

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 - JANEIRO - 2006

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

| CONTA | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | EXECUÇÃO | | VAR % | SALDO |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------|-----------------|
| | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | | |
| 1 | RECEITA | 34.900.000,00 | 13.362.799,91 | 13.362.799,91 | 38,29% | (21.537.200,09) |
| 11 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 25.500.000,00 | 12.223.254,25 | 12.223.254,25 | 47,93% | (13.276.745,75) |
| 111 | ANUIDADES | 25.500.000,00 | 12.223.254,25 | 12.223.254,25 | 47,93% | (13.276.745,75) |
| 111.01 | Profissionais | 22.580.000,00 | 10.344.570,34 | 10.344.570,34 | 45,81% | (12.235.429,66) |
| 111.02 | Organizações - Sociedade | 1.910.000,00 | 1.170.597,05 | 1.170.597,05 | 61,29% | (739.402,95) |
| 111.03 | Organizações - Individuais | 1.010.000,00 | 708.086,86 | 708.086,86 | 70,11% | (301.913,14) |
| 12 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.701.000,00 | 56.550,87 | 56.550,87 | 3,32% | (1.644.449,13) |
| 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 | 56.550,87 | 56.550,87 | 3,33% | (1.643.449,13) |
| 122.01 | Fundo de Curto Prazo | 1.000,00 | - | - | 0,00% | (1.000,00) |
| 122.02 | Títulos de Renda Fixa | 1.697.000,00 | 56.484,29 | 56.484,29 | 3,33% | (1.640.515,71) |
| 122.03 | Caderneta de Poupança | 2.000,00 | 66,58 | 66,58 | 3,33% | (1.933,42) |
| 13 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 860.000,00 | 79.424,01 | 79.424,01 | 9,24% | (780.575,99) |
| 131 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 755.000,00 | 79.424,01 | 79.424,01 | 10,52% | (675.575,99) |
| 131.01 | Emolumentos com Inscrição | 553.000,00 | 57.634,75 | 57.634,75 | 10,42% | (495.365,25) |
| 131.02 | Emolumentos com Expedição de Carteira | 182.000,00 | 20.941,26 | 20.941,26 | 11,51% | (161.058,74) |
| 131.03 | Emolumentos com Expedição de Certidões | 20.000,00 | 848,00 | 848,00 | 4,24% | (19.152,00) |
| 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 | 1.003.570,78 | 1.003.570,78 | 14,67% | (5.835.429,22) |
| 151 | MULTAS | 265.000,00 | 465.410,33 | 465.410,33 | 175,63% | 200.410,33 |
| 151.01 | Multas por Ausência a Eleição | 100.000,00 | 449.210,58 | 449.210,58 | 449,21% | 349.210,58 |
| 151.02 | Multas por Infração | 165.000,00 | 16.199,75 | 16.199,75 | 9,82% | (148.800,25) |
| 152 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS | 293.000,00 | 51.944,38 | 51.944,38 | 17,73% | (241.055,62) |
| 152.01 | Atualização Monetária | 13.000,00 | 14.284,97 | 14.284,97 | 109,88% | 1.284,97 |
| 152.02 | Multas | 104.000,00 | 6.315,00 | 6.315,00 | 6,07% | (97.685,00) |
| 152.03 | Juros de Mora | 176.000,00 | 31.344,41 | 31.344,41 | 17,81% | (144.655,59) |
| 153 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 280,00 | 280,00 | 2,80% | (9.720,00) |
| 153.01 | Indenizações | 5.000,00 | - | - | 0,00% | (5.000,00) |
| 153.02 | Restituições | 5.000,00 | 280,00 | 280,00 | 5,60% | (4.720,00) |
| 154 | DIVIDA ATIVA | 5.634.000,00 | 452.620,86 | 452.620,86 | 8,03% | (5.181.379,14) |
| 154.01 | Anuidades | 3.090.000,00 | 246.207,75 | 246.207,75 | 7,97% | (2.843.792,25) |
| 154.02 | Multas | 580.000,00 | 32.649,52 | 32.649,52 | 5,63% | (547.350,48) |
| 154.03 | Atualização Monetária Multa e Juros | 1.964.000,00 | 173.763,59 | 173.763,59 | 8,85% | (1.790.236,41) |
| 155 | RECEITA NÃO IDENTIFICADA | 20.000,00 | 8.865,74 | 8.865,74 | 44,33% | (11.134,26) |
| 155.01 | Receita Não Identificada | 20.000,00 | 8.865,74 | 8.865,74 | 44,33% | (11.134,26) |
| 156 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 617.000,00 | 23.829,41 | 23.829,41 | 3,86% | (593.170,59) |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 156.01 | Publicidade | 300.000,00 | - | - | 0,00% | (300.000,00) |
| 156.02 | Encargos | 314.000,00 | 23.742,12 | 23.742,12 | 7,56% | (290.257,88) |
| 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 | 87,29 | 87,29 | 8,73% | (912,71) |
| 157 | Receitas a Classificar | - | 620,06 | 620,06 | 0,00% | 620,06 |
| 157.01 | Arrecadação Diária | - | 620,06 | 620,06 | 0,00% | 620,06 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 47.674,38 | 47.674,38 | 47,67% | (52.325,62) |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 47.674,38 | 47.674,38 | 47,67% | (52.325,62) |
| 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 | - | 47.674,38 | 47.674,38 | 0,00% | 47.674,38 |
| 222.01 | EDIFÍCIOS E SALAS | - | 47.674,38 | 47.674,38 | 0,00% | 47.674,38 |
| TOTAL | | 35.000.000,00 | 13.410.474,29 | 13.410.474,29 | 38,32% | (21.589.525,71) |

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

| CONTA | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | EXECUÇÃO | | VAR % | SALDO |
|--------|--|---------------|--------------|--------------|--------|-----------------|
| | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 32.600.000,00 | 4.405.630,81 | 4.405.630,81 | 13,51% | (28.194.369,19) |
| 31 | DESPESAS DE CUSTEIO | 25.700.000,00 | 1.649.447,18 | 1.649.447,18 | 6,42% | (24.050.552,82) |
| 311 | PESSOAL | 14.757.000,00 | 1.087.546,82 | 1.087.546,82 | 7,37% | (13.669.453,18) |
| 311.01 | Vencimentos e Vantagens | 8.200.000,00 | 531.997,52 | 531.997,52 | 6,49% | (7.668.002,48) |
| 311.02 | Despesas Variáveis | 3.555.000,00 | 351.598,76 | 351.598,76 | 9,89% | (3.203.401,24) |
| 311.03 | Obrigações Patrimoniais | 3.002.000,00 | 203.950,54 | 203.950,54 | 6,79% | (2.798.049,46) |
| 312 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.410.000,00 | 36.705,31 | 36.705,31 | 2,60% | (1.373.294,69) |
| 312.01 | Materiais de Expediente | 460.000,00 | 10.349,59 | 10.349,59 | 2,25% | (449.650,41) |
| 312.02 | Material de Higiene Limpeza e Conservação | 50.000,00 | 1.117,36 | 1.117,36 | 2,23% | (48.882,64) |
| 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 | 1.059,50 | 1.059,50 | 2,12% | (48.940,50) |
| 312.06 | Materiais Elétricos e de Telefonia | 30.000,00 | 926,80 | 926,80 | 3,09% | (29.073,20) |
| 312.07 | Gêneros Alimentícios | 100.000,00 | 8.049,40 | 8.049,40 | 8,05% | (91.950,60) |
| 312.08 | Materiais de Informática | 490.000,00 | 970,85 | 970,85 | 0,20% | (489.029,15) |
| 312.09 | Livretes e Livros de uso Interno | 30.000,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 20,24% | (23.928,00) |
| 312.10 | Vestuaros e Uniformes | 5.000,00 | - | - | 0,00% | (5.000,00) |
| 312.11 | Despesas com Veículos | 140.000,00 | 6.946,21 | 6.946,21 | 4,96% | (133.053,79) |
| 312.12 | Materiais para uso da Manutenção do Prédio | 20.000,00 | 552,75 | 552,75 | 2,76% | (19.447,25) |
| 312.99 | Outros Materiais de Consumo | 15.000,00 | 660,85 | 660,85 | 4,41% | (14.339,15) |
| 313 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 9.500.000,00 | 525.194,80 | 525.194,80 | 5,53% | (8.974.805,20) |
| 313.01 | Remuneração de Serviços de Pessoa Física | 140.000,00 | 9.661,60 | 9.661,60 | 6,90% | (130.338,40) |
| 313.02 | Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 1.040.000,00 | 59.783,80 | 59.783,80 | 5,75% | (980.216,20) |
| 313.03 | Assinaturas Periódicas | 72.000,00 | 2.515,36 | 2.515,36 | 3,49% | (69.484,64) |
| 313.04 | Locação de Imóveis | 260.000,00 | 980,19 | 980,19 | 0,38% | (259.019,81) |
| 313.05 | Condomínio | 200.000,00 | 10.396,80 | 10.396,80 | 5,20% | (189.603,20) |
| 313.06 | Impostos Taxas Tarifas e Pedágio | 44.000,00 | 3.774,38 | 3.774,38 | 8,58% | (40.225,62) |
| 313.07 | Despesas Judiciais | 95.000,00 | 2.343,19 | 2.343,19 | 2,47% | (92.656,81) |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| 313.08 | Seguros em Geral | 75.000,00 | - | - | 0,00% | (75.000,00) |
| 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 | 74.054,29 | 74.054,29 | 5,00% | (1.406.945,71) |
| 313.11 | Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | 441.500,00 | 17.401,42 | 17.401,42 | 3,94% | (424.098,58) |
| 313.12 | Passagens, Transporte e Estada | 24.500,00 | 817,40 | 817,40 | 3,34% | (23.682,60) |
| 313.13 | Reparo Adaptações e Conservações | 586.000,00 | 17.682,31 | 17.682,31 | 3,02% | (568.317,69) |
| 313.14 | Serviços com Veículos | 37.000,00 | 1.547,70 | 1.547,70 | 4,18% | (35.452,30) |
| 313.15 | Serviços de Informática | 260.000,00 | 20.041,99 | 20.041,99 | 7,71% | (239.958,01) |
| 313.16 | Gerenciamento de Documentos | 315.000,00 | 4.242,10 | 4.242,10 | 1,35% | (310.757,90) |
| 313.17 | Indenização, Restituição e Reposição | 5.000,00 | - | - | 0,00% | (5.000,00) |
| 313.18 | Despesas Bancárias | 315.000,00 | 23.443,82 | 23.443,82 | 7,44% | (291.556,18) |
| 313.19 | Fretes e Transporte de Encomendas | 25.000,00 | 2.023,00 | 2.023,00 | 8,09% | (22.977,00) |
| 313.21 | Despesas com Delegacias | 810.000,00 | 52.635,00 | 52.635,00 | 6,50% | (757.365,00) |
| 313.22 | Bandeiras, Flâmulas e Placas | 5.000,00 | - | - | 0,00% | (5.000,00) |
| 313.23 | Estagiários | 200.000,00 | 2.870,27 | 2.870,27 | 1,44% | (197.129,73) |
| 313.24 | Educação Continuada | 885.000,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 0,19% | (883.355,00) |
| 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 | 192.897,54 | 192.897,54 | 13,12% | (1.277.102,46) |
| 313.27 | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 2.000,00 | - | - | 0,00% | (2.000,00) |
| 313.28 | Reuniões e Representações | 377.000,00 | 17.144,06 | 17.144,06 | 4,55% | (359.855,94) |
| 313.29 | Congressos, Seminários e Eventos | 195.000,00 | 5.643,78 | 5.643,78 | 2,89% | (189.356,22) |
| 313.30 | Taxas de Cartório | 5.000,00 | 66,50 | 66,50 | 1,33% | (4.933,50) |
| 313.31 | Estádias e Hospedagens | 20.000,00 | 1.222,95 | 1.222,95 | 6,11% | (18.777,05) |
| 313.99 | Outros Encargos | 5.000,00 | 360,35 | 360,35 | 7,21% | (4.639,65) |
| 314 | DIVERSAS DESPESAS DE CUTEIO | 33.000,00 | 0,25 | 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 | 0,25 | 0,00% | (12.999,75) |
| 32 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.900.000,00 | 2.756.183,63 | 2.756.183,63 | 39,94% | (4.143.816,37) |
| 321 | DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 6.900.000,00 | 2.756.183,63 | 2.756.183,63 | 39,94% | (4.143.816,37) |
| 321.01 | Cota do CFC | 6.600.000,00 | 2.656.427,93 | 2.656.427,93 | 40,25% | (3.943.572,07) |
| 321.02 | FIDES | 300.000,00 | 99.755,70 | 99.755,70 | 33,25% | (200.244,30) |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.400.000,00 | 84.020,81 | 84.020,81 | 3,50% | (2.315.979,19) |
| 41 | INVESTIMENTOS | 2.400.000,00 | 84.020,81 | 84.020,81 | 3,50% | (2.315.979,19) |
| 411 | OBRAS E INSTALACOES | 1.200.000,00 | 83.541,56 | 83.541,56 | 6,96% | (1.116.458,44) |
| 412 | EQUIP E MAT PERMANENTE | 1.200.000,00 | 479,25 | 479,25 | 0,04% | (1.199.520,75) |
| 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 | - | - | 0,00% | (200.000,00) |
| 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 | 479,25 | 4,79% | (9.520,75) |
| TOTAL | | 35.000.000,00 | 4.489.651,62 | 4.489.651,62 | 12,83% | (30.510.348,38) |

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

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