

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 - ABRIL - 2004

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	25.785.000,00	1.800.266,76	18.990.521,88	73,65%	(6.794.478,12)
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.500.000,00	1.346.097,72	16.903.393,85	75,13%	(5.596.606,15)
111	ANUIDADES	22.500.000,00	1.346.097,72	16.903.393,85	75,13%	(5.596.606,15)
111.01	Profissionais	19.851.000,00	1.187.541,22	14.565.907,50	73,38%	(5.285.092,50)
111.02	Organizações - Sociedade	1.587.000,00	103.708,65	1.403.375,03	88,43%	(183.624,97)
111.03	Organizações - Individuais	1.062.000,00	54.847,85	934.111,32	87,96%	(127.888,68)
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.120.000,00	114.954,52	373.533,70	33,35%	(746.466,30)
121	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	989,75	1.854,00	9,27%	(18.146,00)
121.01	Aluguéis	20.000,00	989,75	1.854,00	9,27%	(18.146,00)
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	113.964,77	371.679,70	33,79%	(728.320,30)
122.01	Fundo de Curto Prazo	30.000,00	937,65	4.600,92	15,34%	(25.399,08)
122.02	Aplicação em CDB	1.055.000,00	112.271,93	364.194,19	34,52%	(690.805,81)
122.03	Caderneta de Poupança	15.000,00	755,19	2.884,59	19,23%	(12.115,41)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	770.000,00	96.342,60	764.281,35	99,26%	(5.718,65)
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	630.000,00	96.298,60	755.829,35	119,97%	125.829,35
131.01	Emolumentos com Inscrição	500.000,00	68.764,30	541.842,20	108,37%	41.842,20
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	110.000,00	26.564,10	207.719,35	188,84%	97.719,35
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	970,20	6.267,80	31,34%	(13.732,20)
132	EXAMES DE SUFICIÊNCIA	140.000,00	44,00	8.452,00	6,04%	(131.548,00)
132.01	Exame de Suficiência	70.000,00	-	8.408,00	12,01%	(61.592,00)
132.02	Exame de Suficiência	70.000,00	44,00	44,00	0,06%	(69.956,00)
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.395.000,00	242.871,92	949.312,98	68,05%	(445.687,02)
151	MULTAS	200.000,00	41.271,54	280.686,00	140,34%	80.686,00
151.01	Multas por Ausência a Eleição	100.000,00	27.442,03	207.310,13	207,31%	107.310,13
151.02	Multas por Infração	100.000,00	13.829,51	73.375,87	73,38%	(26.624,13)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	785.000,00	91.319,93	341.387,97	43,49%	(443.612,03)
152.01	Atualização Monetária	-	24.723,96	93.293,36	0,00%	93.293,36
152.02	Multas	84.000,00	14.052,65	29.662,39	35,31%	(54.337,61)
152.03	Juros de Mora	701.000,00	52.543,32	218.432,22	31,16%	(482.567,78)
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	-	2.520,17	16,80%	(12.479,83)
153.01	Indenizações	10.000,00	-	1.760,00	17,60%	(8.240,00)
153.02	Restituições	5.000,00	-	760,17	15,20%	(4.239,83)
154	DÍVIDA ATIVA	80.000,00	78.966,52	217.996,84	272,50%	137.996,84
154.01	Anuidades	29.000,00	34.080,09	99.352,07	342,59%	70.352,07
154.02	Multas	26.000,00	8.022,82	14.156,38	54,45%	(11.843,62)
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	25.000,00	36.863,61	104.488,39	417,95%	79.488,39
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	15.000,00	4.591,88	29.972,14	199,81%	14.972,14
155.01	Receita Não Identificada	15.000,00	4.591,88	29.972,14	199,81%	14.972,14

156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	26.722,05	76.749,86	25,58%	(223.250,14)
156.01	Publicidade	270.000,00	26.260,00	73.540,00	27,24%	(196.460,00)
156.02	Encargos	3.000,00	-	-	0,00%	(3.000,00)
156.09	Honorários Advocatícios	7.000,00	441,57	1.087,05	15,53%	(5.912,95)
156.11	Inscrição de Seleção Pública	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
156.99	Outras	5.000,00	20,48	2.122,81	42,46%	(2.877,19)
2	RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	7.500,00	7.500,00	15,00%	(42.500,00)
22	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	7.500,00	7.500,00	15,00%	(42.500,00)
221	BENS MÓVEIS	50.000,00	7.500,00	7.500,00	15,00%	(42.500,00)
221.03	VEÍCULOS	50.000,00	7.500,00	7.500,00	15,00%	(42.500,00)
TOTAL		25.835.000,00	1.807.766,76	18.998.021,88	73,54%	(6.836.978,12)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	24.335.000,00	1.871.858,69	9.923.354,78	40,78%	(14.411.645,22)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	19.635.000,00	1.529.099,23	6.079.789,17	30,96%	(13.555.210,83)
311	PESSOAL	11.600.000,00	943.631,06	3.833.007,12	33,04%	(7.766.992,88)
311.01	Vencimentos e Vantagens	6.600.000,00	538.930,62	2.103.457,63	31,87%	(4.496.542,37)
311.02	Despesas Variáveis	2.490.000,00	234.744,14	961.920,60	38,63%	(1.528.079,40)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.510.000,00	169.956,30	767.628,89	30,58%	(1.742.371,11)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	28.250,07	259.514,39	25,95%	(740.485,61)
312.01	Materiais de Expediente	200.000,00	6.967,75	39.533,58	19,77%	(160.466,42)
312.02	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	40.000,00	3.304,62	10.137,76	25,34%	(29.862,24)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	250.000,00	-	240,00	0,10%	(249.760,00)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	30.000,00	1.271,80	5.856,04	19,52%	(24.143,96)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	1.947,00	6.295,51	62,96%	(3.704,49)
312.07	Gêneros Alimentícios	45.000,00	6.147,64	18.130,84	40,29%	(26.869,16)
312.08	Vestuário e Uniforme	2.000,00	-	450,67	22,53%	(1.549,33)
312.09	Despesas com Veículos	73.000,00	8.951,28	30.712,66	42,07%	(42.287,34)
312.10	Materiais de Informática	200.000,00	-	130.992,19	65,50%	(69.007,81)
312.11	Livretes e Material Informativo	120.000,00	-	7.102,00	5,92%	(112.898,00)
312.12	Materiais para uso da Manutenção	20.000,00	1.584,40	2.651,43	13,26%	(17.348,57)
312.99	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	(1.924,42)	7.411,71	74,12%	(2.588,29)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.000.000,00	557.218,10	1.981.404,76	28,31%	(5.018.595,24)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	95.000,00	9.348,94	16.157,69	17,01%	(78.842,31)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	560.000,00	37.632,90	152.856,59	27,30%	(407.143,41)
313.03	Assinaturas Periódicas	45.000,00	3.906,24	15.775,83	35,06%	(29.224,17)
313.04	Locação de Imóveis	250.000,00	25.729,58	73.214,35	29,29%	(176.785,65)
313.05	Condomínio	160.000,00	12.909,77	52.196,81	32,62%	(107.803,19)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	46.000,00	4.157,51	15.148,26	32,93%	(30.851,74)
313.08	Seguros em Geral	50.000,00	-	437,90	0,88%	(49.562,10)
313.09	Locação de Bens Móveis	5.000,00	500,00	650,00	13,00%	(4.350,00)
313.10	Serviços de Comunicação em Geral	1.780.000,00	217.341,08	603.487,83	33,90%	(1.176.512,17)
313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	320.000,00	30.221,68	99.581,42	31,12%	(220.418,58)

313.12	Passagens, Transporte e Estada	55.000,00	2.429,38	9.760,41	17,75%	(45.239,59)
313.13	Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	391.000,00	34.326,07	137.342,21	35,13%	(253.657,79)
313.14	Manutenção de Veículos	40.000,00	3.761,10	7.770,00	19,43%	(32.230,00)
313.15	Serviços de Informática	270.000,00	13.776,15	83.540,59	30,94%	(186.459,41)
313.16	Serviços de Microfilmagem e Xerox	10.000,00	1.701,70	3.253,87	32,54%	(6.746,13)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.18	Despesas Bancárias	210.000,00	20.798,86	98.342,40	46,83%	(111.657,60)
313.19	Fretes e Carretos	15.000,00	1.841,39	5.230,32	34,87%	(9.769,68)
313.20	Despesas com Eleições	-	-	-	0,00%	-
313.21	Despesas com Delegacias	730.000,00	52.170,46	188.583,61	25,83%	(541.416,39)
313.22	Flâmulas, Bandeiras e Placas	5.000,00	-	330,00	6,60%	(4.670,00)
313.23	Estagiários	10.000,00	1.029,00	8.385,22	83,85%	(1.614,78)
313.24	Educação Continuada	500.000,00	16.371,42	128.245,43	25,65%	(371.754,57)
313.25	Exames de Suficiência	140.000,00	8.015,94	8.567,43	6,12%	(131.432,57)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	806.000,00	28.695,51	148.128,20	18,38%	(657.871,80)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	3,00	71,00	3,55%	(1.929,00)
313.28	Reuniões e Encargos da Presidência	285.000,00	27.605,78	90.463,94	31,74%	(194.536,06)
313.29	Congressos Convenções e Conferências	180.000,00	2.616,48	22.264,49	12,37%	(157.735,51)
313.31	Serviços Específicos de Pessoa Jurídica	30.000,00	328,16	11.476,06	38,25%	(18.523,94)
313.99	Outros	5.000,00	-	142,90	2,86%	(4.857,10)
314	DIVERSAS DESPESAS DE CUTEIO	35.000,00	-	5.862,90	16,75%	(29.137,10)
314.01	Sentenças Judiciais	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
314.02	Despesas do Exercício Anterior	15.000,00	-	5.862,90	39,09%	(9.137,10)
32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.700.000,00	342.759,46	3.843.565,61	81,78%	(856.434,39)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	4.700.000,00	342.759,46	3.843.565,61	81,78%	(856.434,39)
321.01	Cota do CFC	4.500.000,00	331.718,04	3.707.543,64	82,39%	(792.456,36)
321.02	FIDES	200.000,00	11.041,42	136.021,97	68,01%	(63.978,03)
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	168.601,25	244.097,95	16,27%	(1.255.902,05)
41	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	168.601,25	244.097,95	16,27%	(1.255.902,05)
411	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	11.906,25	19.218,75	19,22%	(80.781,25)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.400.000,00	156.695,00	224.879,20	16,06%	(1.175.120,80)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	100.000,00	-	2.616,20	2,62%	(97.383,80)
412.02	Máquinas e Aparelhos	500.000,00	46.798,00	112.162,60	22,43%	(387.837,40)
412.03	Instalações	200.000,00	-	-	0,00%	(200.000,00)
412.04	Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
412.05	Veículos	200.000,00	68.000,00	68.000,00	34,00%	(132.000,00)
412.06	Equip de Processamento de Dados	350.000,00	41.897,00	41.897,00	11,97%	(308.103,00)
412.07	Biblioteca	30.000,00	-	203,40	0,68%	(29.796,60)
412.10	Outros Bens Móveis	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
TOTAL		25.835.000,00	2.040.459,94	10.167.452,73	39,36%	(15.667.547,27)

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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