

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	2.698.640,94	38.084.064,15	93,01	-2.860.935,85
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	29.836.000,00	1.371.838,96	29.481.284,03	98,81	-354.715,97
1.1.1	ANUIDADES	29.836.000,00	1.371.838,96	29.481.284,03	98,81	-354.715,97
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	25.197.000,00	1.214.823,92	25.405.914,64	100,83	208.914,64
1.1.1.02	ORGANIZACOES CONTABEIS	2.437.000,00	108.160,74	2.895.357,30	118,81	458.357,30
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	2.202.000,00	48.854,30	1.180.012,09	53,59	-1.021.987,91
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	851.000,00	108.057,21	718.009,46	84,37	-132.990,54
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	108.057,21	718.009,46	84,37	-132.990,54
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	107.980,32	717.449,75	84,41	-132.550,25
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	76,89	559,71	55,97	-440,29
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	348.000,00	142.563,60	796.938,80	229,01	448.938,80
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	328.000,00	80.863,60	735.238,80	224,16	407.238,80
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	318.000,00	79.329,60	723.610,80	227,55	405.610,80
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	5.000,00	984,00	9.360,00	187,20	4.360,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	5.000,00	550,00	2.268,00	45,36	-2.732,00
1.3.2	RECEITA C/ EXAME DE SUFIC/QUALIF T	20.000,00	61.700,00	61.700,00	308,50	41.700,00
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	61.700,00	61.700,00	617,00	51.700,00
1.5	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.910.000,00	1.076.181,17	7.087.831,86	71,52	-2.822.168,14
1.5.1	MULTAS	1.058.000,00	64.436,58	1.150.785,77	108,77	92.785,77
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	1.000.000,00	53.833,18	1.088.651,07	108,87	88.651,07
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	58.000,00	10.603,40	62.134,70	107,13	4.134,70
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	165.000,00	64.918,33	200.011,65	121,22	35.011,65
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	13.000,00	94,00	165,43	1,27	-12.834,57
1.5.2.02	MULTAS	72.000,00	18.513,19	76.668,51	106,48	4.668,51
1.5.2.03	JUROS DE MORA	80.000,00	46.311,14	123.177,71	153,97	43.177,71
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	23.495,99	35.881,23	358,81	25.881,23
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	22.039,98	31.953,15	639,06	26.953,15
1.5.3.02	RESTITUCOES	5.000,00	1.456,01	3.928,08	78,56	-1.071,92
1.5.4	DIVIDA ATIVA	7.770.000,00	812.040,44	5.050.064,03	64,99	-2.719.935,97
1.5.4.01	ANUIDADES	4.990.000,00	508.967,71	3.133.077,63	62,79	-1.856.922,37
1.5.4.02	MULTAS	636.000,00	56.637,98	327.723,87	51,53	-308.276,13
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	2.144.000,00	246.434,75	1.589.262,53	74,13	-554.737,47
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	5.314,79	67.262,04	168,16	27.262,04
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	5.314,79	67.262,04	168,16	27.262,04
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	867.000,00	105.975,04	583.827,14	67,34	-283.172,86
1.5.6.01	PUBLICIDADE	250.000,00	43.333,29	261.833,09	104,73	11.833,09
1.5.6.02	ENCARGOS	615.000,00	62.300,29	319.521,47	51,95	-295.478,53
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	341,46	2.472,58	247,26	1.472,58
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	2.408,63	52.937,86	96,25	-2.062,14

CONTA	TITULO	VLR. ORCADO	----- R E A L I Z A D O ----- NO MES	ATE O MES	VAR %	SALDO
2.2	ALIENACAO DE BENS	55.000,00	2.408,63	52.937,86	96,25	-2.062,14
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	2.408,63	52.937,86	96,25	-2.062,14
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	55.000,00	2.408,63	52.937,86	96,25	-2.062,14
9	EQUILIBRIO ORCAMENTARIO	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
9.1	SUPERAVIT FINANCEIRO	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
Totais Receitas =====>		44.400.000,00	2.701.049,57	38.137.002,01	85,89	-6.262.997,99

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. ORCADADO	NO MES	REALIZADO ATE O MES	VAR %	SALDO
3	DESPESAS CORRENTES	37.630.000,00	3.002.939,09	26.158.075,18	69,51	-11.471.924,82
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	29.490.000,00	2.495.670,10	18.547.891,03	62,90	-10.942.108,97
3.1.1	PESSOAL	19.660.000,00	1.671.047,16	12.479.413,41	63,48	-7.180.586,59
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.950.000,00	944.299,52	7.081.733,21	64,67	-3.868.266,79
3.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS	5.000.000,00	407.010,18	3.021.745,90	60,43	-1.978.254,10
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.710.000,00	319.737,46	2.375.934,30	64,04	-1.334.065,70
3.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	65.181,53	508.947,84	63,62	-291.052,16
3.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.000,00	18.808,86	66.614,93	60,56	-43.385,07
3.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	90.000,00	7.378,68	80.539,68	89,49	-9.460,32
3.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	100.000,00	1.870,00	77.032,17	77,03	-22.967,83
3.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	35.000,00	1.844,20	17.653,65	50,44	-17.346,35
3.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	30.000,00	7.014,07	14.640,48	48,80	-15.359,52
3.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	110.000,00	11.148,31	79.745,17	72,50	-30.254,83
3.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	150.000,00	497,60	80.143,55	53,43	-69.856,45
3.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	10.000,00	253,30	253,30	2,53	-9.746,70
3.1.2.10	VESTUARIOS E UNIFORMES	10.000,00	6.126,22	8.082,96	80,83	-1.917,04
3.1.2.11	DESPESAS COM VEÍCULOS	100.000,00	6.833,56	60.482,77	60,48	-39.517,23
3.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	40.000,00	1.333,88	12.515,29	31,29	-27.484,71
3.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	2.072,85	11.243,89	74,96	-3.756,11
3.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.000.000,00	759.441,41	5.533.046,23	61,48	-3.466.953,77
3.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	60.000,00	4.380,00	34.288,22	57,15	-25.711,78
3.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.100.000,00	83.871,60	606.220,56	55,11	-493.779,44
3.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	30.000,00	2.395,86	27.293,40	90,98	-2.706,60
3.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	15.000,00	1.000,00	7.815,77	52,11	-7.184,23
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	3.281,16	25.877,40	64,69	-14.122,60
3.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	350.000,00	0,00	49.912,69	14,26	-300.087,31
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	262.666,64	43,78	-337.333,36
3.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.452.000,00	108.797,10	948.701,23	65,34	-503.298,77
3.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	472.000,00	56.474,28	448.697,94	95,06	-23.302,06
3.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	60.000,00	-5.716,74	21.399,83	35,67	-38.600,17
3.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	425.000,00	34.033,31	271.682,24	63,93	-153.317,76
3.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	25.000,00	1.792,90	15.455,89	61,82	-9.544,11
3.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	350.000,00	22.341,21	276.364,48	78,96	-73.635,52
3.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	150.000,00	9.257,60	78.375,59	52,25	-71.624,41
3.1.3.17	INDENIZACOES RESTITUIÇOES E REPOS	5.000,00	0,00	625,02	12,50	-4.374,98
3.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	290.000,00	27.751,13	271.010,39	93,45	-18.989,61
3.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	30.000,00	2.434,45	22.087,90	73,63	-7.912,10
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	109.020,00	759.009,69	69,00	-340.990,31
3.1.3.22	BANDEIRAS FLAMULAS E PLACAS	5.000,00	0,00	380,00	7,60	-4.620,00
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	33.121,96	268.277,43	55,89	-211.722,57
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	71.864,00	429.279,36	71,91	-167.720,64
3.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	1.000,00	0,00	214,00	21,40	-786,00

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	75.630,24	424.677,38	73,73	-151.322,62
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	648.000,00	84.860,02	259.267,74	40,01	-388.732,26
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	18,00	2.465,44	30,82	-5.534,56
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	507.268,99	7.610.184,15	93,49	-529.815,85
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	8.140.000,00	507.268,99	7.610.184,15	93,49	-529.815,85
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.850.000,00	492.222,54	7.349.269,26	93,62	-500.730,74
3.2.1.02	FIDES	290.000,00	15.046,45	260.914,89	89,97	-29.085,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.770.000,00	362.463,00	5.970.471,02	88,19	-799.528,98
4.1	INVESTIMENTOS	6.770.000,00	362.463,00	5.970.471,02	88,19	-799.528,98
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00	357.886,32	5.805.022,93	96,75	-194.977,07
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00	357.886,32	5.805.022,93	96,75	-194.977,07
4.1.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	770.000,00	4.576,68	165.448,09	21,49	-604.551,91
4.1.2.01	MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
4.1.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	2.754,71	9,18	-27.245,29
4.1.2.03	INSTALACOES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.06	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	150.000,00	0,00	146.299,00	97,53	-3.701,00
4.1.2.07	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165.000,00	0,00	11.560,00	7,01	-153.440,00
4.1.2.08	BIBLIOTECA	15.000,00	4.576,68	4.834,38	32,23	-10.165,62
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 =====>		44.400.000,00	3.365.402,09	32.128.546,20	72,36	-12.271.453,80

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