

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 - 2004

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	25.785.000,00	4.052.080,87	4.052.080,87	15,71%	(21.732.919,13)
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.500.000,00	3.546.473,12	3.546.473,12	15,76%	(18.953.526,88)
111	ANUIDADES	22.500.000,00	3.546.473,12	3.546.473,12	15,76%	(18.953.526,88)
111.01	Profissionais	19.851.000,00	3.137.042,15	3.137.042,15	15,80%	(16.713.957,85)
111.02	Organizações - Sociedade	1.587.000,00	220.403,76	220.403,76	13,89%	(1.366.596,24)
111.03	Organizações - Individuais	1.062.000,00	189.027,21	189.027,21	17,80%	(872.972,79)
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.120.000,00	22.525,20	22.525,20	2,01%	(1.097.474,80)
121	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	864,25	864,25	4,32%	(19.135,75)
121.01	Aluguéis	20.000,00	864,25	864,25	4,32%	(19.135,75)
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	21.660,95	21.660,95	1,97%	(1.078.339,05)
122.01	Fundo de Curto Prazo	30.000,00	1.687,69	1.687,69	5,63%	(28.312,31)
122.02	Aplicação em CDB	1.055.000,00	19.242,46	19.242,46	1,82%	(1.035.757,54)
122.03	Caderneta de Poupança	15.000,00	730,80	730,80	4,87%	(14.269,20)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	770.000,00	325.205,49	325.205,49	42,23%	(444.794,51)
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	630.000,00	324.545,49	324.545,49	51,52%	(305.454,51)
131.01	Emolumentos com Inscrição	500.000,00	234.864,70	234.864,70	46,97%	(265.135,30)
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	110.000,00	88.941,59	88.941,59	80,86%	(21.058,41)
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	739,20	739,20	3,70%	(19.260,80)
132	EXAMES DE SUFICIÊNCIA	140.000,00	660,00	660,00	0,47%	(139.340,00)
132.01	Exame de Suficiência	70.000,00	-	-	0,00%	(70.000,00)
132.02	Exame de Suficiência	70.000,00	660,00	660,00	0,94%	(69.340,00)
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.395.000,00	157.877,06	157.877,06	11,32%	(1.237.122,94)
151	MULTAS	200.000,00	51.705,04	51.705,04	25,85%	(148.294,96)
151.01	Multas por Ausência a Eleição	100.000,00	36.280,72	36.280,72	36,28%	(63.719,28)
151.02	Multas por Infração	100.000,00	15.424,32	15.424,32	15,42%	(84.575,68)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	785.000,00	40.007,95	40.007,95	5,10%	(744.992,05)
152.01	Atualização Monetária	-	6.672,10	6.672,10	0,00%	6.672,10
152.02	Multas	84.000,00	2.872,81	2.872,81	3,42%	(81.127,19)
152.03	Juros de Mora	701.000,00	30.463,04	30.463,04	4,35%	(670.536,96)
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	30,00	30,00	0,20%	(14.970,00)
153.01	Indenizações	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
153.02	Restituições	5.000,00	30,00	30,00	0,60%	(4.970,00)
154	DÍVIDA ATIVA	80.000,00	23.441,94	23.441,94	29,30%	(56.558,06)
154.01	Anuidades	29.000,00	10.706,39	10.706,39	36,92%	(18.293,61)
154.02	Multas	26.000,00	1.947,66	1.947,66	7,49%	(24.052,34)
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	25.000,00	10.787,89	10.787,89	43,15%	(14.212,11)
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	15.000,00	6.042,71	6.042,71	40,28%	(8.957,29)
155.01	Receita Não Identificada	15.000,00	6.042,71	6.042,71	40,28%	(8.957,29)

156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	36.649,42	36.649,42	12,22%	(263.350,58)
156.01	Publicidade	270.000,00	24.000,00	24.000,00	8,89%	(246.000,00)
156.02	Encargos	3.000,00	-	-	0,00%	(3.000,00)
156.09	Honorários Advocatícios	7.000,00	247,88	247,88	3,54%	(6.752,12)
156.11	Inscrição de Seleção Pública	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
156.99	Outras	5.000,00	12.401,54	12.401,54	248,03%	7.401,54
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)
TOTAL		25.835.000,00	4.052.080,87	4.052.080,87	15,68%	(21.782.919,13)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	24.335.000,00	2.241.551,74	2.241.551,74	9,21%	(22.093.448,26)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	19.635.000,00	1.414.519,05	1.414.519,05	7,20%	(18.220.480,95)
311	PESSOAL	11.600.000,00	935.730,79	935.730,79	8,07%	(10.664.269,21)
311.01	Vencimentos e Vantagens	6.600.000,00	505.741,47	505.741,47	7,66%	(6.094.258,53)
311.02	Despesas Variáveis	2.490.000,00	248.495,97	248.495,97	9,98%	(2.241.504,03)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.510.000,00	181.493,35	181.493,35	7,23%	(2.328.506,65)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	139.099,63	139.099,63	13,91%	(860.900,37)
312.01	Materiais de Expediente	200.000,00	4.026,94	4.026,94	2,01%	(195.973,06)
312.02	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	40.000,00	99,56	99,56	0,25%	(39.900,44)
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	824,00	824,00	2,75%	(29.176,00)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	159,50	159,50	1,60%	(9.840,50)
312.07	Gêneros Alimentícios	45.000,00	6.264,10	6.264,10	13,92%	(38.735,90)
312.08	Vestuário e Uniforme	2.000,00	450,67	450,67	22,53%	(1.549,33)
312.09	Despesas com Veículos	73.000,00	4.094,22	4.094,22	5,61%	(68.905,78)
312.10	Materiais de Informática	200.000,00	122.536,14	122.536,14	61,27%	(77.463,86)
312.11	Livretes e Material Informativo	120.000,00	292,00	292,00	0,24%	(119.708,00)
312.12	Materiais para uso da Manutenção	20.000,00	74,12	74,12	0,37%	(19.925,88)
312.99	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	278,38	278,38	2,78%	(9.721,62)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.000.000,00	339.688,63	339.688,63	4,85%	(6.660.311,37)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	95.000,00	3.156,10	3.156,10	3,32%	(91.843,90)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	560.000,00	22.278,51	22.278,51	3,98%	(537.721,49)
313.03	Assinaturas Periódicas	45.000,00	4.219,13	4.219,13	9,38%	(40.780,87)
313.04	Locação de Imóveis	250.000,00	1.144,01	1.144,01	0,46%	(248.855,99)
313.05	Condomínio	160.000,00	12.033,99	12.033,99	7,52%	(147.966,01)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	46.000,00	1.616,11	1.616,11	3,51%	(44.383,89)
313.08	Seguros em Geral	50.000,00	-	-	0,00%	(50.000,00)
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	99.477,76	99.477,76	5,59%	(1.680.522,24)
313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	320.000,00	7.350,74	7.350,74	2,30%	(312.649,26)

313.12	Passagens, Transporte e Estada	55.000,00	511,68	511,68	0,93%	(54.488,32)
313.13	Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	391.000,00	27.122,13	27.122,13	6,94%	(363.877,87)
313.14	Manutenção de Veículos	40.000,00	1.352,80	1.352,80	3,38%	(38.647,20)
313.15	Serviços de Informática	270.000,00	5.098,17	5.098,17	1,89%	(264.901,83)
313.16	Serviços de Microfilmagem e Xerox	10.000,00	371,65	371,65	3,72%	(9.628,35)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.18	Despesas Bancárias	210.000,00	12.835,08	12.835,08	6,11%	(197.164,92)
313.19	Fretes e Carretos	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
313.20	Despesas com Eleições	-	5.862,90	5.862,90	0,00%	5.862,90
313.21	Despesas com Delegacias	730.000,00	113.100,00	113.100,00	15,49%	(616.900,00)
313.22	Flâmulas, Bandeiras e Placas	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.23	Estagiários	10.000,00	1.040,00	1.040,00	10,40%	(8.960,00)
313.24	Educação Continuada	500.000,00	18.130,81	18.130,81	3,63%	(481.869,19)
313.25	Exames de Suficiência	140.000,00	-	-	0,00%	(140.000,00)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	806.000,00	2.570,66	2.570,66	0,32%	(803.429,34)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	51,00	51,00	2,55%	(1.949,00)
313.28	Reuniões e Encargos da Presidência	285.000,00	-	-	0,00%	(285.000,00)
313.29	Congressos Convenções e Conferências	180.000,00	30,00	30,00	0,02%	(179.970,00)
313.31	Serviços Específicos de Pessoa Jurídica	30.000,00	-	-	0,00%	(30.000,00)
313.99	Outros	5.000,00	335,40	335,40	6,71%	(4.664,60)
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	827.032,69	827.032,69	17,60%	(3.872.967,31)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	4.700.000,00	827.032,69	827.032,69	17,60%	(3.872.967,31)
321.01	Cota do CFC	4.500.000,00	798.575,25	798.575,25	17,75%	(3.701.424,75)
321.02	FIDES	200.000,00	28.457,44	28.457,44	14,23%	(171.542,56)
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	370,70	370,70	0,02%	(1.499.629,30)
41	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	370,70	370,70	0,02%	(1.499.629,30)
411	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	-	-	0,00%	(100.000,00)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.400.000,00	370,70	370,70	0,03%	(1.399.629,30)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	100.000,00	-	-	0,00%	(100.000,00)
412.02	Máquinas e Aparelhos	500.000,00	370,70	370,70	0,07%	(499.629,30)
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	Sistemas de Processamento de Dados	350.000,00	-	-	0,00%	(350.000,00)
412.08	Biblioteca	30.000,00	-	-	0,00%	(30.000,00)
412.10	Outros Bens Móveis	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
TOTAL		25.835.000,00	2.241.922,44	2.241.922,44	8,68%	(23.593.077,56)

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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