

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	9.316.845,63	20.313.079,52	49,61	-20.631.920,48
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	29.836.000,00	8.085.559,16	18.139.674,00	60,80	-11.696.326,00
1.1.1	ANUIDADES	29.836.000,00	8.085.559,16	18.139.674,00	60,80	-11.696.326,00
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	25.197.000,00	7.024.454,96	15.309.601,43	60,76	-9.887.398,57
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.437.000,00	767.874,10	1.993.819,92	81,81	-443.180,08
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	2.202.000,00	293.230,10	836.252,65	37,98	-1.365.747,35
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	851.000,00	72.610,57	97.212,93	11,42	-753.787,07
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	72.610,57	97.212,93	11,42	-753.787,07
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	72.544,29	97.083,36	11,42	-752.916,64
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	66,28	129,57	12,96	-870,43
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	348.000,00	39.340,00	81.842,00	23,52	-266.158,00
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	328.000,00	39.340,00	81.842,00	24,95	-246.158,00
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	318.000,00	38.760,00	80.566,00	25,34	-237.434,00
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	5.000,00	336,00	720,00	14,40	-4.280,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	5.000,00	244,00	556,00	11,12	-4.444,00
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	1.119.335,90	1.994.350,59	20,12	-7.915.649,41
1.5.1	MULTAS	1.058.000,00	348.108,93	662.947,64	62,66	-395.052,36
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	1.000.000,00	336.323,45	646.195,73	64,62	-353.804,27
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	58.000,00	11.785,48	16.751,91	28,88	-41.248,09
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	165.000,00	1.184,57	1.203,30	0,73	-163.796,70
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	13.000,00	10,15	12,23	0,09	-12.987,77
1.5.2.02	MULTAS	72.000,00	31,31	36,77	0,05	-71.963,23
1.5.2.03	JUROS DE MORA	80.000,00	1.143,11	1.154,30	1,44	-78.845,70
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	4.765,37	4.921,38	49,21	-5.078,62
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	3.229,36	3.229,36	64,59	-1.770,64
1.5.3.02	RESTITUCOES	5.000,00	1.536,01	1.692,02	33,84	-3.307,98
1.5.4	DIVIDA ATIVA	7.770.000,00	696.652,63	1.207.879,84	15,55	-6.562.120,16
1.5.4.01	ANUIDADES	4.990.000,00	455.698,11	797.052,33	15,97	-4.192.947,67
1.5.4.02	MULTAS	636.000,00	41.344,68	68.357,05	10,75	-567.642,95
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	2.144.000,00	199.609,84	342.470,46	15,97	-1.801.529,54
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	27.885,15	42.153,86	105,38	2.153,86
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	27.885,15	42.153,86	105,38	2.153,86
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	867.000,00	40.739,25	75.244,57	8,68	-791.755,43
1.5.6.01	PUBLICIDADE	250.000,00	4.166,66	12.666,66	5,07	-237.333,34
1.5.6.02	ENCARGOS	615.000,00	36.474,05	62.155,54	10,11	-552.844,46
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	98,54	422,37	42,24	-577,63
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	6.527,79	8.846,90	16,09	-46.153,10

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	6.527,79	8.846,90	16,09	-46.153,10
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	6.527,79	8.846,90	16,09	-46.153,10
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	55.000,00	6.527,79	8.846,90	16,09	-46.153,10
Totais Receitas =====>		41.000.000,00	9.323.373,42	20.321.926,42	49,57	-20.678.073,58

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	4.047.875,98	8.244.517,53	21,91	-29.385.482,47
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	29.490.000,00	2.139.790,55	4.065.883,59	13,79	-25.424.116,41
3.1.1	PESSOAL	19.660.000,00	1.476.929,61	2.832.058,36	14,41	-16.827.941,64
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.950.000,00	795.762,11	1.502.587,09	13,72	-9.447.412,91
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	5.000.000,00	400.719,50	789.041,71	15,78	-4.210.958,29
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.710.000,00	280.448,00	540.429,56	14,57	-3.169.570,44
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	42.546,31	58.441,99	7,31	-741.558,01
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.000,00	3.778,61	7.298,21	6,63	-102.701,79
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	90.000,00	15.134,19	15.248,63	16,94	-74.751,37
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	100.000,00	2.496,00	2.828,50	2,83	-97.171,50
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	35.000,00	460,00	4.230,97	12,09	-30.769,03
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	30.000,00	751,72	751,72	2,51	-29.248,28
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	110.000,00	7.039,33	8.794,19	7,99	-101.205,81
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	150.000,00	565,13	822,03	0,55	-149.177,97
3.1.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3.1.1.2.10	VESTUARIOS E UNIFORMES	10.000,00	90,00	90,00	0,90	-9.910,00
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	100.000,00	10.098,13	12.108,88	12,11	-87.891,12
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	45.000,00	1.380,90	5.453,40	12,12	-39.546,60
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	752,30	815,46	8,15	-9.184,54
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.000.000,00	620.314,63	1.156.823,12	12,85	-7.843.176,88
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	60.000,00	4.192,05	8.384,11	13,97	-51.615,89
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.100.000,00	87.843,60	104.386,92	9,49	-995.613,08
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	30.000,00	1.189,63	2.537,82	8,46	-27.462,18
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	15.000,00	950,57	1.815,77	12,11	-13.184,23
3.1.1.3.05	DESPESAS COM CONDOMINIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
3.1.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	40.000,00	1.681,18	5.055,86	12,64	-34.944,14
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	350.000,00	9.531,64	14.222,74	4,06	-335.777,26
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	600.000,00	32.833,33	65.666,66	10,94	-534.333,34
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.452.000,00	46.066,09	223.376,93	15,38	-1.228.623,07
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	452.000,00	60.942,36	115.450,26	25,54	-336.549,74
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	60.000,00	1.082,54	1.344,29	2,24	-58.655,71
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	425.000,00	26.146,13	50.564,65	11,90	-374.435,35
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	25.000,00	2.252,00	2.989,00	11,96	-22.011,00
3.1.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	350.000,00	21.380,02	33.527,50	9,58	-316.472,50
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	170.000,00	9.870,57	10.075,43	5,93	-159.924,57
3.1.1.3.17	INDENIZACOES RESTITUICOES E REPOS	5.000,00	0,00	74,00	1,48	-4.926,00
3.1.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	290.000,00	43.768,81	51.037,58	17,60	-238.962,42
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	30.000,00	2.297,41	6.892,23	22,97	-23.107,77
3.1.1.3.20	DESPESAS COM ELEICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.21	DESPESAS COM DELEGACIAS	1.100.000,00	85.017,75	169.475,25	15,41	-930.524,75
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	480.000,00	19.482,50	31.420,31	6,55	-448.579,69
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	597.000,00	92.040,64	114.964,64	19,26	-482.035,36
3.1.1.3.27	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	24.522,62	84.091,20	14,60	-491.908,80
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	648.000,00	47.223,18	57.577,58	8,89	-590.422,42
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	0,01	1.877,39	23,47	-6.122,61
3.1.4	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00	0,00	18.560,12	61,87	-11.439,88
3.1.4.01	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	1.908.085,43	4.178.633,94	51,33	-3.961.366,06
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	8.140.000,00	1.908.085,43	4.178.633,94	51,33	-3.961.366,06
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.850.000,00	1.839.755,37	4.027.140,13	51,30	-3.822.859,87
3.2.1.02	FIDES	290.000,00	68.330,06	151.493,81	52,24	-138.506,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.370.000,00	381.828,43	1.711.980,49	50,80	-1.658.019,51
4.1	INVESTIMENTOS	3.370.000,00	381.828,43	1.711.980,49	50,80	-1.658.019,51
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	2.600.000,00	370.368,43	1.676.691,49	64,49	-923.308,51
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	2.600.000,00	370.368,43	1.676.691,49	64,49	-923.308,51
4.1.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	770.000,00	11.460,00	35.289,00	4,58	-734.711,00
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	0,00	0,00	-30.000,00
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	11.350,00	35.179,00	23,45	-114.821,00
4.1.2.07	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
4.1.2.08	BIBLIOTECA	15.000,00	110,00	110,00	0,73	-14.890,00
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 =====>		41.000.000,00	4.429.704,41	9.956.498,02	24,28	-31.043.501,98

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