

CONTA	TITULO	VLR. ORCADO	R E A L I Z A D O		VAR %	SALDO
			NO MES	ATE O MES		
1	RECEITAS CORRENTES	40.945.000,00	2.603.695,25	27.907.748,07	68,16	-13.037.251,93
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	29.836.000,00	1.690.872,47	23.411.145,65	78,47	-6.424.854,35
1.1.1	ANUIDADES	29.836.000,00	1.690.872,47	23.411.145,65	78,47	-6.424.854,35
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	25.197.000,00	1.471.624,96	19.952.740,24	79,19	-5.244.259,76
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.437.000,00	159.845,85	2.453.192,96	100,66	16.192,96
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	2.202.000,00	59.401,66	1.005.212,45	45,65	-1.196.787,55
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	851.000,00	92.051,02	290.509,18	34,14	-560.490,82
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	851.000,00	92.051,02	290.509,18	34,14	-560.490,82
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	850.000,00	91.977,48	290.242,13	34,15	-559.757,87
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	73,54	267,05	26,70	-732,95
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	348.000,00	36.962,00	173.491,50	49,85	-174.508,50
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	328.000,00	36.962,00	173.491,50	52,89	-154.508,50
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	318.000,00	36.560,00	171.281,50	53,86	-146.718,50
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	5.000,00	144,00	1.152,00	23,04	-3.848,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	5.000,00	258,00	1.058,00	21,16	-3.942,00
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	9.910.000,00	783.809,76	4.032.601,74	40,69	-5.877.398,26
1.5.1	MULTAS	1.058.000,00	78.036,73	930.062,56	87,91	-127.937,44
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	1.000.000,00	70.105,31	895.509,56	89,55	-104.490,44
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	58.000,00	7.931,42	34.553,00	59,57	-23.447,00
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	165.000,00	27.504,01	33.138,29	20,08	-131.861,71
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	13.000,00	19,60	36,67	0,28	-12.963,33
1.5.2.02	MULTAS	72.000,00	16.769,25	17.687,25	24,57	-54.312,75
1.5.2.03	JUROS DE MORA	80.000,00	10.715,16	15.414,37	19,27	-64.585,63
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	156,01	5.233,40	52,33	-4.766,60
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	3.229,36	64,59	-1.770,64
1.5.3.02	RESTITUCOES	5.000,00	156,01	2.004,04	40,08	-2.995,96
1.5.4	DIVIDA ATIVA	7.770.000,00	583.288,45	2.744.896,31	35,33	-5.025.103,69
1.5.4.01	ANUIDADES	4.990.000,00	350.749,29	1.751.569,40	35,10	-3.238.430,60
1.5.4.02	MULTAS	636.000,00	36.833,41	163.179,51	25,66	-472.820,49
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	2.144.000,00	195.705,75	830.147,40	38,72	-1.313.852,60
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	1.953,54	54.185,32	135,46	14.185,32
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	1.953,54	54.185,32	135,46	14.185,32
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	867.000,00	92.871,02	265.085,86	30,58	-601.914,14
1.5.6.01	PUBLICIDADE	250.000,00	55.833,29	110.166,56	44,07	-139.833,44
1.5.6.02	ENCARGOS	615.000,00	36.372,67	153.810,02	25,01	-461.189,98
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	665,06	1.109,28	110,93	109,28
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	55.000,00	2.361,55	30.496,20	55,45	-24.503,80

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	55.000,00	2.361,55	30.496,20	55,45	-24.503,80
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	55.000,00	2.361,55	30.496,20	55,45	-24.503,80
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	55.000,00	2.361,55	30.496,20	55,45	-24.503,80
9	EQUILIBRIO ORCAMENTARIO	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
9.1	SUPERAVIT FINANCEIRO	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
9.2	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
Totais Receitas =====>		44.400.000,00	2.606.056,80	27.938.244,27	62,92	-16.461.755,73

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
 Presidente

WILSON ROBERTO PEDRO
 Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio
 CT CRC-1SP 153400/O-0

LUIZ FERNANDO NÓBREGA
 Vice-Presidente de Adm. e Financas

CONTA	TITULO	VLR. ORCADO	R E A L I Z A D O		VAR %	SALDO
			NO MES	ATE O MES		
3	DESPESAS CORRENTES	37.630.000,00	2.714.329,47	14.454.985,67	38,41	-23.175.014,33
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	29.490.000,00	2.214.273,06	8.784.300,02	29,79	-20.705.699,98
3.1.1	PESSOAL	19.660.000,00	1.503.582,13	5.949.254,21	30,26	-13.710.745,79
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.950.000,00	885.141,48	3.267.960,28	29,84	-7.682.039,72
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	5.000.000,00	330.275,68	1.553.314,71	31,07	-3.446.685,29
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.710.000,00	288.164,97	1.127.979,22	30,40	-2.582.020,78
3.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	64.431,12	180.772,55	22,60	-619.227,45
3.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.000,00	2.234,97	29.736,17	27,03	-80.263,83
3.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	90.000,00	18.086,02	34.277,14	38,09	-55.722,86
3.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	100.000,00	2.330,00	13.464,75	13,46	-86.535,25
3.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	35.000,00	1.954,00	9.094,96	25,99	-25.905,04
3.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	30.000,00	151,70	903,42	3,01	-29.096,58
3.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	110.000,00	17.240,13	34.360,15	31,24	-75.639,85
3.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	150.000,00	12.585,91	14.601,01	9,73	-135.398,99
3.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3.1.2.10	VESTUARIOS E UNIFORMES	10.000,00	1.115,80	1.447,30	14,47	-8.552,70
3.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	100.000,00	6.677,49	32.164,44	32,16	-67.835,56
3.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	45.000,00	1.079,50	7.890,36	17,53	-37.109,64
3.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	975,60	2.832,85	28,33	-7.167,15
3.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.000.000,00	646.259,81	2.627.789,71	29,20	-6.372.210,29
3.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	60.000,00	4.192,06	16.768,22	27,95	-43.231,78
3.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.100.000,00	63.645,34	242.178,51	22,02	-857.821,49
3.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	30.000,00	658,10	6.671,03	22,24	-23.328,97
3.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	15.000,00	1.000,00	3.815,77	25,44	-11.184,23
3.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
3.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	40.000,00	2.432,21	11.061,71	27,65	-28.938,29
3.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	350.000,00	4.441,40	19.475,51	5,56	-330.524,49
3.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	100.000,00	0,00	21.000,00	21,00	-79.000,00
3.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	600.000,00	32.833,33	131.333,32	21,89	-468.666,68
3.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.452.000,00	125.059,81	537.332,31	37,01	-914.667,69
3.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	452.000,00	54.191,48	229.266,54	50,72	-222.733,46
3.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	60.000,00	1.077,30	5.413,57	9,02	-54.586,43
3.1.3.13	REPAROS ADAPTAOES E CONSERVACOES	425.000,00	24.998,10	109.505,39	25,77	-315.494,61
3.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	25.000,00	1.473,35	6.704,55	26,82	-18.295,45
3.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	350.000,00	71.182,31	116.233,53	33,21	-233.766,47
3.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	170.000,00	20.930,03	39.068,36	22,98	-130.931,64
3.1.3.17	INDENIZACOES RESTITUICOES E REPOS	5.000,00	0,00	74,00	1,48	-4.926,00
3.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	290.000,00	27.428,83	162.811,21	56,14	-127.188,79
3.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	30.000,00	0,00	9.284,25	30,95	-20.715,75
3.1.3.20	DESPESAS COM ELEICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.21	DESPESAS COM DELEGACIAS	1.100.000,00	92.420,00	373.917,07	33,99	-726.082,93
3.1.3.22	BANDEIRAS FLAMULAS E PLACAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.1.3.23	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.1.3.24	EDUCACAO CONTINUADA	480.000,00	32.540,52	101.657,21	21,18	-378.342,79
3.1.3.25	EXAME SUFICIENCIA E QUALIF TECNICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
3.1.3.26	SERVICOS DE DIVULGACAO E IMPRESSAO	597.000,00	41.819,00	199.525,67	33,42	-397.474,33
3.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	1.000,00	0,00	15,00	1,50	-985,00

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	576.000,00	41.137,44	192.888,14	33,49	-383.111,86
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	648.000,00	2.774,20	89.886,45	13,87	-558.113,55
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	8.000,00	25,00	1.902,39	23,78	-6.097,61
3.1.4	DIVERSAS DESpesas DE CUSTEIO	30.000,00	0,00	26.483,55	88,28	-3.516,45
3.1.4.01	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	7.923,43	79,23	-2.076,57
3.1.4.02	DESpesas DO EXERCICIO ANTERIOR	20.000,00	0,00	18.560,12	92,80	-1.439,88
3.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.140.000,00	500.056,41	5.670.685,65	69,66	-2.469.314,35
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	8.140.000,00	500.056,41	5.670.685,65	69,66	-2.469.314,35
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.850.000,00	483.723,44	5.469.383,93	69,67	-2.380.616,07
3.2.1.02	FIDES	290.000,00	16.332,97	201.301,72	69,41	-88.698,28
4	DESpesas DE CAPITAL	6.770.000,00	797.269,33	3.277.367,37	48,41	-3.492.632,63
4.1	INVESTIMENTOS	6.770.000,00	797.269,33	3.277.367,37	48,41	-3.492.632,63
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00	796.516,33	3.236.557,67	53,94	-2.763.442,33
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00	796.516,33	3.236.557,67	53,94	-2.763.442,33
4.1.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	770.000,00	753,00	40.809,70	5,30	-729.190,30
4.1.1.2.01	MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
4.1.1.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	753,00	753,00	2,51	-29.247,00
4.1.1.2.03	INSTALACOES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
4.1.1.2.04	UTENS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
4.1.1.2.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.06	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	150.000,00	0,00	39.799,00	26,53	-110.201,00
4.1.1.2.07	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
4.1.1.2.08	BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	257,70	1,72	-14.742,30
4.1.1.2.10	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 =====>		44.400.000,00	3.511.598,80	17.732.353,04	39,94	-26.667.646,96

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
 Presidente

WILSON ROBERTO PEDRO
 Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio
 CT CRC-1SP 153400/O-0

LUIZ FERNANDO NÓBREGA
 Vice-Presidente de Adm. e Financas