

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	1.934.759,68	41.765.657,61	102,00	820.657,61
1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	29.836.000,00	862.820,99	31.138.629,49	104,37	1.302.629,49
1.1.1	ANUIDADES	29.836.000,00	862.820,99	31.138.629,49	104,37	1.302.629,49
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	25.197.000,00	810.949,53	26.921.494,50	106,84	1.724.494,50
1.1.1.02	ORCANIZACOES CONTABEIS	2.437.000,00	30.403,31	2.985.382,13	122,50	548.382,13
1.1.1.03	ESCRITORIOS INDIVIDUAIS	2.202.000,00	21.468,15	1.231.752,86	55,94	-970.247,14
1.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	851.000,00	84.543,75	898.790,21	105,62	47.790,21
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	84.543,75	898.790,21	105,62	47.790,21
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	84.467,89	898.076,47	105,66	48.076,47
1.2.2.03	CADERNETA DE POUPANCA	1.000,00	75,86	713,74	71,37	-286,26
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	348.000,00	340.372,20	1.233.965,92	354,59	885.965,92
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	328.000,00	340.372,20	1.172.265,92	357,40	844.265,92
1.3.1.01	EMOLUMENTOS COM INSCRICAO	318.000,00	334.438,20	1.152.975,92	362,57	834.975,92
1.3.1.02	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CARTEIRA	5.000,00	5.784,00	16.512,00	330,24	11.512,00
1.3.1.03	EMOLUMENTO C/EXPEDICAO DE CERTIDAO	5.000,00	150,00	2.778,00	55,56	-2.222,00
1.3.2	RECEITA C/ EXAME DE SUFIC/QUALIF T	20.000,00	0,00	61.700,00	308,50	41.700,00
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	61.700,00	617,00	51.700,00
1.5	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.910.000,00	647.022,74	8.494.271,99	85,71	-1.415.728,01
1.5.1	MULTAS	1.058.000,00	28.079,08	1.224.902,94	115,78	166.902,94
1.5.1.01	MULTA POR AUSENCIA AS ELEICOES	1.000.000,00	19.437,34	1.140.873,33	114,09	140.873,33
1.5.1.02	MULTAS POR INFRACOES	58.000,00	8.641,74	84.029,61	144,88	26.029,61
1.5.2	ATUALIZ MONETARIA MULTAS E JUROS	165.000,00	31.827,62	277.482,70	168,17	112.482,70
1.5.2.01	ATUALIZACAO MONETARIA	13.000,00	2,60	178,18	1,37	-12.821,82
1.5.2.02	MULTAS	72.000,00	6.936,38	94.797,72	131,66	22.797,72
1.5.2.03	JUROS DE MORA	80.000,00	24.888,64	182.506,80	228,13	102.506,80
1.5.3	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	156,01	36.193,25	361,93	26.193,25
1.5.3.01	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	31.953,15	639,06	26.953,15
1.5.3.02	RESTITUCOES	5.000,00	156,01	4.240,10	84,80	-759,90
1.5.4	DIVIDA ATIVA	7.770.000,00	505.194,88	6.140.888,51	79,03	-1.629.111,49
1.5.4.01	ANUIDADES	4.990.000,00	317.764,09	3.813.949,07	76,43	-1.176.050,93
1.5.4.02	MULTAS	636.000,00	39.124,96	412.386,53	64,84	-223.613,47
1.5.4.03	ATUALIZ MONETARIA MULTA E JUROS	2.144.000,00	148.305,83	1.914.552,91	89,30	-229.447,09
1.5.5	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	1.005,55	69.160,06	172,90	29.160,06
1.5.5.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	40.000,00	1.005,55	69.160,06	172,90	29.160,06
1.5.6	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	867.000,00	80.759,60	745.644,53	86,00	-121.355,47
1.5.6.01	PUBLICIDADE	250.000,00	38.333,30	334.333,03	133,73	84.333,03
1.5.6.02	ENCARGOS	615.000,00	42.281,38	408.320,54	66,39	-206.679,46
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	144,92	2.990,96	299,10	1.990,96
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	2.408,63	57.754,81	105,01	2.754,81

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	2.408,63	57.754,81	105,01	2.754,81
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	2.408,63	57.754,81	105,01	2.754,81
2.2.2.01	EDIFICIOS E SALAS	55.000,00	2.408,63	57.754,81	105,01	2.754,81
9	EQUILIBRIO ORCAMENTARIO	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.900.000,00
Totais Receitas =====>		41.000.000,00	1.937.168,31	41.823.412,42	102,01	823.412,42

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	38.130.000,00	2.961.147,01	31.850.918,76	83,53	-6.279.081,24
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	29.490.000,00	2.597.842,27	23.554.292,22	79,87	-5.935.707,78
3.1.1	PESSOAL	19.660.000,00	1.779.487,27	15.963.501,99	81,20	-3.696.498,01
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.950.000,00	1.011.835,18	9.054.548,14	82,69	-1.895.451,86
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	5.000.000,00	422.689,95	3.853.528,82	77,07	-1.146.471,18
3.1.1.03	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	3.710.000,00	344.962,14	3.055.425,03	82,36	-654.574,97
3.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	105.286,46	667.021,61	83,38	-132.978,39
3.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	100.000,00	1.447,69	85.984,17	85,98	-14.015,83
3.1.2.02	MATERIAL DE Hig LIMP E CONSERVACAO	110.000,00	15.132,62	97.108,16	88,28	-12.891,84
3.1.2.04	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	120.000,00	32.012,96	110.365,13	91,97	-9.634,87
3.1.2.05	MATERIAIS E ACESS P/MAQ E APARELHO	35.000,00	-1.485,00	22.304,65	63,73	-12.695,35
3.1.2.06	MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA	30.000,00	4.005,00	19.028,64	63,43	-10.971,36
3.1.2.07	GENEROS ALIMENTICIOS	110.000,00	14.111,67	104.553,16	95,05	-5.446,84
3.1.2.08	MATERIAIS DE INFORMATICA	130.000,00	29.320,40	109.463,95	84,20	-20.536,05
3.1.2.09	LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO	10.000,00	0,00	253,30	2,53	-9.746,70
3.1.2.10	VESTUARIOS E UNIFORMES	10.000,00	225,00	8.539,46	85,39	-1.460,54
3.1.2.11	DESPESAS COM VEICULOS	100.000,00	6.999,14	75.028,32	75,03	-24.971,68
3.1.2.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	30.000,00	3.440,47	20.090,80	66,97	-9.909,20
3.1.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	76,51	14.301,87	95,35	-698,13
3.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.000.000,00	713.068,54	6.897.285,07	76,64	-2.102.714,93
3.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	60.000,00	4.380,00	43.048,22	71,75	-16.951,78
3.1.3.02	SERVICOS PRESTADO P/PESSOA JURID	1.000.000,00	81.919,86	771.739,92	77,17	-228.260,08
3.1.3.03	ASSINATURAS PERIODICAS	40.000,00	533,11	30.251,81	75,63	-9.748,19
3.1.3.04	LOCACAO DE IMOVEIS	15.000,00	1.000,00	9.815,77	65,44	-5.184,23
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	2.326,84	30.226,86	75,57	-9.773,14
3.1.3.07	DESPESAS JUDICIAIS	120.000,00	9.541,56	85.628,42	71,36	-34.371,58
3.1.3.08	SEGUROS EM GERAL	80.000,00	0,00	21.000,00	26,25	-59.000,00
3.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	600.000,00	0,00	295.499,97	49,25	-304.500,03
3.1.3.10	SEVICOS DE COMUNIC EM GERAL	1.452.000,00	113.216,64	1.141.883,86	78,64	-310.116,14
3.1.3.11	SERVICO DE ENERG ELETR AGUA E GAS	652.000,00	53.172,93	560.301,51	85,94	-91.698,49
3.1.3.12	PASSAGENS E TRANSPORTES	60.000,00	2.426,31	28.694,21	47,82	-31.305,79
3.1.3.13	REPAROS ADAPTACOES E CONSERVACOES	395.000,00	20.667,56	309.919,69	78,46	-85.080,31
3.1.3.14	SERVICOS COM VEICULOS	25.000,00	2.749,05	20.066,34	80,27	-4.933,66
3.1.3.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	350.000,00	11.813,23	308.047,76	88,01	-41.952,24
3.1.3.16	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	135.000,00	10.666,16	99.810,15	73,93	-35.189,85
3.1.3.17	INDENIZACOES RESTITUICOES E REPOS	5.000,00	0,00	625,02	12,50	-4.374,98
3.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	320.000,00	19.013,06	307.263,03	96,02	-12.736,97
3.1.3.19	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	30.000,00	2.491,55	27.071,13	90,24	-2.928,87
3.1.3.20	DESPESAS COM ELEICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.21	DESPESAS COM DELEGACIAS	1.155.000,00	93.348,55	969.948,44	83,98	-185.051,56
3.1.3.22	BANDEIRAS FLAMULAS E PLACAS	5.000,00	0,00	380,00	7,60	-4.620,00
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	53.349,91	366.211,44	76,29	-113.788,56
3.1.3.25	EXAME SUFICIENCIA E QUALIF TECNICA	15.000,00	37,02	37,02	0,25	-14.962,98
3.1.3.26	SERVICOS DE DIVULGACAO E IMPRESSAO	647.000,00	102.292,87	562.069,21	86,87	-84.930,79
3.1.3.27	DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	1.000,00	12,00	226,00	22,60	-774,00

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	606.000,00	35.988,17	505.662,59	83,44	-100.337,41
3.1.3.29	CONGRESSOS SEMINARIOS E EVENTOS	688.000,00	92.091,36	399.360,46	58,05	-288.639,54
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	30,80	2.496,24	31,20	-5.503,76
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	8.640.000,00	363.304,74	8.296.626,54	96,03	-343.373,46
3.2.1	DIVERSAS CONTRIBUICOES	8.640.000,00	363.304,74	8.296.626,54	96,03	-343.373,46
3.2.1.01	COTA C.F.C	8.350.000,00	353.860,06	8.017.005,92	96,01	-332.994,08
3.2.1.02	FIDES	290.000,00	9.444,68	279.620,62	96,42	-10.379,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.770.000,00	619.943,01	7.001.521,10	65,01	-3.768.478,90
4.1	INVESTIMENTOS	10.770.000,00	619.943,01	7.001.521,10	65,01	-3.768.478,90
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	10.000.000,00	616.680,51	6.832.810,51	68,33	-3.167.189,49
4.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	10.000.000,00	616.680,51	6.832.810,51	68,33	-3.167.189,49
4.1.2	EQUIP E MAT PERMANENTE	770.000,00	3.262,50	168.710,59	21,91	-601.289,41
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	315,00	3.069,71	10,23	-26.930,29
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	146.299,00	97,53	-3.701,00
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	2.947,50	7.781,88	51,88	-7.218,12
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 =====>		48.900.000,00	3.581.090,02	38.852.439,86	79,45	-10.047.560,14

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