

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 - MAIO - 2004

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	25.785.000,00	1.641.952,20	20.632.474,08	80,02%	(5.152.525,92)
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.500.000,00	1.184.390,46	18.087.784,31	80,39%	(4.412.215,69)
111	ANUIDADES	22.500.000,00	1.184.390,46	18.087.784,31	80,39%	(4.412.215,69)
111.01	Profissionais	19.851.000,00	1.038.854,45	15.604.761,95	78,61%	(4.246.238,05)
111.02	Organizações - Sociedade	1.587.000,00	96.382,04	1.499.757,07	94,50%	(87.242,93)
111.03	Organizações - Individuais	1.062.000,00	49.153,97	983.265,29	92,59%	(78.734,71)
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.120.000,00	128.377,38	501.911,08	44,81%	(618.088,92)
121	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	3.310,78	5.164,78	25,82%	(14.835,22)
121.01	Aluguéis	20.000,00	3.310,78	5.164,78	25,82%	(14.835,22)
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	125.066,60	496.746,30	45,16%	(603.253,70)
122.01	Fundo de Curto Prazo	30.000,00	1.155,94	5.756,86	19,19%	(24.243,14)
122.02	Aplicação em CDB	1.055.000,00	123.162,63	487.356,82	46,19%	(567.643,18)
122.03	Caderneta de Poupança	15.000,00	748,03	3.632,62	24,22%	(11.367,38)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	770.000,00	103.698,10	867.979,45	112,72%	97.979,45
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	630.000,00	103.566,10	859.395,45	136,41%	229.395,45
131.01	Emolumentos com Inscrição	500.000,00	74.606,40	616.448,60	123,29%	116.448,60
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	110.000,00	28.020,30	235.739,65	214,31%	125.739,65
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	939,40	7.207,20	36,04%	(12.792,80)
132	EXAMES DE SUFICIENCIA	140.000,00	132,00	8.584,00	6,13%	(131.416,00)
132.01	Exame de Suficiência	70.000,00	-	8.408,00	12,01%	(61.592,00)
132.02	Exame de Suficiência	70.000,00	132,00	176,00	0,25%	(69.824,00)
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.395.000,00	225.486,26	1.174.799,24	84,21%	(220.200,76)
151	MULTAS	200.000,00	39.415,59	320.101,59	160,05%	120.101,59
151.01	Multas por Ausência a Eleição	100.000,00	23.283,00	230.593,13	230,59%	130.593,13
151.02	Multas por Infração	100.000,00	16.132,59	89.508,46	89,51%	(10.491,54)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	785.000,00	89.097,35	430.485,32	54,84%	(354.514,68)
152.01	Atualização Monetária	-	23.397,50	116.690,86	0,00%	116.690,86
152.02	Multas	84.000,00	12.034,91	41.697,30	49,64%	(42.302,70)
152.03	Juros de Mora	701.000,00	53.664,94	272.097,16	38,82%	(428.902,84)
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	DIVIDA ATIVA	80.000,00	83.774,44	301.771,28	377,21%	221.771,28
154.01	Anuidades	29.000,00	39.559,31	138.911,38	479,00%	109.911,38
154.02	Multas	26.000,00	7.024,26	21.180,64	81,46%	(4.819,36)
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	25.000,00	37.190,87	141.679,26	566,72%	116.679,26
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	15.000,00	(415,66)	29.556,48	197,04%	14.556,48
155.01	Receita Não Identificada	15.000,00	(415,66)	29.556,48	197,04%	14.556,48

156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	13.614,54	90.364,40	30,12%	(209.635,60)
156.01	Publicidade	270.000,00	12.540,00	86.080,00	31,88%	(183.920,00)
156.02	Encargos	3.000,00	-	-	0,00%	(3.000,00)
156.09	Honorários Advocatícios	7.000,00	345,02	1.432,07	20,46%	(5.567,93)
156.11	Inscrição de Seleção Pública	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
156.99	Outras	5.000,00	729,52	2.852,33	57,05%	(2.147,67)
2	RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	-	7.500,00	15,00%	(42.500,00)
22	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	-	7.500,00	15,00%	(42.500,00)
221	BENS MÓVEIS	50.000,00	-	7.500,00	15,00%	(42.500,00)
221.03	VEÍCULOS	50.000,00	-	7.500,00	15,00%	(42.500,00)
<b>TOTAL</b>		<b>25.835.000,00</b>	<b>1.641.952,20</b>	<b>20.639.974,08</b>	<b>79,89%</b>	<b>(5.195.025,92)</b>

2.568,31

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA**

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	24.335.000,00	1.845.788,26	11.769.143,04	48,36%	(12.565.856,96)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	19.635.000,00	1.536.004,60	7.615.793,77	38,79%	(12.019.206,23)
311	PESSOAL	11.600.000,00	957.210,44	4.790.217,56	41,29%	(6.809.782,44)
311.01	Vencimentos e Vantagens	6.600.000,00	537.025,74	2.640.483,37	40,01%	(3.959.516,63)
311.02	Despesas Variáveis	2.490.000,00	237.952,96	1.199.873,56	48,19%	(1.290.126,44)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.510.000,00	182.231,74	949.860,63	37,84%	(1.560.139,37)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	47.470,74	306.985,13	30,70%	(693.014,87)
312.01	Materiais de Expediente	200.000,00	19.555,97	59.089,55	29,54%	(140.910,45)
312.02	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	40.000,00	2.794,05	12.931,81	32,33%	(27.068,19)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	250.000,00	4.547,42	4.787,42	1,91%	(245.212,58)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	30.000,00	158,79	6.014,83	20,05%	(23.985,17)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	1.264,60	7.560,11	75,60%	(2.439,89)
312.07	Gêneros Alimentícios	45.000,00	4.215,87	22.346,71	49,66%	(22.653,29)
312.08	Vestuário e Uniforme	2.000,00	222,30	672,97	33,65%	(1.327,03)
312.09	Despesas com Veículos	73.000,00	8.768,69	39.481,35	54,08%	(33.518,65)
312.10	Materiais de Informática	200.000,00	4.481,00	135.473,19	67,74%	(64.526,81)
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	437,30	3.088,73	15,44%	(16.911,27)
312.99	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	1.024,75	8.436,46	84,36%	(1.563,54)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.000.000,00	531.323,42	2.512.728,18	35,90%	(4.487.271,82)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	95.000,00	1.803,89	17.961,58	18,91%	(77.038,42)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	560.000,00	43.252,40	196.108,99	35,02%	(363.891,01)
313.03	Assinaturas Periódicas	45.000,00	7.986,57	23.762,40	52,81%	(21.237,60)
313.04	Locação de Imóveis	250.000,00	25.390,75	98.605,10	39,44%	(151.394,90)
313.05	Condomínio	160.000,00	12.534,14	64.730,95	40,46%	(95.269,05)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	46.000,00	5.577,66	20.725,92	45,06%	(25.274,08)
313.08	Seguros em Geral	50.000,00	1.250,00	1.687,90	3,38%	(48.312,10)
313.09	Locação de Bens Móveis	5.000,00	540,00	1.190,00	23,80%	(3.810,00)
313.10	Serviços de Comunicação em Geral	1.780.000,00	161.501,29	764.989,12	42,98%	(1.015.010,88)

313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	320.000,00	31.198,18	130.779,60	40,87%	(189.220,40)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	55.000,00	2.918,14	12.678,55	23,05%	(42.321,45)
313.13	Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	391.000,00	24.707,08	162.049,29	41,44%	(228.950,71)
313.14	Manutenção de Veículos	40.000,00	2.404,88	10.174,88	25,44%	(29.825,12)
313.15	Serviços de Informática	270.000,00	9.427,96	92.968,55	34,43%	(177.031,45)
313.16	Serviços de Microfilmagem e Xerox	10.000,00	1.115,95	4.369,82	43,70%	(5.630,18)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.18	Despesas Bancárias	210.000,00	18.619,08	116.961,48	55,70%	(93.038,52)
313.19	Fretes e Carretos	15.000,00	1.907,04	7.137,36	47,58%	(7.862,64)
313.21	Despesas com Delegacias	710.000,00	52.821,86	241.405,47	34,00%	(468.594,53)
313.22	Flâmulas, Bandeiras e Placas	5.000,00	-	330,00	6,60%	(4.670,00)
313.23	Estagiários	30.000,00	4.511,50	12.896,72	42,99%	(17.103,28)
313.24	Educação Continuada	500.000,00	43.930,50	172.175,93	34,44%	(327.824,07)
313.25	Exames de Suficiência	140.000,00	180,88	8.748,31	6,25%	(131.251,69)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	806.000,00	27.616,20	175.744,40	21,80%	(630.255,60)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	106,00	177,00	8,85%	(1.823,00)
313.28	Reuniões e Encargos da Presidência	285.000,00	21.432,78	111.896,72	39,26%	(173.103,28)
313.29	Congressos Convenções e Conferências	180.000,00	26.415,94	48.680,43	27,04%	(131.319,57)
313.31	Serviços Específicos de Pessoa Jurídica	30.000,00	2.307,65	13.783,71	45,95%	(16.216,29)
313.99	Outros	5.000,00	(134,90)	8,00	0,16%	(4.992,00)
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	309.783,66	4.153.349,27	88,37%	(546.650,73)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	4.700.000,00	309.783,66	4.153.349,27	88,37%	(546.650,73)
321.01	Cota do CFC	4.500.000,00	299.992,06	4.007.535,70	89,06%	(492.464,30)
321.02	FIDES	200.000,00	9.791,60	145.813,57	72,91%	(54.186,43)
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	16.564,15	260.662,10	17,38%	(1.239.337,90)
41	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	16.564,15	260.662,10	17,38%	(1.239.337,90)
411	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	9.618,75	28.837,50	28,84%	(71.162,50)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.400.000,00	6.945,40	231.824,60	16,56%	(1.168.175,40)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	100.000,00	61,40	2.677,60	2,68%	(97.322,40)
412.02	Máquinas e Aparelhos	500.000,00	6.874,00	119.036,60	23,81%	(380.963,40)
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	34,00%	(132.000,00)
412.06	Equip de Processamento de Dados	350.000,00	-	41.897,00	11,97%	(308.103,00)
412.07	Biblioteca	30.000,00	10,00	213,40	0,71%	(29.786,60)
412.10	Outros Bens Móveis	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
<b>TOTAL</b>		<b>25.835.000,00</b>	<b>1.862.352,41</b>	<b>12.029.805,14</b>	<b>46,56%</b>	<b>(13.805.194,86)</b>

LUIZ CARLOS VAINI  
Presidente

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