

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	2.441.262,03	30.349.010,10	74,12	-10.595.989,90
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	29.836.000,00	1.551.532,96	24.962.678,61	83,67	-4.873.321,39
1.1.1	ANUIDADES	29.836.000,00	1.551.532,96	24.962.678,61	83,67	-4.873.321,39
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	25.197.000,00	1.353.820,83	21.306.561,07	84,56	-3.890.438,93
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.437.000,00	147.234,37	2.600.427,33	106,71	163.427,33
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	2.202.000,00	50.477,76	1.055.690,21	47,94	-1.146.309,79
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	851.000,00	103.531,30	394.040,48	46,30	-456.959,52
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	103.531,30	394.040,48	46,30	-456.959,52
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	103.466,67	393.708,80	46,32	-456.291,20
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	64,63	331,68	33,17	-668,32
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	348.000,00	49.578,00	223.069,50	64,10	-124.930,50
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	328.000,00	49.578,00	223.069,50	68,01	-104.930,50
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	318.000,00	48.910,00	220.191,50	69,24	-97.808,50
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	5.000,00	456,00	1.608,00	32,16	-3.392,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	5.000,00	212,00	1.270,00	25,40	-3.730,00
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	736.619,77	4.769.221,51	48,13	-5.140.778,49
1.5.1	MULTAS	1.058.000,00	66.027,08	996.089,64	94,15	-61.910,36
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	1.000.000,00	59.676,86	955.186,42	95,52	-44.813,58
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	58.000,00	6.350,22	40.903,22	70,52	-17.096,78
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	165.000,00	32.826,56	65.964,85	39,98	-99.035,15
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	13.000,00	22,98	59,65	0,46	-12.940,35
1.5.2.02	MULTAS	72.000,00	15.599,25	33.286,50	46,23	-38.713,50
1.5.2.03	JUROS DE MORA	80.000,00	17.204,33	32.618,70	40,77	-47.381,30
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	1.725,47	6.958,87	69,59	-3.041,13
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	1.569,46	4.798,82	95,98	-201,18
1.5.3.02	RESTITUCOES	5.000,00	156,01	2.160,05	43,20	-2.839,95
1.5.4	DIVIDA ATIVA	7.770.000,00	557.523,45	3.302.419,76	42,50	-4.467.580,24
1.5.4.01	ANUIDADES	4.990.000,00	328.380,86	2.079.950,26	41,68	-2.910.049,74
1.5.4.02	MULTAS	636.000,00	38.866,40	202.045,91	31,77	-433.954,09
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	2.144.000,00	190.276,19	1.020.423,59	47,59	-1.123.576,41
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	3.843,36	58.028,68	145,07	18.028,68
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	3.843,36	58.028,68	145,07	18.028,68
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	867.000,00	74.673,85	339.759,71	39,19	-527.240,29
1.5.6.01	PUBLICIDADE	250.000,00	38.333,30	148.499,86	59,40	-101.500,14
1.5.6.02	ENCARGOS	615.000,00	36.333,37	190.143,39	30,92	-424.856,61
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	7,18	1.116,46	111,65	116,46
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	6.642,13	37.138,33	67,52	-17.861,67

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	6.642,13	37.138,33	67,52	-17.861,67
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	6.642,13	37.138,33	67,52	-17.861,67
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	55.000,00	6.642,13	37.138,33	67,52	-17.861,67
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	2.447.904,16	30.386.148,43	68,44	-14.013.851,57

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	3.033.599,09	17.488.584,76	46,48	-20.141.415,24
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	29.490.000,00	2.566.293,50	11.350.593,52	38,49	-18.139.406,48
3.1.1	PESSOAL	19.660.000,00	1.762.013,75	7.711.267,96	39,22	-11.948.732,04
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.950.000,00	1.083.138,67	4.351.098,95	39,74	-6.598.901,05
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	5.000.000,00	335.855,41	1.889.170,12	37,78	-3.110.829,88
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.710.000,00	343.019,67	1.470.998,89	39,65	-2.239.001,11
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	109.368,14	290.140,69	36,27	-509.859,31
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.000,00	8.057,40	37.793,57	34,36	-72.206,43
3.1.1.2.02	MATERIAL DE Hig LIMP E CONSERVACAO	90.000,00	8.369,11	42.646,25	47,38	-47.353,75
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	100.000,00	3.093,50	16.558,25	16,56	-83.441,75
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	35.000,00	3.722,00	12.816,96	36,62	-22.183,04
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	30.000,00	1.774,08	2.677,50	8,93	-27.322,50
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	110.000,00	10.203,88	44.564,03	40,51	-65.435,97
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	150.000,00	64.619,38	79.220,39	52,81	-70.779,61
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	374,44	1.821,74	18,22	-8.178,26
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	100.000,00	6.618,83	38.783,27	38,78	-61.216,73
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	45.000,00	536,20	8.426,56	18,73	-36.573,44
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	1.999,32	4.832,17	48,32	-5.167,83
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.000.000,00	694.911,61	3.322.701,32	36,92	-5.677.298,68
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	60.000,00	4.380,00	21.148,22	35,25	-38.851,78
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.100.000,00	121.181,65	363.360,16	33,03	-736.639,84
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	30.000,00	5.226,85	11.897,88	39,66	-18.102,12
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	15.000,00	1.000,00	4.815,77	32,11	-10.184,23
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	6.968,85	18.030,56	45,08	-21.969,44
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	350.000,00	4.634,52	24.110,03	6,89	-325.889,97
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	164.166,65	27,36	-435.833,35
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.452.000,00	91.923,64	629.255,95	43,34	-822.744,05
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	452.000,00	55.541,48	284.808,02	63,01	-167.191,98
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	60.000,00	4.649,67	10.063,24	16,77	-49.936,76
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTAOES E CONSERVACOES	425.000,00	40.526,87	150.032,26	35,30	-274.967,74
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	25.000,00	2.309,95	9.014,50	36,06	-15.985,50
3.1.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	350.000,00	26.009,29	142.242,82	40,64	-207.757,18
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	170.000,00	86,95	39.155,31	23,03	-130.844,69
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	27.482,54	190.293,75	65,62	-99.706,25
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	30.000,00	4.890,66	14.174,91	47,25	-15.825,09
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	83.798,60	457.715,67	41,61	-642.284,33
3.1.1.3.22	BANDEIRAS FLAMULAS E PLACAS	5.000,00	380,00	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	49.209,08	150.866,29	31,43	-329.133,71
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	59.608,08	259.133,75	43,41	-337.866,25
3.1.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	1.000,00	84,00	99,00	9,90	-901,00

