

CONTA	TITULO	VLR. ORCADADO	----- R E A L I Z A D O -----		VAR %	SALDO
			NO MES	ATE O MES		
1	RECEITAS CORRENTES	40.945.000,00	10.996.233,89	10.996.233,89	26,86	-29.948.766,11
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	29.836.000,00	10.054.114,84	10.054.114,84	33,70	-19.781.885,16
1.1.1	ANUIDADES	29.836.000,00	10.054.114,84	10.054.114,84	33,70	-19.781.885,16
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	25.197.000,00	8.285.146,47	8.285.146,47	32,88	-16.911.853,53
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.437.000,00	1.225.945,82	1.225.945,82	50,31	-1.211.054,18
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	2.202.000,00	543.022,55	543.022,55	24,66	-1.658.977,45
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	851.000,00	24.602,36	24.602,36	2,89	-826.397,64
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	24.602,36	24.602,36	2,89	-826.397,64
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	24.539,07	24.539,07	2,89	-825.460,93
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	63,29	63,29	6,33	-936,71
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	348.000,00	42.502,00	42.502,00	12,21	-305.498,00
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	328.000,00	42.502,00	42.502,00	12,96	-285.498,00
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	318.000,00	41.806,00	41.806,00	13,15	-276.194,00
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	5.000,00	384,00	384,00	7,68	-4.616,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	5.000,00	312,00	312,00	6,24	-4.688,00
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	875.014,69	875.014,69	8,83	-9.034.985,31
1.5.1	MULTAS	1.058.000,00	314.838,71	314.838,71	29,76	-743.161,29
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	1.000.000,00	309.872,28	309.872,28	30,99	-690.127,72
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	58.000,00	4.966,43	4.966,43	8,56	-53.033,57
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	165.000,00	18,73	18,73	0,01	-164.981,27
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	13.000,00	2,08	2,08	0,02	-12.997,92
1.5.2.02	MULTAS	72.000,00	5,46	5,46	0,01	-71.994,54
1.5.2.03	JUROS DE MORA	80.000,00	11,19	11,19	0,01	-79.988,81
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	156,01	156,01	1,56	-9.843,99
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.5.3.02	RESTITUCOES	5.000,00	156,01	156,01	3,12	-4.843,99
1.5.4	DIVIDA ATIVA	7.770.000,00	511.227,21	511.227,21	6,58	-7.258.772,79
1.5.4.01	ANUIDADES	4.990.000,00	341.354,22	341.354,22	6,84	-4.648.645,78
1.5.4.02	MULTAS	636.000,00	27.012,37	27.012,37	4,25	-608.987,63
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	2.144.000,00	142.860,62	142.860,62	6,66	-2.001.139,38
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	14.268,71	14.268,71	35,67	-25.731,29
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	14.268,71	14.268,71	35,67	-25.731,29
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	867.000,00	34.505,32	34.505,32	3,98	-832.494,68
1.5.6.01	PUBLICIDADE	250.000,00	8.500,00	8.500,00	3,40	-241.500,00
1.5.6.02	ENCARGOS	615.000,00	25.681,49	25.681,49	4,18	-589.318,51
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	323,83	323,83	32,38	-676,17
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	2.319,11	2.319,11	4,22	-52.680,89

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	2.319,11	2.319,11	4,22	-52.680,89
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	2.319,11	2.319,11	4,22	-52.680,89
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	55.000,00	2.319,11	2.319,11	4,22	-52.680,89
Totais Receitas =====>		41.000.000,00	10.998.553,00	10.998.553,00	26,83	-30.001.447,00

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	DESPESAS CORRENTES	37.630.000,00	4.196.641,55	4.196.641,55	11,15	-33.433.358,45
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	29.490.000,00	1.926.093,04	1.926.093,04	6,53	-27.563.906,96
3.1.1	PESSOAL	19.660.000,00	1.355.128,75	1.355.128,75	6,89	-18.304.871,25
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.950.000,00	706.824,98	706.824,98	6,46	-10.243.175,02
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	5.000.000,00	388.322,21	388.322,21	7,77	-4.611.677,79
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.710.000,00	259.981,56	259.981,56	7,01	-3.450.018,44
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	15.895,68	15.895,68	1,99	-784.104,32
3.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.000,00	3.519,60	3.519,60	3,20	-106.480,40
3.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	90.000,00	114,44	114,44	0,13	-89.885,56
3.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	100.000,00	332,50	332,50	0,33	-99.667,50
3.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	35.000,00	3.770,97	3.770,97	10,77	-31.229,03
3.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
3.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	110.000,00	1.754,86	1.754,86	1,60	-108.245,14
3.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	150.000,00	256,90	256,90	0,17	-149.743,10
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	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	100.000,00	2.010,75	2.010,75	2,01	-97.989,25
3.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	45.000,00	4.072,50	4.072,50	9,05	-40.927,50
3.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	63,16	63,16	0,63	-9.936,84
3.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.000.000,00	536.508,49	536.508,49	5,96	-8.463.491,51
3.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	60.000,00	4.192,06	4.192,06	6,99	-55.807,94
3.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.100.000,00	16.543,32	16.543,32	1,50	-1.083.456,68
3.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	30.000,00	1.348,19	1.348,19	4,49	-28.651,81
3.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	15.000,00	865,20	865,20	5,77	-14.134,80
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	3.374,68	3.374,68	8,44	-36.625,32
3.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	350.000,00	4.691,10	4.691,10	1,34	-345.308,90
3.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
3.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	600.000,00	32.833,33	32.833,33	5,47	-567.166,67
3.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.452.000,00	177.310,84	177.310,84	12,21	-1.274.689,16
3.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	452.000,00	54.507,90	54.507,90	12,06	-397.492,10
3.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	60.000,00	261,75	261,75	0,44	-59.738,25
3.1.3.13	REPAROS ADAPTAOES E CONSERVACOES	425.000,00	24.418,52	24.418,52	5,75	-400.581,48
3.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	25.000,00	737,00	737,00	2,95	-24.263,00
3.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	350.000,00	12.147,48	12.147,48	3,47	-337.852,52
3.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	170.000,00	204,86	204,86	0,12	-169.795,14
3.1.3.17	INDENIZACOES RESTITUICOES E REPOS	5.000,00	74,00	74,00	1,48	-4.926,00
3.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	290.000,00	7.268,77	7.268,77	2,51	-282.731,23
3.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	30.000,00	4.594,82	4.594,82	15,32	-25.405,18
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	84.457,50	84.457,50	7,68	-1.015.542,50
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	11.937,81	11.937,81	2,49	-468.062,19
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	22.924,00	22.924,00	3,84	-574.076,00
3.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	1.000,00	15,00	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	59.568,58	59.568,58	10,34	-516.431,42
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	648.000,00	10.354,40	10.354,40	1,60	-637.645,60
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	1.877,38	1.877,38	23,47	-6.122,62
3.1.4	DIVERSAS DESpesas DE CUSTEIO	30.000,00	18.560,12	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	18.560,12	18.560,12	92,80	-1.439,88
3.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.140.000,00	2.270.548,51	2.270.548,51	27,89	-5.869.451,49
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	8.140.000,00	2.270.548,51	2.270.548,51	27,89	-5.869.451,49
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.850.000,00	2.187.384,76	2.187.384,76	27,86	-5.662.615,24
3.2.1.02	FIDES	290.000,00	83.163,75	83.163,75	28,68	-206.836,25
4	DESpesas DE CAPITAL	3.370.000,00	1.330.152,06	1.330.152,06	39,47	-2.039.847,94
4.1	INVESTIMENTOS	3.370.000,00	1.330.152,06	1.330.152,06	39,47	-2.039.847,94
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	2.600.000,00	1.306.323,06	1.306.323,06	50,24	-1.293.676,94
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	2.600.000,00	1.306.323,06	1.306.323,06	50,24	-1.293.676,94
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	770.000,00	23.829,00	23.829,00	3,09	-746.171,00
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	23.829,00	23.829,00	15,89	-126.171,00
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	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
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	5.526.793,61	5.526.793,61	13,48	-35.473.206,39

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