

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	2.228.273,22	32.577.283,32	79,56	-8.367.716,68
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	29.836.000,00	1.397.654,69	26.360.333,30	88,35	-3.475.666,70
1.1.1	ANUIDADES	29.836.000,00	1.397.654,69	26.360.333,30	88,35	-3.475.666,70
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	25.197.000,00	1.252.067,85	22.558.628,92	89,53	-2.638.371,08
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.437.000,00	104.899,01	2.705.326,34	111,01	268.326,34
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	2.202.000,00	40.687,83	1.096.378,04	49,79	-1.105.621,96
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	851.000,00	105.896,60	499.937,08	58,75	-351.062,92
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	105.896,60	499.937,08	58,75	-351.062,92
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	105.821,88	499.530,68	58,77	-350.469,32
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	74,72	406,40	40,64	-593,60
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	348.000,00	81.986,00	305.055,50	87,66	-42.944,50
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	328.000,00	81.986,00	305.055,50	93,00	-22.944,50
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	318.000,00	81.250,00	301.441,50	94,79	-16.558,50
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	5.000,00	576,00	2.184,00	43,68	-2.816,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	5.000,00	160,00	1.430,00	28,60	-3.570,00
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	642.735,93	5.411.957,44	54,61	-4.498.042,56
1.5.1	MULTAS	1.058.000,00	50.159,08	1.046.248,72	98,89	-11.751,28
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	1.000.000,00	45.331,41	1.000.517,83	100,05	517,83
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	58.000,00	4.827,67	45.730,89	78,85	-12.269,11
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	165.000,00	34.301,89	100.266,74	60,77	-64.733,26
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	13.000,00	8,77	68,42	0,53	-12.931,58
1.5.2.02	MULTAS	72.000,00	13.416,29	46.702,79	64,86	-25.297,21
1.5.2.03	JUROS DE MORA	80.000,00	20.876,83	53.495,53	66,87	-26.504,47
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	156,01	7.114,88	71,15	-2.885,12
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	4.798,82	95,98	-201,18
1.5.3.02	RESTITUCOES	5.000,00	156,01	2.316,06	46,32	-2.683,94
1.5.4	DIVIDA ATIVA	7.770.000,00	492.970,99	3.795.390,75	48,85	-3.974.609,25
1.5.4.01	ANUIDADES	4.990.000,00	286.566,83	2.366.517,09	47,43	-2.623.482,91
1.5.4.02	MULTAS	636.000,00	35.771,11	237.817,02	37,39	-398.182,98
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	2.144.000,00	170.633,05	1.191.056,64	55,55	-952.943,36
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	1.658,97	59.687,65	149,22	19.687,65
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	1.658,97	59.687,65	149,22	19.687,65
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	867.000,00	63.488,99	403.248,70	46,51	-463.751,30
1.5.6.01	PUBLICIDADE	250.000,00	29.999,97	178.499,83	71,40	-71.500,17
1.5.6.02	ENCARGOS	615.000,00	33.244,98	223.388,37	36,32	-391.611,63
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	244,04	1.360,50	136,05	360,50
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	6.659,49	43.797,82	79,63	-11.202,18

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	6.659,49	43.797,82	79,63	-11.202,18
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	6.659,49	43.797,82	79,63	-11.202,18
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	55.000,00	6.659,49	43.797,82	79,63	-11.202,18
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	2.234.932,71	32.621.081,14	73,47	-11.778.918,86

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	2.780.351,74	20.268.936,50	53,86	-17.361.063,50
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	29.490.000,00	2.355.131,65	13.705.725,17	46,48	-15.784.274,83
3.1.1	PESSOAL	19.660.000,00	1.577.432,81	9.288.700,77	47,25	-10.371.299,23
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.950.000,00	929.289,87	5.280.388,82	48,22	-5.669.611,18
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	5.000.000,00	349.007,10	2.238.177,22	44,76	-2.761.822,78
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.710.000,00	299.135,84	1.770.134,73	47,71	-1.939.865,27
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	83.638,93	373.779,62	46,72	-426.220,38
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.000,00	2.928,80	40.722,37	37,02	-69.277,63
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	90.000,00	12.157,21	54.803,46	60,89	-35.196,54
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	100.000,00	42.431,00	58.989,25	58,99	-41.010,75
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	35.000,00	728,00	13.544,96	38,70	-21.455,04
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	30.000,00	3.816,70	6.494,20	21,65	-23.505,80
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	110.000,00	11.619,96	56.183,99	51,08	-53.816,01
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	150.000,00	345,76	79.566,15	53,04	-70.433,85
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	0,00	1.821,74	18,22	-8.178,26
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	100.000,00	7.391,55	46.174,82	46,17	-53.825,18
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	45.000,00	1.163,40	9.589,96	21,31	-35.410,04
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	1.056,55	5.888,72	58,89	-4.111,28
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.000.000,00	694.059,91	4.016.761,23	44,63	-4.983.238,77
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	60.000,00	4.380,00	25.528,22	42,55	-34.471,78
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.100.000,00	86.037,47	449.397,63	40,85	-650.602,37
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	30.000,00	1.260,01	13.157,89	43,86	-16.842,11
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	15.000,00	1.000,00	5.815,77	38,77	-9.184,23
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	2.079,90	20.110,46	50,28	-19.889,54
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	350.000,00	56,46	24.166,49	6,90	-325.833,51
3.1.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	100.000,00	0,00	21.000,00	21,00	-79.000,00
3.1.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	600.000,00	32.833,33	196.999,98	32,83	-403.000,02
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.452.000,00	97.964,66	727.220,61	50,08	-724.779,39
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	452.000,00	52.422,78	337.230,80	74,61	-114.769,20
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	60.000,00	2.655,38	12.718,62	21,20	-47.281,38
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	425.000,00	31.869,29	181.901,55	42,80	-243.098,45
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	25.000,00	2.438,74	11.453,24	45,81	-13.546,76
3.1.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	350.000,00	75.598,61	217.841,43	62,24	-132.158,57
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	170.000,00	10.849,18	50.004,49	29,41	-119.995,51
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	25.677,48	215.971,23	74,47	-74.028,77
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	30.000,00	2.761,60	16.936,51	56,46	-13.063,49
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	110.831,02	568.546,69	51,69	-531.453,31
3.1.1.3.22	BANDEIRAS FLAMULAS E PLACAS	5.000,00	0,00	380,00	7,60	-4.620,00
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	37.383,94	188.250,23	39,22	-291.749,77
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	61.232,00	320.365,75	53,66	-276.634,25
3.1.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	1.000,00	115,00	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	43.521,02	296.828,08	51,53	-279.171,92
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	648.000,00	10.928,00	112.532,13	17,37	-535.467,87
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	164,04	2.115,43	26,44	-5.884,57
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	425.220,09	6.563.211,33	80,63	-1.576.788,67
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	8.140.000,00	425.220,09	6.563.211,33	80,63	-1.576.788,67
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.850.000,00	411.746,32	6.333.396,53	80,68	-1.516.603,47
3.2.1.02	FIDES	290.000,00	13.473,77	229.814,80	79,25	-60.185,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.770.000,00	1.096.490,46	5.116.616,46	75,58	-1.653.383,54
4.1	INVESTIMENTOS	6.770.000,00	1.096.490,46	5.116.616,46	75,58	-1.653.383,54
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00	1.095.079,06	5.062.835,36	84,38	-937.164,64
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00	1.095.079,06	5.062.835,36	84,38	-937.164,64
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	770.000,00	1.411,40	53.781,10	6,98	-716.218,90
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	1.411,40	2.164,40	7,21	-27.835,60
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	39.799,00	26,53	-110.201,00
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	0,00	257,70	1,72	-14.742,30
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	3.876.842,20	25.385.552,96	57,17	-19.014.447,04

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