

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Rua Rosa e Silva nº 60 - Higienópolis
 CNPJ 63.002.141/0001-63

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO - 2006

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	34.900.000,00	2.894.115,83	16.256.915,74	46,58%	(18.643.084,26)
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.500.000,00	2.154.923,09	14.378.177,34	56,39%	(11.121.822,66)
111	ANUIDADES	25.500.000,00	2.154.923,09	14.378.177,34	56,39%	(11.121.822,66)
111.01	Profissionais	22.580.000,00	1.931.268,38	12.275.838,72	54,37%	(10.304.161,28)
111.02	Organizações - Sociedade	1.910.000,00	142.228,97	1.312.826,02	68,73%	(597.173,98)
111.03	Organizações - Individuais	1.010.000,00	81.425,74	789.512,60	78,17%	(220.487,40)
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.701.000,00	139.401,50	195.952,37	11,52%	(1.505.047,63)
121	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	-	-	0,00%	(1.000,00)
121.01	Aluguéis	1.000,00	-	-	0,00%	(1.000,00)
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.700.000,00	139.401,50	195.952,37	11,53%	(1.504.047,63)
122.01	Fundo de Curto Prazo	1.000,00	-	-	0,00%	(1.000,00)
122.02	Títulos de Renda Fixa	1.697.000,00	139.329,41	195.813,70	11,54%	(1.501.186,30)
122.03	Caderneta de Poupança	2.000,00	72,09	138,67	6,93%	(1.861,33)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	860.000,00	69.988,70	149.412,71	17,37%	(710.587,29)
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	755.000,00	69.988,70	149.412,71	19,79%	(605.587,29)
131.01	Emolumentos com Inscrição	553.000,00	51.024,30	108.659,05	19,65%	(444.340,95)
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	182.000,00	18.163,20	39.104,46	21,49%	(142.895,54)
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	801,20	1.649,20	8,25%	(18.350,80)
132	EXAMES DE SUFICIENCIA	105.000,00	-	-	0,00%	(105.000,00)
132.01	Exame de Suficiência	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
132.02	Exame de Qualificação Técnica	100.000,00	-	-	0,00%	(100.000,00)
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.839.000,00	529.802,54	1.533.373,32	22,42%	(5.305.626,68)
151	MULTAS	265.000,00	143.698,72	609.109,05	229,85%	344.109,05
151.01	Multas por Ausência a Eleição	100.000,00	133.106,85	582.317,43	582,32%	482.317,43
151.02	Multas por Infração	165.000,00	10.591,87	26.791,62	16,24%	(138.208,38)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	293.000,00	33.070,75	85.015,13	29,02%	(207.984,87)
152.01	Atualização Monetária	13.000,00	8.458,74	22.743,71	174,95%	9.743,71
152.02	Multas	104.000,00	3.624,88	9.939,88	9,56%	(94.060,12)
152.03	Juros de Mora	176.000,00	20.987,13	52.331,54	29,73%	(123.668,46)
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	103,57	383,57	3,84%	(9.616,43)
153.01	Indenizações	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
153.02	Restituições	5.000,00	103,57	383,57	7,67%	(4.616,43)
154	DIVIDA ATIVA	5.634.000,00	328.511,57	781.132,43	13,86%	(4.852.867,57)
154.01	Anuidades	3.090.000,00	175.101,14	421.308,89	13,63%	(2.668.691,11)
154.02	Multas	580.000,00	22.966,91	55.616,43	9,59%	(524.383,57)
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	1.964.000,00	130.443,52	304.207,11	15,49%	(1.659.792,89)
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	20.000,00	5.348,87	14.214,61	71,07%	(5.785,39)
155.01	Receita Não Identificada	20.000,00	5.348,87	14.214,61	71,07%	(5.785,39)
156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	617.000,00	19.689,12	43.518,53	7,05%	(573.481,47)

156.01	Publicidade	300.000,00	-	-	0,00%	(300.000,00)
156.02	Encargos	314.000,00	19.623,56	43.365,68	13,81%	(270.634,32)
156.07	Inscrição de Seleção Pública	1.000,00	-	-	0,00%	(1.000,00)
156.14	Fotocópias	1.000,00	-	-	0,00%	(1.000,00)
156.99	Outras	1.000,00	65,56	152,85	15,29%	(847,15)
157	Receitas a Classificar	-	(620,06)	-	0,00%	-
157.01	Arrecadação Diária	-	(620,06)	-	0,00%	-
2	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	10.536,85	58.211,23	58,21%	(41.788,77)
22	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	10.536,85	58.211,23	58,21%	(41.788,77)
221	BENS MÓVEIS	100.000,00	-	-	0,00%	(100.000,00)
221.03	VEÍCULOS	100.000,00	-	-	0,00%	(100.000,00)
222	BENS IMÓVEIS	-	10.536,85	58.211,23	0,00%	58.211,23
222.01	EDIFÍCIOS E SALAS	-	10.536,85	58.211,23	0,00%	58.211,23
TOTAL		35.000.000,00	2.904.652,68	16.315.126,97	46,61%	(18.684.873,03)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	32.600.000,00	2.481.519,95	6.887.150,76	21,13%	(25.712.849,24)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	25.700.000,00	1.915.895,43	3.565.342,61	13,87%	(22.134.657,39)
311	PESSOAL	14.757.000,00	1.088.577,59	2.176.124,41	14,75%	(12.580.875,59)
311.01	Vencimentos e Vantagens	8.200.000,00	568.549,50	1.100.547,02	13,42%	(7.099.452,98)
311.02	Despesas Variáveis	3.555.000,00	323.406,37	675.005,13	18,99%	(2.879.994,87)
311.03	Obrigações Patrimoniais	3.002.000,00	196.621,72	400.572,26	13,34%	(2.601.427,74)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.000,00	18.377,54	55.082,85	3,91%	(1.354.917,15)
312.01	Materiais de Expediente	460.000,00	2.586,10	12.935,69	2,81%	(447.064,31)
312.02	Material de Higiene Limpeza e Conservação	50.000,00	337,46	1.454,82	2,91%	(48.545,18)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	50.000,00	704,00	1.763,50	3,53%	(48.236,50)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	30.000,00	2.120,00	3.046,80	10,16%	(26.953,20)
312.07	Gêneros Alimentícios	100.000,00	4.870,65	12.920,05	12,92%	(87.079,95)
312.08	Materiais de Informática	490.000,00	-	970,85	0,20%	(489.029,15)
312.09	Livretes e Livros de uso Interno	30.000,00	-	6.072,00	20,24%	(23.928,00)
312.10	Vestuaros e Uniformes	5.000,00	1.392,00	1.392,00	27,84%	(3.608,00)
312.11	Despesas com Veículos	140.000,00	6.273,60	13.219,81	9,44%	(126.780,19)
312.12	Materiais para uso da Manutenção do Prédio	20.000,00	-	552,75	2,76%	(19.447,25)
312.99	Outros Materiais de Consumo	15.000,00	93,73	754,58	5,03%	(14.245,42)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.500.000,00	808.940,30	1.334.135,10	14,04%	(8.165.864,90)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	140.000,00	4.210,03	13.871,63	9,91%	(126.128,37)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.040.000,00	40.201,94	99.985,74	9,61%	(940.014,26)
313.03	Assinaturas Periódicas	72.000,00	5.155,73	7.671,09	10,65%	(64.328,91)
313.04	Locação de Imóveis	260.000,00	22.470,28	23.450,47	9,02%	(236.549,53)
313.05	Condomínio	200.000,00	6.384,30	16.781,10	8,39%	(183.218,90)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	44.000,00	2.691,58	6.465,96	14,70%	(37.534,04)
313.07	Despesas Judiciais	95.000,00	788,72	3.131,91	3,30%	(91.868,09)

313.08	Seguros em Geral	75.000,00	45.279,70	45.279,70	60,37%	(29.720,30)
313.09	Locação de Bens Móveis	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.10	Serviços de Comunicação em Geral	1.481.000,00	281.574,10	355.628,39	24,01%	(1.125.371,61)
313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	441.500,00	35.064,10	52.465,52	11,88%	(389.034,48)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	24.500,00	6.617,75	7.435,15	30,35%	(17.064,85)
313.13	Reparo Adaptações e Conservações	586.000,00	32.623,34	50.305,65	8,58%	(535.694,35)
313.14	Serviços com Veículos	37.000,00	17.580,90	19.128,60	51,70%	(17.871,40)
313.15	Serviços de Informática	260.000,00	18.445,98	38.487,97	14,80%	(221.512,03)
313.16	Gerenciamento de Documentos	315.000,00	2.879,50	7.121,60	2,26%	(307.878,40)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.18	Despesas Bancárias	315.000,00	44.785,20	68.229,02	21,66%	(246.770,98)
313.19	Fretes e Transporte de Encomendas	25.000,00	5.742,44	7.765,44	31,06%	(17.234,56)
313.21	Despesas com Delegacias	810.000,00	58.861,00	111.496,00	13,76%	(698.504,00)
313.22	Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.23	Estagiários	200.000,00	7.982,00	10.852,27	5,43%	(189.147,73)
313.24	Educação Continuada	885.000,00	50.615,94	52.260,94	5,91%	(832.739,06)
313.25	Exames de Suficiência e Qualificação Técnica	105.000,00	-	-	0,00%	(105.000,00)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	1.470.000,00	18.265,29	211.162,83	14,36%	(1.258.837,17)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	-	-	0,00%	(2.000,00)
313.28	Reuniões e Representações	377.000,00	79.533,74	96.677,80	25,64%	(280.322,20)
313.29	Congressos, Seminários e Eventos	195.000,00	18.583,39	24.227,17	12,42%	(170.772,83)
313.30	Taxas de Cartório	5.000,00	503,08	569,58	11,39%	(4.430,42)
313.31	Estádias e Hospedagens	20.000,00	2.100,25	3.323,20	16,62%	(16.676,80)
313.99	Outros Encargos	5.000,00	0,02	360,37	7,21%	(4.639,63)
314	DIVERSAS DESPESAS DE CUTEIO	33.000,00	-	0,25	0,00%	(32.999,75)
314.01	Sentenças Judiciais	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
314.02	Despesas do Exercício Anterior	13.000,00	-	0,25	0,00%	(12.999,75)
32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.900.000,00	565.624,52	3.321.808,15	48,14%	(3.578.191,85)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	6.900.000,00	565.624,52	3.321.808,15	48,14%	(3.578.191,85)
321.01	Cota do CFC	6.600.000,00	546.984,33	3.203.412,26	48,54%	(3.396.587,74)
321.02	FIDES	300.000,00	18.640,19	118.395,89	39,47%	(181.604,11)
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.400.000,00	479.316,98	563.337,79	23,47%	(1.836.662,21)
41	INVESTIMENTOS	2.400.000,00	479.316,98	563.337,79	23,47%	(1.836.662,21)
411	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	916,98	84.458,54	7,04%	(1.115.541,46)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.200.000,00	478.400,00	478.879,25	39,91%	(721.120,75)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	30.000,00	-	-	0,00%	(30.000,00)
412.02	Máquinas e Aparelhos	70.000,00	-	-	0,00%	(70.000,00)
412.03	Instalações	140.000,00	-	-	0,00%	(140.000,00)
412.04	Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
412.05	Veículos	200.000,00	478.400,00	478.400,00	239,20%	278.400,00
412.06	Equipamento de Processamento de Dados	620.000,00	-	-	0,00%	(620.000,00)
412.07	Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00	-	-	0,00%	(100.000,00)
412.08	Biblioteca	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
412.10	Outros Bens Móveis	10.000,00	-	479,25	4,79%	(9.520,75)
TOTAL		35.000.000,00	2.960.836,93	7.450.488,55	21,29%	(27.549.511,45)

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

Wilson Roberto Pedro
Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimônio
CT CRC-1SP 153400/O-0