

CONTA	TITULO	VLR. ORCADO	R E A L I Z A D O		VAR %	SALDO
			NO MES	ATE O MES		
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.241.913,33	44.595.121,33	0,00	44.595.121,33
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	342.070,26	32.066.960,87	0,00	32.066.960,87
1.1.1	ANUIDADES	0,00	342.070,26	32.066.960,87	0,00	32.066.960,87
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	0,00	307.451,70	27.751.519,93	0,00	27.751.519,93
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	0,00	19.203,20	3.043.305,80	0,00	3.043.305,80
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	0,00	15.415,36	1.272.135,14	0,00	1.272.135,14
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	54.496,80	1.023.551,18	0,00	1.023.551,18
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	0,00	54.496,80	1.023.551,18	0,00	1.023.551,18
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	0,00	54.425,03	1.022.692,46	0,00	1.022.692,46
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	0,00	71,77	858,72	0,00	858,72
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	38.656,00	1.309.165,92	0,00	1.309.165,92
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	38.656,00	1.247.465,92	0,00	1.247.465,92
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	0,00	38.390,00	1.227.205,92	0,00	1.227.205,92
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	0,00	24,00	17.160,00	0,00	17.160,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	0,00	242,00	3.100,00	0,00	3.100,00
1.3.2	RECEITA C/ EXAME DE SUFIC/QUALIF T	0,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00
1.3.2.01	EXAME DE SUFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02	EXAME DE QUALIFICACAO TECNICA	0,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00
1.5	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	806.690,27	10.195.443,36	0,00	10.195.443,36
1.5.1	MULTAS	0,00	30.933,52	1.302.265,21	0,00	1.302.265,21
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	0,00	20.566,62	1.195.598,87	0,00	1.195.598,87
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	0,00	10.366,90	106.666,34	0,00	106.666,34
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	0,00	39.307,92	375.075,94	0,00	375.075,94
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	4,32	200,55	0,00	200,55
1.5.2.02	MULTAS	0,00	6.748,89	112.934,51	0,00	112.934,51
1.5.2.03	JUROS DE MORA	0,00	32.554,71	261.940,88	0,00	261.940,88
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	156,01	37.786,77	0,00	37.786,77
1.5.3.01	INDENIZACOES	0,00	0,00	33.234,65	0,00	33.234,65
1.5.3.02	RESTITUCOES	0,00	156,01	4.552,12	0,00	4.552,12
1.5.4	DIVIDA ATIVA	0,00	641.989,57	7.458.995,74	0,00	7.458.995,74
1.5.4.01	ANUIDADES	0,00	388.414,60	4.623.171,12	0,00	4.623.171,12
1.5.4.02	MULTAS	0,00	53.051,78	517.315,25	0,00	517.315,25
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	0,00	200.523,19	2.318.509,37	0,00	2.318.509,37
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	0,00	-3.750,88	71.755,03	0,00	71.755,03
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	0,00	-3.750,88	71.755,03	0,00	71.755,03
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	98.054,13	949.564,67	0,00	949.564,67
1.5.6.01	PUBLICIDADE	0,00	38.333,30	423.499,62	0,00	423.499,62
1.5.6.02	ENCARGOS	0,00	59.252,52	522.522,61	0,00	522.522,61
1.5.6.07	INSCRICAO DE SELECAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6.14	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6.99	OUTRAS	0,00	468,31	3.542,44	0,00	3.542,44
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	0,00	2.443,91	62.620,36	0,00	62.620,36

CONTA	TITULO	VLR. ORCADO	NO MES	REALIZADO ATE O MES	VAR %	SALDO
2.2	ALIENACAO DE BENS	0,00	2.443,91	62.620,36	0,00	62.620,36
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	0,00	2.443,91	62.620,36	0,00	62.620,36
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	0,00	2.443,91	62.620,36	0,00	62.620,36
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.293.706,24	37.908.032,65	0,00	37.908.032,65
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	3.070.021,08	29.097.667,86	0,00	29.097.667,86
3.1.1	PESSOAL	0,00	1.802.817,36	19.522.101,75	0,00	19.522.101,75
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	984.089,73	11.016.714,96	0,00	11.016.714,96
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	0,00	449.535,09	4.738.164,60	0,00	4.738.164,60
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	0,00	369.192,54	3.767.222,19	0,00	3.767.222,19
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.260,90	795.654,17	0,00	795.654,17
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.666,58	94.758,39	0,00	94.758,39
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	0,00	21.452,63	121.946,64	0,00	121.946,64
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	0,00	10.078,64	134.993,77	0,00	134.993,77
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	0,00	440,00	22.789,65	0,00	22.789,65
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	0,00	2.542,10	39.451,89	0,00	39.451,89
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	10.310,99	120.951,37	0,00	120.951,37
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	0,00	110.752,49	0,00	110.752,49
3.1.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	0,00	0,00	253,30	0,00	253,30
3.1.1.2.10	VESTUARIOS E UNIFORMES	0,00	1.270,00	10.124,16	0,00	10.124,16
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	9.050,63	92.097,85	0,00	92.097,85
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	0,00	4.152,87	30.822,79	0,00	30.822,79
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.296,46	16.711,87	0,00	16.711,87
3.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	1.204.942,82	8.753.428,39	0,00	8.753.428,39
3.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	0,00	4.380,00	51.808,22	0,00	51.808,22
3.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	0,00	135.710,77	1.022.044,62	0,00	1.022.044,62
3.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	0,00	1.504,00	35.865,04	0,00	35.865,04
3.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	1.000,00	11.815,77	0,00	11.815,77
3.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	561,47	32.716,34	0,00	32.716,34
3.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.003,32	98.541,34	0,00	98.541,34
3.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	0,00	271.507,81	567.007,78	0,00	567.007,78
3.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	0,00	324.248,01	1.533.706,79	0,00	1.533.706,79
3.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	0,00	55.967,08	671.726,13	0,00	671.726,13
3.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	4.166,78	36.541,42	0,00	36.541,42
3.1.3.13	REPAROS ADAPTAOES E CONSERVACOES	0,00	40.658,48	404.098,31	0,00	404.098,31
3.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	0,00	2.590,60	24.860,69	0,00	24.860,69
3.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	68.865,96	397.059,13	0,00	397.059,13
3.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	0,00	8.776,74	117.720,92	0,00	117.720,92
3.1.3.17	INDENIZACOES RESTITUIÇOES E REPOS	0,00	0,00	11.885,94	0,00	11.885,94
3.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.581,32	333.224,87	0,00	333.224,87
3.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	0,00	2.316,52	29.921,72	0,00	29.921,72
3.1.3.20	DESPESAS COM ELEICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.21	DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	115.713,00	1.202.995,44	0,00	1.202.995,44
3.1.3.22	BANDEIRAS FLAMULAS E PLACAS	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00

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		
3.1.3.23	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.24	EDUCACAO CONTINUADA	0,00	46.238,65	451.487,37	0,00	451.487,37
3.1.3.25	EXAME SUFICIENCIA E QUALIF TECNICA	0,00	0,00	37,02	0,00	37,02
3.1.3.26	SERVICOS DE DIVULGACAO E IMPRESSAO	0,00	35.159,51	648.971,22	0,00	648.971,22
3.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00
3.1.3.28	DESPESAS C/REUNIOES E REPRESENTACO	0,00	56.531,18	615.315,09	0,00	615.315,09
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	13.455,62	429.887,23	0,00	429.887,23
3.1.3.30	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.31	ESTADIAS E HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	0,00	6,00	2.583,99	0,00	2.583,99
3.1.4	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	26.483,55	0,00	26.483,55
3.1.4.01	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.923,43	0,00	7.923,43
3.1.4.02	DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	18.560,12	0,00	18.560,12
3.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	223.685,16	8.810.364,79	0,00	8.810.364,79
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	0,00	223.685,16	8.810.364,79	0,00	8.810.364,79
3.2.1.01	COTA C.F.C	0,00	217.841,28	8.516.843,74	0,00	8.516.843,74
3.2.1.02	FIDES	0,00	5.843,88	293.521,05	0,00	293.521,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.140.615,27	10.173.194,41	0,00	10.173.194,41
4.1	INVESTIMENTOS	0,00	2.140.615,27	10.173.194,41	0,00	10.173.194,41
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.138.184,47	9.999.090,03	0,00	9.999.090,03
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.138.184,47	9.999.090,03	0,00	9.999.090,03
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	2.430,80	174.104,38	0,00	174.104,38
4.1.2.01	MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.069,71	0,00	3.069,71
4.1.2.03	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	UTENS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.06	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	0,00	0,00	147.997,99	0,00	147.997,99
4.1.2.07	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00
4.1.2.08	BIBLIOTECA	0,00	2.430,80	11.476,68	0,00	11.476,68
4.1.2.10	OUTROS BENS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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