

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 - MARÇO - 2004

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	25.785.000,00	3.414.089,76	17.190.255,12	66,67%	(8.594.744,88)
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.500.000,00	2.843.477,15	15.557.296,13	69,14%	(6.942.703,87)
111	ANUIDADES	22.500.000,00	2.843.477,15	15.557.296,13	69,14%	(6.942.703,87)
111.01	Profissionais	19.851.000,00	2.490.451,58	13.378.366,28	67,39%	(6.472.633,72)
111.02	Organizações - Sociedade	1.587.000,00	204.779,74	1.299.666,38	81,89%	(287.333,62)
111.03	Organizações - Individuais	1.062.000,00	148.245,83	879.263,47	82,79%	(182.736,53)
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.120.000,00	142.498,05	258.579,18	23,09%	(861.420,82)
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	142.498,05	257.714,93	23,43%	(842.285,07)
122.01	Fundo de Curto Prazo	30.000,00	620,36	3.663,27	12,21%	(26.336,73)
122.02	Aplicação em CDB	1.055.000,00	141.194,43	251.922,26	23,88%	(803.077,74)
122.03	Caderneta de Poupança	15.000,00	683,26	2.129,40	14,20%	(12.870,60)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	770.000,00	165.327,30	667.938,75	86,75%	(102.061,25)
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	630.000,00	165.327,30	659.530,75	104,69%	29.530,75
131.01	Emolumentos com Inscrição	500.000,00	117.704,20	473.077,90	94,62%	(26.922,10)
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	110.000,00	45.097,50	181.155,25	164,69%	71.155,25
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	2.525,60	5.297,60	26,49%	(14.702,40)
132	EXAMES DE SUFICIENCIA	140.000,00	-	8.408,00	6,01%	(131.592,00)
132.01	Exame de Suficiência	70.000,00	-	8.408,00	12,01%	(61.592,00)
132.02	Exame de Suficiência	70.000,00	-	-	0,00%	(70.000,00)
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.395.000,00	262.787,26	706.441,06	50,64%	(688.558,94)
151	MULTAS	200.000,00	81.615,17	239.414,46	119,71%	39.414,46
151.01	Multas por Ausência a Eleição	100.000,00	57.064,54	179.868,10	179,87%	79.868,10
151.02	Multas por Infração	100.000,00	24.550,63	59.546,36	59,55%	(40.453,64)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	785.000,00	91.593,78	250.068,04	31,86%	(534.931,96)
152.01	Atualização Monetária	-	30.381,25	68.569,40	0,00%	68.569,40
152.02	Multas	84.000,00	5.130,23	15.609,74	18,58%	(68.390,26)
152.03	Juros de Mora	701.000,00	56.082,30	165.888,90	23,66%	(535.111,10)
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	1.760,00	2.520,17	16,80%	(12.479,83)
153.01	Indenizações	10.000,00	1.760,00	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	59.764,87	139.030,32	173,79%	59.030,32
154.01	Anuidades	29.000,00	27.686,94	65.271,98	225,08%	36.271,98
154.02	Multas	26.000,00	2.809,64	6.133,56	23,59%	(19.866,44)
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	25.000,00	29.268,29	67.624,78	270,50%	42.624,78
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	15.000,00	8.017,06	25.380,26	169,20%	10.380,26
155.01	Receita Não Identificada	15.000,00	8.017,06	25.380,26	169,20%	10.380,26

156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	20.036,38	50.027,81	16,68%	(249.972,19)
156.01	Publicidade	270.000,00	17.780,00	47.280,00	17,51%	(222.720,00)
156.02	Encargos	3.000,00	-	-	0,00%	(3.000,00)
156.09	Honorários Advocatícios	7.000,00	225,66	645,48	9,22%	(6.354,52)
156.11	Inscrição de Seleção Pública	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
156.99	Outras	5.000,00	2.030,72	2.102,33	42,05%	(2.897,67)
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	3.414.089,76	17.190.255,12	66,54%	(8.644.744,88)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	24.335.000,00	2.186.095,21	8.051.496,09	33,09%	(16.283.503,91)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	19.635.000,00	1.513.166,83	4.550.689,94	23,18%	(15.084.310,06)
311	PESSOAL	11.600.000,00	951.017,43	2.889.376,06	24,91%	(8.710.623,94)
311.01	Vencimentos e Vantagens	6.600.000,00	520.245,88	1.564.527,01	23,70%	(5.035.472,99)
311.02	Despesas Variáveis	2.490.000,00	230.541,14	727.176,46	29,20%	(1.762.823,54)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.510.000,00	200.230,41	597.672,59	23,81%	(1.912.327,41)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	39.154,95	231.264,32	23,13%	(768.735,68)
312.01	Materiais de Expediente	200.000,00	9.076,73	32.565,83	16,28%	(167.434,17)
312.02	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	40.000,00	1.399,89	6.833,14	17,08%	(33.166,86)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	250.000,00	240,00	240,00	0,10%	(249.760,00)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	30.000,00	3.233,74	4.584,24	15,28%	(25.415,76)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	194,51	4.348,51	43,49%	(5.651,49)
312.07	Gêneros Alimentícios	45.000,00	2.723,25	11.983,20	26,63%	(33.016,80)
312.08	Vestuário e Uniforme	2.000,00	-	450,67	22,53%	(1.549,33)
312.09	Despesas com Veículos	73.000,00	7.485,15	21.761,38	29,81%	(51.238,62)
312.10	Materiais de Informática	200.000,00	1.765,19	130.992,19	65,50%	(69.007,81)
312.11	Livretes e Material Informativo	120.000,00	6.810,00	7.102,00	5,92%	(112.898,00)
312.12	Materiais para uso da Manutenção	20.000,00	512,01	1.067,03	5,34%	(18.932,97)
312.99	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	5.714,48	9.336,13	93,36%	(663,87)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.000.000,00	517.131,55	1.424.186,66	20,35%	(5.575.813,34)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	95.000,00	-	6.808,75	7,17%	(88.191,25)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	560.000,00	43.110,94	115.223,69	20,58%	(444.776,31)
313.03	Assinaturas Periódicas	45.000,00	2.226,30	11.869,59	26,38%	(33.130,41)
313.04	Locação de Imóveis	250.000,00	23.040,86	47.484,77	18,99%	(202.515,23)
313.05	Condomínio	160.000,00	13.477,23	39.287,04	24,55%	(120.712,96)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	46.000,00	4.212,45	10.990,75	23,89%	(35.009,25)
313.08	Seguros em Geral	50.000,00	-	437,90	0,88%	(49.562,10)
313.09	Locação de Bens Móveis	5.000,00	150,00	150,00	3,00%	(4.850,00)
313.10	Serviços de Comunicação em Geral	1.780.000,00	99.905,23	386.146,75	21,69%	(1.393.853,25)
313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	320.000,00	33.329,13	69.359,74	21,67%	(250.640,26)

313.12	Passagens, Transporte e Estada	55.000,00	4.581,95	7.331,03	13,33%	(47.668,97)
313.13	Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	391.000,00	33.949,59	103.016,14	26,35%	(287.983,86)
313.14	Manutenção de Veículos	40.000,00	830,25	4.008,90	10,02%	(35.991,10)
313.15	Serviços de Informática	270.000,00	4.499,63	69.764,44	25,84%	(200.235,56)
313.16	Serviços de Microfilmagem e Xerox	10.000,00	681,82	1.552,17	15,52%	(8.447,83)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.18	Despesas Bancárias	210.000,00	21.420,91	77.543,54	36,93%	(132.456,46)
313.19	Fretes e Carretos	15.000,00	1.738,93	3.388,93	22,59%	(11.611,07)
313.20	Despesas com Eleições	-	(5.862,90)	-	0,00%	-
313.21	Despesas com Delegacias	730.000,00	9.678,15	136.413,15	18,69%	(593.586,85)
313.22	Flâmulas, Bandeiras e Placas	5.000,00	330,00	330,00	6,60%	(4.670,00)
313.23	Estagiários	10.000,00	4.706,15	7.356,22	73,56%	(2.643,78)
313.24	Educação Continuada	500.000,00	69.521,74	111.874,01	22,37%	(388.125,99)
313.25	Exames de Suficiência	140.000,00	551,49	551,49	0,39%	(139.448,51)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	806.000,00	101.395,29	119.432,69	14,82%	(686.567,31)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	17,00	68,00	3,40%	(1.932,00)
313.28	Reuniões e Encargos da Presidência	285.000,00	25.320,51	62.858,16	22,06%	(222.141,84)
313.29	Congressos Convenções e Conferências	180.000,00	14.509,00	19.648,01	10,92%	(160.351,99)
313.31	Serviços Específicos de Pessoa Jurídica	30.000,00	11.095,90	11.147,90	37,16%	(18.852,10)
313.99	Outros	5.000,00	(1.286,00)	142,90	2,86%	(4.857,10)
314	DIVERSAS DESPESAS DE CUTEIO	35.000,00	5.862,90	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	5.862,90	39,09%	(9.137,10)
32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.700.000,00	672.928,38	3.500.806,15	74,49%	(1.199.193,85)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	4.700.000,00	672.928,38	3.500.806,15	74,49%	(1.199.193,85)
321.01	Cota do CFC	4.500.000,00	649.959,07	3.375.825,60	75,02%	(1.124.174,40)
321.02	FIDES	200.000,00	22.969,31	124.980,55	62,49%	(75.019,45)
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	71.570,02	75.496,70	5,03%	(1.424.503,30)
41	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	71.570,02	75.496,70	5,03%	(1.424.503,30)
411	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	7.312,50	7.312,50	7,31%	(92.687,50)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.400.000,00	64.257,52	68.184,20	4,87%	(1.331.815,80)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	100.000,00	916,20	2.616,20	2,62%	(97.383,80)
412.02	Máquinas e Aparelhos	500.000,00	63.341,32	65.364,60	13,07%	(434.635,40)
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	-	-	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	0,68%	(29.796,60)
412.10	Outros Bens Móveis	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
TOTAL		25.835.000,00	2.257.665,23	8.126.992,79	31,46%	(17.708.007,21)

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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