,70
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	173.223,30	173.223,30	10,83	-1.426.776,70
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	173.223,30	173.223,30	10,83	-1.426.776,70
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	470.000,00	14.064,00	14.064,00	2,99	-455.936,00
4.1.2.01	MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
4.1.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
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	89,00	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	13.900,00	13.900,00	13,90	-86.100,00
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	75,00	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	4.755.464,57	4.755.464,57	12,19	-34.244.535,43

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