

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 - 2004

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	25.785.000,00	9.724.084,49	13.776.165,36	53,43%	(12.008.834,64)
11	RECEITA DE CONTRIBUICOES	22.500.000,00	9.167.345,86	12.713.818,98	56,51%	(9.786.181,02)
111	ANUIDADES	22.500.000,00	9.167.345,86	12.713.818,98	56,51%	(9.786.181,02)
111.01	Profissionais	19.851.000,00	7.750.872,55	10.887.914,70	54,85%	(8.963.085,30)
111.02	Organizações - Sociedade	1.587.000,00	874.482,88	1.094.886,64	68,99%	(492.113,36)
111.03	Organizações - Individuais	1.062.000,00	541.990,43	731.017,64	68,83%	(330.982,36)
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.120.000,00	93.555,93	116.081,13	10,36%	(1.003.918,87)
121	RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	-	864,25	4,32%	(19.135,75)
121.01	Aluguéis	20.000,00	-	864,25	4,32%	(19.135,75)
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	93.555,93	115.216,88	10,47%	(984.783,12)
122.01	Fundo de Curto Prazo	30.000,00	1.355,22	3.042,91	10,14%	(26.957,09)
122.02	Aplicação em CDB	1.055.000,00	91.485,37	110.727,83	10,50%	(944.272,17)
122.03	Caderneta de Poupança	15.000,00	715,34	1.446,14	9,64%	(13.553,86)
13	RECEITAS DE SERVICOS	770.000,00	177.405,96	502.611,45	65,27%	(267.388,55)
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	630.000,00	169.657,96	494.203,45	78,44%	(135.796,55)
131.01	Emolumentos com Inscrição	500.000,00	120.509,00	355.373,70	71,07%	(144.626,30)
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	110.000,00	47.116,16	136.057,75	123,69%	26.057,75
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	2.032,80	2.772,00	13,86%	(17.228,00)
132	EXAMES DE SUFICIENCIA	140.000,00	7.748,00	8.408,00	6,01%	(131.592,00)
132.01	Exame de Suficiência	70.000,00	8.408,00	8.408,00	12,01%	(61.592,00)
132.02	Exame de Suficiência	70.000,00	(660,00)	-	0,00%	(70.000,00)
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.395.000,00	285.776,74	443.653,80	31,80%	(951.346,20)
151	MULTAS	200.000,00	106.094,25	157.799,29	78,90%	(42.200,71)
151.01	Multas por Ausência a Eleição	100.000,00	86.522,84	122.803,56	122,80%	22.803,56
151.02	Multas por Infração	100.000,00	19.571,41	34.995,73	35,00%	(65.004,27)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	785.000,00	118.466,31	158.474,26	20,19%	(626.525,74)
152.01	Atualização Monetária	-	31.516,05	38.188,15	0,00%	38.188,15
152.02	Multas	84.000,00	7.606,70	10.479,51	12,48%	(73.520,49)
152.03	Juros de Mora	701.000,00	79.343,56	109.806,60	15,66%	(591.193,40)
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	730,17	760,17	5,07%	(14.239,83)
153.01	Indenizações	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
153.02	Restituições	5.000,00	730,17	760,17	15,20%	(4.239,83)
154	DIVIDA ATIVA	80.000,00	55.823,51	79.265,45	99,08%	(734,55)
154.01	Anuidades	29.000,00	26.878,65	37.585,04	129,60%	8.585,04
154.02	Multas	26.000,00	1.376,26	3.323,92	12,78%	(22.676,08)
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	25.000,00	27.568,60	38.356,49	153,43%	13.356,49
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	15.000,00	11.320,49	17.363,20	115,75%	2.363,20
155.01	Receita Não Identificada	15.000,00	11.320,49	17.363,20	115,75%	2.363,20

156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	(6.657,99)	29.991,43	10,00%	(270.008,57)
156.01	Publicidade	270.000,00	5.500,00	29.500,00	10,93%	(240.500,00)
156.02	Encargos	3.000,00	-	-	0,00%	(3.000,00)
156.09	Honorários Advocáticos	7.000,00	171,94	419,82	6,00%	(6.580,18)
156.11	Inscrição de Seleção Pública	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
156.99	Outras	5.000,00	(12.329,93)	71,61	1,43%	(4.928,39)
2	RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	-	-	0,00%	(50.000,00)
22	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	-	-	0,00%	(50.000,00)
221	BENS MÓVEIS	50.000,00	-	-	0,00%	(50.000,00)
221.03	VEÍCULOS	50.000,00	-	-	0,00%	(50.000,00)
<b>TOTAL</b>		<b>25.835.000,00</b>	<b>9.724.084,49</b>	<b>13.776.165,36</b>	<b>53,32%</b>	<b>(12.058.834,64)</b>

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	24.335.000,00	3.623.849,14	5.865.400,88	24,10%	(18.469.599,12)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	19.635.000,00	1.623.004,06	3.037.523,11	15,47%	(16.597.476,89)
311	PESSOAL	11.600.000,00	1.002.627,84	1.938.358,63	16,71%	(9.661.641,37)
311.01	Vencimentos e Vantagens	6.600.000,00	538.539,66	1.044.281,13	15,82%	(5.555.718,87)
311.02	Despesas Variáveis	2.490.000,00	248.139,35	496.635,32	19,95%	(1.993.364,68)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.510.000,00	215.948,83	397.442,18	15,83%	(2.112.557,82)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	53.009,74	192.109,37	19,21%	(807.890,63)
312.01	Materiais de Expediente	200.000,00	19.462,16	23.489,10	11,74%	(176.510,90)
312.02	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	40.000,00	5.333,69	5.433,25	13,58%	(34.566,75)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	250.000,00	-	-	0,00%	(250.000,00)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	30.000,00	526,50	1.350,50	4,50%	(28.649,50)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	3.994,50	4.154,00	41,54%	(5.846,00)
312.07	Gêneros Alimentícios	45.000,00	2.995,85	9.259,95	20,58%	(35.740,05)
312.08	Vestuário e Uniforme	2.000,00	-	450,67	22,53%	(1.549,33)
312.09	Despesas com Veículos	73.000,00	10.182,01	14.276,23	19,56%	(58.723,77)
312.10	Materiais de Informática	200.000,00	6.690,86	129.227,00	64,61%	(70.773,00)
312.11	Livretes e Material Informativo	120.000,00	-	292,00	0,24%	(119.708,00)
312.12	Materiais para uso da Manutenção	20.000,00	480,90	555,02	2,78%	(19.444,98)
312.99	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	3.343,27	3.621,65	36,22%	(6.378,35)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.000.000,00	567.366,48	907.055,11	12,96%	(6.092.944,89)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	95.000,00	3.652,65	6.808,75	7,17%	(88.191,25)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	560.000,00	49.834,24	72.112,75	12,88%	(487.887,25)
313.03	Assinaturas Periódicas	45.000,00	5.424,16	9.643,29	21,43%	(35.356,71)
313.04	Locação de Imóveis	250.000,00	23.299,90	24.443,91	9,78%	(225.556,09)
313.05	Condomínio	160.000,00	13.775,82	25.809,81	16,13%	(134.190,19)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	46.000,00	5.162,19	6.778,30	14,74%	(39.221,70)
313.08	Seguros em Geral	50.000,00	437,90	437,90	0,88%	(49.562,10)
313.09	Locação de Bens Móveis	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.10	Serviços de Comunicação em Geral	1.780.000,00	186.763,76	286.241,52	16,08%	(1.493.758,48)
313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	320.000,00	28.679,87	36.030,61	11,26%	(283.969,39)

313.12	Passagens, Transporte e Estada	55.000,00	2.237,40	2.749,08	5,00%	(52.250,92)
313.13	Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	391.000,00	41.944,42	69.066,55	17,66%	(321.933,45)
313.14	Manutenção de Veículos	40.000,00	1.825,85	3.178,65	7,95%	(36.821,35)
313.15	Serviços de Informática	270.000,00	60.166,64	65.264,81	24,17%	(204.735,19)
313.16	Serviços de Microfilmagem e Xerox	10.000,00	498,70	870,35	8,70%	(9.129,65)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.18	Despesas Bancárias	210.000,00	43.287,55	56.122,63	26,73%	(153.877,37)
313.19	Fretes e Carretos	15.000,00	1.650,00	1.650,00	11,00%	(13.350,00)
313.20	Despesas com Eleições	-	-	5.862,90	0,00%	5.862,90
313.21	Despesas com Delegacias	730.000,00	13.635,00	126.735,00	17,36%	(603.265,00)
313.22	Flâmulas, Bandeiras e Placas	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.23	Estagiários	10.000,00	1.610,07	2.650,07	26,50%	(7.349,93)
313.24	Educação Continuada	500.000,00	24.221,46	42.352,27	8,47%	(457.647,73)
313.25	Exames de Suficiência	140.000,00	-	-	0,00%	(140.000,00)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	806.000,00	15.466,74	18.037,40	2,24%	(787.962,60)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	-	51,00	2,55%	(1.949,00)
313.28	Reuniões e Encargos da Presidência	285.000,00	37.537,65	37.537,65	13,17%	(247.462,35)
313.29	Congressos Convenções e Conferências	180.000,00	5.109,01	5.139,01	2,86%	(174.860,99)
313.31	Serviços Específicos de Pessoa Jurídica	30.000,00	52,00	52,00	0,17%	(29.948,00)
313.99	Outros	5.000,00	1.093,50	1.428,90	28,58%	(3.571,10)
314	DIVERSAS DESPESAS DE CUTEIO	35.000,00	-	-	0,00%	(35.000,00)
314.01	Sentenças Judiciais	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
314.02	Despesas do Exercício Anterior	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.700.000,00	2.000.845,08	2.827.877,77	60,17%	(1.872.122,23)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	4.700.000,00	2.000.845,08	2.827.877,77	60,17%	(1.872.122,23)
321.01	Cota do CFC	4.500.000,00	1.927.291,28	2.725.866,53	60,57%	(1.774.133,47)
321.02	FIDES	200.000,00	73.553,80	102.011,24	51,01%	(97.988,76)
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	3.555,98	3.926,68	0,26%	(1.496.073,32)
41	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	3.555,98	3.926,68	0,26%	(1.496.073,32)
411	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	-	-	0,00%	(100.000,00)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.400.000,00	3.555,98	3.926,68	0,28%	(1.396.073,32)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	100.000,00	1.700,00	1.700,00	1,70%	(98.300,00)
412.02	Máquinas e Aparelhos	500.000,00	1.652,58	2.023,28	0,40%	(497.976,72)
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	-	-	0,00%	(200.000,00)
412.06	Equip de Processamento de Dados	350.000,00	-	-	0,00%	(350.000,00)
412.07	Biblioteca	30.000,00	203,40	203,40	0,68%	(29.796,60)
412.10	Outros Bens Móveis	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
<b>TOTAL</b>		<b>25.835.000,00</b>	<b>3.627.405,12</b>	<b>5.869.327,56</b>	<b>22,72%</b>	<b>(19.965.672,44)</b>

LUIZ CARLOS VAINI  
Presidente

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