

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	4.990.973,30	25.304.052,82	61,80	-15.640.947,18
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	29.836.000,00	3.580.599,18	21.720.273,18	72,80	-8.115.726,82
1.1.1	ANUIDADES	29.836.000,00	3.580.599,18	21.720.273,18	72,80	-8.115.726,82
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	25.197.000,00	3.171.513,85	18.481.115,28	73,35	-6.715.884,72
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.437.000,00	299.527,19	2.293.347,11	94,11	-143.652,89
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	2.202.000,00	109.558,14	945.810,79	42,95	-1.256.189,21
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	851.000,00	101.245,23	198.458,16	23,32	-652.541,84
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	101.245,23	198.458,16	23,32	-652.541,84
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	101.181,29	198.264,65	23,33	-651.735,35
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	63,94	193,51	19,35	-806,49
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	348.000,00	54.687,50	136.529,50	39,23	-211.470,50
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	328.000,00	54.687,50	136.529,50	41,62	-191.470,50
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	318.000,00	54.155,50	134.721,50	42,37	-183.278,50
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	5.000,00	288,00	1.008,00	20,16	-3.992,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	5.000,00	244,00	800,00	16,00	-4.200,00
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	1.254.441,39	3.248.791,98	32,78	-6.661.208,02
1.5.1	MULTAS	1.058.000,00	189.078,19	852.025,83	80,53	-205.974,17
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	1.000.000,00	179.208,52	825.404,25	82,54	-174.595,75
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	58.000,00	9.869,67	26.621,58	45,90	-31.378,42
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	165.000,00	4.430,98	5.634,28	3,41	-159.365,72
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	13.000,00	4,84	17,07	0,13	-12.982,93
1.5.2.02	MULTAS	72.000,00	881,23	918,00	1,27	-71.082,00
1.5.2.03	JUROS DE MORA	80.000,00	3.544,91	4.699,21	5,87	-75.300,79
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	156,01	5.077,39	50,77	-4.922,61
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	3.229,36	64,59	-1.770,64
1.5.3.02	RESTITUCOES	5.000,00	156,01	1.848,03	36,96	-3.151,97
1.5.4	DIVIDA ATIVA	7.770.000,00	953.728,02	2.161.607,86	27,82	-5.608.392,14
1.5.4.01	ANUIDADES	4.990.000,00	603.767,78	1.400.820,11	28,07	-3.589.179,89
1.5.4.02	MULTAS	636.000,00	57.989,05	126.346,10	19,87	-509.653,90
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	2.144.000,00	291.971,19	634.441,65	29,59	-1.509.558,35
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	10.077,92	52.231,78	130,58	12.231,78
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	10.077,92	52.231,78	130,58	12.231,78
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	867.000,00	96.970,27	172.214,84	19,86	-694.785,16
1.5.6.01	PUBLICIDADE	250.000,00	41.666,61	54.333,27	21,73	-195.666,73
1.5.6.02	ENCARGOS	615.000,00	55.281,81	117.437,35	19,10	-497.562,65
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	21,85	444,22	44,42	-555,78
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	19.287,75	28.134,65	51,15	-26.865,35

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	19.287,75	28.134,65	51,15	-26.865,35
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	19.287,75	28.134,65	51,15	-26.865,35
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	55.000,00	19.287,75	28.134,65	51,15	-26.865,35
Totais Receitas =====>		41.000.000,00	5.010.261,05	25.332.187,47	61,79	-15.667.812,53

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO  
 Presidente

LUIZ FERNANDO NÓBREGA  
 Vice-Presidente de Adm. e Financas

WILSON ROBERTO PEDRO  
 Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio  
 CT CRC-1SP 153400/O-0

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	3.496.138,67	11.740.656,20	31,20	-25.889.343,80
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	29.490.000,00	2.504.143,37	6.570.026,96	22,28	-22.919.973,04
3.1.1	PESSOAL	19.660.000,00	1.613.613,72	4.445.672,08	22,61	-15.214.327,92
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.950.000,00	880.231,71	2.382.818,80	21,76	-8.567.181,20
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	5.000.000,00	433.997,32	1.223.039,03	24,46	-3.776.960,97
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.710.000,00	299.384,69	839.814,25	22,64	-2.870.185,75
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	57.899,44	116.341,43	14,54	-683.658,57
3.1.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.000,00	20.202,99	27.501,20	25,00	-82.498,80
3.1.1.2.02	MATERIAL DE HIG LIMP E CONSERVACAO	90.000,00	942,49	16.191,12	17,99	-73.808,88
3.1.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	100.000,00	8.306,25	11.134,75	11,13	-88.865,25
3.1.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	35.000,00	2.909,99	7.140,96	20,40	-27.859,04
3.1.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	30.000,00	0,00	751,72	2,51	-29.248,28
3.1.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	110.000,00	8.325,83	17.120,02	15,56	-92.879,98
3.1.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	150.000,00	1.193,07	2.015,10	1,34	-147.984,90
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	241,50	331,50	3,31	-9.668,50
3.1.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	100.000,00	13.378,07	25.486,95	25,49	-74.513,05
3.1.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	45.000,00	1.357,46	6.810,86	15,14	-38.189,14
3.1.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	1.041,79	1.857,25	18,57	-8.142,75
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.000.000,00	824.706,78	1.981.529,90	22,02	-7.018.470,10
3.1.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	60.000,00	4.192,05	12.576,16	20,96	-47.423,84
3.1.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.100.000,00	74.146,25	178.533,17	16,23	-921.466,83
3.1.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	30.000,00	3.475,11	6.012,93	20,04	-23.987,07
3.1.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	15.000,00	1.000,00	2.815,77	18,77	-12.184,23
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	3.573,64	8.629,50	21,57	-31.370,50
3.1.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	350.000,00	811,37	15.034,11	4,30	-334.965,89
3.1.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	100.000,00	21.000,00	21.000,00	21,00	-79.000,00
3.1.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	600.000,00	32.833,33	98.499,99	16,42	-501.500,01
3.1.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.452.000,00	188.895,57	412.272,50	28,39	-1.039.727,50
3.1.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	452.000,00	59.624,80	175.075,06	38,73	-276.924,94
3.1.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	60.000,00	2.991,98	4.336,27	7,23	-55.663,73
3.1.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	425.000,00	33.942,64	84.507,29	19,88	-340.492,71
3.1.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	25.000,00	2.242,20	5.231,20	20,92	-19.768,80
3.1.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	350.000,00	11.523,72	45.051,22	12,87	-304.948,78
3.1.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	170.000,00	8.062,90	18.138,33	10,67	-151.861,67
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	84.344,80	135.382,38	46,68	-154.617,62
3.1.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	30.000,00	2.392,02	9.284,25	30,95	-20.715,75
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	112.021,82	281.497,07	25,59	-818.502,93
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	37.696,38	69.116,69	14,40	-410.883,31
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	42.742,03	157.706,67	26,42	-439.293,33
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	67.659,50	151.750,70	26,35	-424.249,30
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	648.000,00	29.534,67	87.112,25	13,44	-560.887,75
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	0,00	1.877,39	23,47	-6.122,61
3.1.4	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00	7.923,43	26.483,55	88,28	-3.516,45
3.1.4.01	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	7.923,43	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	991.995,30	5.170.629,24	63,52	-2.969.370,76
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	8.140.000,00	991.995,30	5.170.629,24	63,52	-2.969.370,76
3.2.1.01	COTA C.F.C	7.850.000,00	958.520,36	4.985.660,49	63,51	-2.864.339,51
3.2.1.02	FIDES	290.000,00	33.474,94	184.968,75	63,78	-105.031,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.370.000,00	768.117,55	2.480.098,04	73,59	-889.901,96
4.1	INVESTIMENTOS	3.370.000,00	768.117,55	2.480.098,04	73,59	-889.901,96
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	2.600.000,00	763.349,85	2.440.041,34	93,85	-159.958,66
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	2.600.000,00	763.349,85	2.440.041,34	93,85	-159.958,66
4.1.1.02	EQUIP E MAT PERMANENTE	770.000,00	4.767,70	40.056,70	5,20	-729.943,30
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	4.620,00	39.799,00	26,53	-110.201,00
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	147,70	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 =====>		41.000.000,00	4.264.256,22	14.220.754,24	34,68	-26.779.245,76

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