

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	3.857.451,59	22.478.716,35	58,08	-16.221.283,65
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	28.430.000,00	2.881.247,93	20.309.822,85	71,44	-8.120.177,15
1.1.1	ANUIDADES	28.430.000,00	2.881.247,93	20.309.822,85	71,44	-8.120.177,15
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	25.080.000,00	2.555.731,92	17.405.282,77	69,40	-7.674.717,23
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.360.000,00	230.157,91	1.962.716,58	83,17	-397.283,42
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	990.000,00	95.358,10	941.823,50	95,13	-48.176,50
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000,00	104.849,55	197.593,40	19,76	-802.406,60
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	104.849,55	197.593,40	19,76	-802.406,60
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	104.783,63	197.368,97	19,76	-801.631,03
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	65,92	224,43	22,44	-775,57
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	480.000,00	48.509,00	134.646,51	28,05	-345.353,49
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	460.000,00	48.509,00	134.646,51	29,27	-325.353,49
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	450.000,00	47.714,00	132.990,51	29,55	-317.009,49
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	5.000,00	345,00	552,00	11,04	-4.448,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	5.000,00	450,00	1.104,00	22,08	-3.896,00
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	822.845,11	1.836.653,59	20,89	-6.953.346,41
1.5.1	MULTAS	59.000,00	8.907,25	16.166,22	27,40	-42.833,78
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	8.907,25	16.166,22	27,87	-41.833,78
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	179.000,00	1.418,60	1.457,22	0,81	-177.542,78
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	37.000,00	15,90	15,90	0,04	-36.984,10
1.5.2.02	MULTAS	62.000,00	884,89	907,74	1,46	-61.092,26
1.5.2.03	JUROS DE MORA	80.000,00	517,81	533,58	0,67	-79.466,42
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.199,81	102,00	199,81
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	499,00	9,98	-4.501,00
1.5.3.02	RESTITUICOES	5.000,00	0,00	9.700,81	194,02	4.700,81
1.5.4	DIVIDA ATIVA	7.900.000,00	686.714,85	1.619.812,74	20,50	-6.280.187,26
1.5.4.01	ANUIDADES	5.550.000,00	452.693,53	1.075.940,73	19,39	-4.474.059,27
1.5.4.02	MULTAS	560.000,00	56.188,02	131.836,53	23,54	-428.163,47
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	1.790.000,00	177.833,30	412.035,48	23,02	-1.377.964,52
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	1.956,83	28.948,99	72,37	-11.051,01
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	1.956,83	28.948,99	72,37	-11.051,01
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	602.000,00	123.847,58	160.068,61	26,59	-441.931,39
1.5.6.01	PUBLICIDADE	350.000,00	83.000,00	84.212,00	24,06	-265.788,00
1.5.6.02	ENCARGOS	250.000,00	40.813,21	75.574,73	30,23	-174.425,27
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	34,37	281,88	28,19	-718,12
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	14.388,86	42.999,94	14,33	-257.000,06

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	14.388,86	42.999,94	14,33	-257.000,06
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	14.388,86	42.999,94	14,33	-257.000,06
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	300.000,00	14.388,86	42.999,94	14,33	-257.000,06

Totais Receitas ===== > 39.000.000,00 3.871.840,45 22.521.716,29 57,75 -16.478.283,71

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	2.956.563,81	10.799.709,73	29,24	-26.130.290,27
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	29.230.000,00	2.204.141,39	6.206.452,72	21,23	-23.023.547,28
3.1.1	PESSOAL	19.500.000,00	1.394.496,46	4.115.056,59	21,10	-15.384.943,41
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.700.000,00	764.326,85	2.163.172,39	20,22	-8.536.827,61
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	5.100.000,00	377.187,10	1.207.945,54	23,69	-3.892.054,46
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.700.000,00	252.982,51	743.938,66	20,11	-2.956.061,34
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	61.317,61	156.723,93	19,59	-643.276,07
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.000,00	3.566,75	34.246,85	38,05	-55.753,15
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	90.000,00	186,95	24.332,96	27,04	-65.667,04
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	80.000,00	20.619,33	38.061,82	47,58	-41.938,18
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	30.000,00	1.186,00	4.011,77	13,37	-25.988,23
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	50.000,00	7.036,89	7.044,39	14,09	-42.955,61
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	110.000,00	16.323,29	24.042,46	21,86	-85.957,54
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	80.000,00	180,92	3.806,11	4,76	-76.193,89
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	0,00	220,00	0,44	-49.780,00
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	150.000,00	8.438,91	15.834,70	10,56	-134.165,30
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	50.000,00	351,82	724,92	1,45	-49.275,08
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	3.426,75	4.357,95	43,58	-5.642,05
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.900.000,00	748.327,32	1.934.475,80	21,74	-6.965.524,20
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	72.000,00	3.960,00	11.880,00	16,50	-60.120,00
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	960.000,00	87.842,83	196.169,37	20,43	-763.830,63
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	60.000,00	1.512,00	4.211,97	7,02	-55.788,03
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	50.000,00	865,20	7.890,19	15,78	-42.109,81
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	3.190,86	7.108,83	17,77	-32.891,17
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	130.000,00	77.387,40	129.054,65	99,27	-945,35
3.1.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	100.000,00	0,00	23.792,19	23,79	-76.207,81
3.1.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	430.000,00	32.833,33	99.871,51	23,23	-330.128,49
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.302.000,00	43.868,69	331.425,83	25,46	-970.574,17
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	447.000,00	69.176,97	163.912,05	36,67	-283.087,95
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	70.000,00	7.574,37	9.751,00	13,93	-60.249,00
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	525.000,00	18.749,18	67.161,19	12,79	-457.838,81
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	40.000,00	3.295,95	5.931,65	14,83	-34.068,35
3.1.1.3.15	SERVICOS DE INFORMÁTICA	320.000,00	21.854,64	82.202,07	25,69	-237.797,93
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	275.000,00	10.103,17	27.179,05	9,88	-247.820,95
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	26.220,15	100.362,12	34,61	-189.637,88
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	30.000,00	2.111,72	4.123,44	13,74	-25.876,56
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	114.847,76	275.517,76	28,70	-684.482,24
3.1.1.3.22	BANDEIRAS FLAMULAS E PLACAS	5.000,00	0,00	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	55.684,80	80.289,95	20,07	-319.710,05
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	40.637,78	76.060,82	11,49	-585.939,18
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	57.308,53	128.334,31	21,39	-471.665,69
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	843.000,00	63.976,79	86.770,65	10,29	-756.229,35
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	5.114,00	11.040,00	22,08	-38.960,00
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	8.000,00	211,20	1.797,20	22,47	-6.202,80
3.1.4	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00	0,00	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	0,00	196,40	1,96	-9.803,60
3.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.700.000,00	752.422,42	4.593.257,01	59,65	-3.106.742,99
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.700.000,00	752.422,42	4.593.257,01	59,65	-3.106.742,99
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.430.000,00	725.750,89	4.422.170,90	59,52	-3.007.829,10
3.2.1.02	FIDES	270.000,00	26.671,53	171.086,11	63,37	-98.913,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.070.000,00	677.998,15	1.215.397,72	58,71	-854.602,28
4.1	INVESTIMENTOS	2.070.000,00	677.998,15	1.215.397,72	58,71	-854.602,28
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	650.504,75	1.159.450,32	72,47	-440.549,68
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	650.504,75	1.159.450,32	72,47	-440.549,68
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	470.000,00	27.493,40	55.947,40	11,90	-414.052,60
4.1.2.01	MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	15.000,00	0,00	4.660,00	31,07	-10.340,00
4.1.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	668,40	1.158,40	4,63	-23.841,60
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	0,00	23.140,00	23,14	-76.860,00
4.1.2.07	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.000,00	26.825,00	26.825,00	26,82	-73.175,00
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	3.634.561,96	12.015.107,45	30,81	-26.984.892,55

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