

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 - 2005

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	30.500.000,00	2.131.757,72	20.797.555,30	68,19%	(9.702.444,70)
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000.000,00	1.272.997,23	17.584.220,54	70,34%	(7.415.779,46)
111	ANUIDADES	25.000.000,00	1.272.997,23	17.584.220,54	70,34%	(7.415.779,46)
111.01	Profissionais	21.650.000,00	1.134.799,88	15.194.239,02	70,18%	(6.455.760,98)
111.02	Organizações - Sociedade	2.060.000,00	99.628,85	1.488.034,78	72,23%	(571.965,22)
111.03	Organizações - Individuais	1.290.000,00	38.568,50	901.946,74	69,92%	(388.053,26)
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.320.000,00	196.616,02	622.909,75	47,19%	(697.090,25)
121	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	2.310,33	6.930,99	34,65%	(13.069,01)
121.01	Aluguéis	20.000,00	2.310,33	6.930,99	34,65%	(13.069,01)
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.300.000,00	194.305,69	615.978,76	47,38%	(684.021,24)
122.01	Fundo de Curto Prazo	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
122.02	Aplicação em CDB	1.270.000,00	194.238,45	614.963,03	48,42%	(655.036,97)
122.03	Caderneta de Poupança	10.000,00	67,24	1.015,73	10,16%	(8.984,27)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.410.000,00	141.424,00	415.897,85	29,50%	(994.102,15)
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.400.000,00	92.702,00	362.697,85	25,91%	(1.037.302,15)
131.01	Emolumentos com Inscrição	1.060.000,00	66.462,00	261.797,45	24,70%	(798.202,55)
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	320.000,00	25.392,00	95.876,40	29,96%	(224.123,60)
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	848,00	5.024,00	25,12%	(14.976,00)
132	EXAMES DE SUFICIÊNCIA	10.000,00	48.722,00	53.200,00	532,00%	43.200,00
132.01	Exame de Suficiência	5.000,00	(4.278,00)	184,00	3,68%	(4.816,00)
132.02	Exame de Qualificação Técnica	5.000,00	53.000,00	53.016,00	1060,32%	48.016,00
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.770.000,00	520.720,47	2.174.527,16	78,50%	(595.472,84)
151	MULTAS	600.000,00	9.474,99	34.035,12	5,67%	(565.964,88)
151.01	Multas por Ausência a Eleição	445.000,00	2,81	5.683,90	1,28%	(439.316,10)
151.02	Multas por Infração	155.000,00	9.472,18	28.351,22	18,29%	(126.648,78)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	1.000.000,00	17.010,11	46.879,45	4,69%	(953.120,55)
152.01	Atualização Monetária	270.000,00	0,11	5.703,10	0,00%	(264.296,90)
152.02	Multas	126.000,00	11.061,59	13.728,14	10,90%	(112.271,86)
152.03	Juros de Mora	604.000,00	5.948,41	27.448,21	4,54%	(576.551,79)
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	-	821,55	8,22%	(9.178,45)
153.01	Indenizações	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
153.02	Restituições	5.000,00	-	821,55	16,43%	(4.178,45)
154	DIVIDA ATIVA	900.000,00	454.530,76	1.976.774,46	219,64%	1.076.774,46
154.01	Anuidades	411.000,00	268.948,82	1.236.728,78	300,91%	825.728,78
154.02	Multas	71.000,00	38.031,75	144.543,37	203,58%	73.543,37
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	418.000,00	147.550,19	595.502,31	142,46%	177.502,31
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	20.000,00	737,58	17.808,66	89,04%	(2.191,34)
155.01	Receita Não Identificada	20.000,00	737,58	17.808,66	89,04%	(2.191,34)
156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	240.000,00	38.967,03	98.207,92	40,92%	(141.792,08)

156.01	Publicidade	200.000,00	24.480,00	44.405,00	22,20%	(155.595,00)
156.02	Encargos	20.000,00	14.458,73	53.600,11	268,00%	33.600,11
156.07	Inscrição de Seleção Pública	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
156.99	Outras	5.000,00	28,30	202,81	4,06%	(4.797,19)
2	RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	-	-	0,00%	(150.000,00)
22	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	-	-	0,00%	(150.000,00)
221	BENS MÓVEIS	150.000,00	-	-	0,00%	(150.000,00)
221.03	VEÍCULOS	150.000,00	-	-	0,00%	(150.000,00)
TOTAL		30.650.000,00	2.131.757,72	20.797.555,30	67,85%	(9.852.444,70)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	27.150.000,00	2.087.438,59	10.230.845,25	37,68%	(16.919.154,75)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	21.150.000,00	1.694.868,09	6.064.154,43	28,67%	(15.085.845,57)
311	PESSOAL	12.745.000,00	987.105,60	3.984.228,40	31,26%	(8.760.771,60)
311.01	Vencimentos e Vantagens	7.300.000,00	525.216,11	2.078.005,42	28,47%	(5.221.994,58)
311.02	Despesas Variáveis	3.141.000,00	276.688,60	1.136.556,31	36,18%	(2.004.443,69)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.304.000,00	185.200,89	769.666,67	33,41%	(1.534.333,33)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.000,00	29.264,01	128.257,29	9,10%	(1.281.742,71)
312.01	Materiais de Expediente	500.000,00	4.412,90	26.620,33	5,32%	(473.379,67)
312.02	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	50.000,00	822,17	14.475,34	28,95%	(35.524,66)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	30.000,00	-	1.575,04	5,25%	(28.424,96)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	20.000,00	1.427,34	2.557,00	12,79%	(17.443,00)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00	220,00	3.330,21	13,32%	(21.669,79)
312.07	Gêneros Alimentícios	55.000,00	6.718,87	22.235,11	40,43%	(32.764,89)
312.08	Materiais de Informática	490.000,00	377,00	19.873,62	4,06%	(470.126,38)
312.09	Livretes e Livros de uso interno	55.000,00	-	-	0,00%	(55.000,00)
312.10	Vestuaros e Uniformes	5.000,00	1.299,60	1.299,60	25,99%	(3.700,40)
312.11	Despesas com Veículos	125.000,00	11.930,33	31.896,88	25,52%	(93.103,12)
312.12	Materiais para uso da Manutenção do Prédio	30.000,00	-	847,38	2,82%	(29.152,62)
312.99	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	2.055,80	3.546,78	14,19%	(21.453,22)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.962.000,00	678.498,48	1.951.668,74	28,03%	(5.010.331,26)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	95.000,00	12.705,15	31.829,20	33,50%	(63.170,80)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	610.000,00	36.570,15	130.554,28	21,40%	(479.445,72)
313.03	Assinaturas Periódicas	72.000,00	2.418,46	15.072,46	20,93%	(56.927,54)
313.04	Locação de Imóveis	258.000,00	23.213,55	74.609,15	28,92%	(183.390,85)
313.05	Condomínio	159.000,00	14.086,61	55.360,48	34,82%	(103.639,52)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	81.500,00	14.778,32	48.234,97	59,18%	(33.265,03)
313.08	Seguros em Geral	60.000,00	-	57.573,95	95,96%	(2.426,05)
313.09	Locação de Bens Móveis	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.10	Serviços de Comunicação em Geral	1.467.000,00	139.680,76	411.463,92	28,05%	(1.055.536,08)
313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	327.500,00	48.016,69	135.361,79	41,33%	(192.138,21)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	24.500,00	4.591,16	10.178,15	41,54%	(14.321,85)
313.13	Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	405.000,00	20.121,95	83.234,55	20,55%	(321.765,45)

313.14	Serviços com Veículos	37.000,00	2.904,12	16.623,51	44,93%	(20.376,49)
313.15	Serviços de Informática	219.500,00	18.935,83	56.722,05	25,84%	(162.777,95)
313.16	Serviços de Microfilmagem e Xerox	10.000,00	2.126,77	3.808,77	38,09%	(6.191,23)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	15,88	0,32%	(4.984,12)
313.18	Despesas Bancárias	265.000,00	24.475,68	118.186,03	44,60%	(146.813,97)
313.19	Fretes e Carretos	20.000,00	2.162,55	7.693,72	38,47%	(12.306,28)
313.20	Despesas com Eleições	250.000,00	-	-	0,00%	(250.000,00)
313.21	Despesas com Delegacias	734.000,00	54.573,55	224.500,39	30,59%	(509.499,61)
313.22	Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	-	300,00	6,00%	(4.700,00)
313.23	Estagiários	43.000,00	9.975,42	21.938,16	51,02%	(21.061,84)
313.24	Educação Continuada	500.000,00	32.839,18	105.466,56	21,09%	(394.533,44)
313.25	Exames de Suficiência e Qualificação Técnica	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	825.000,00	160.067,94	207.504,19	25,15%	(617.495,81)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	71,20	71,20	3,56%	(1.928,80)
313.28	Reuniões e Encargos da Presidência	325.000,00	33.766,53	75.484,02	23,23%	(249.515,98)
313.29	Congressos, Seminários e Eventos	142.000,00	20.416,91	59.864,86	42,16%	(82.135,14)
313.99	Outros Encargos	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
314	DIVERSAS DESPESAS DE CUTEIO	33.000,00	-	16,50	0,05%	(32.983,50)
314.01	Sentenças Judiciais	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
314.02	Despesas do Exercício Anterior	13.000,00	-	16,50	0,13%	(12.983,50)
32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000.000,00	392.570,50	4.166.690,82	69,44%	(1.833.309,18)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	392.570,50	4.166.690,82	69,44%	(1.833.309,18)
321.01	Cota do CFC	5.788.000,00	380.234,93	4.016.123,22	69,39%	(1.771.876,78)
321.02	FIDES	212.000,00	12.335,57	150.567,60	71,02%	(61.432,40)
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.500.000,00	20.038,32	334.444,16	9,56%	(3.165.555,84)
41	INVESTIMENTOS	3.400.000,00	20.038,32	39.698,33	1,17%	(3.360.301,67)
411	OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00	14.292,24	39.698,33	1,80%	(2.160.301,67)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.200.000,00	5.746,08	294.745,83	24,56%	(905.254,17)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	50.000,00	-	-	0,00%	(50.000,00)
412.02	Máquinas e Aparelhos	70.000,00	1.826,70	12.626,45	18,04%	(57.373,55)
412.03	Instalações	140.000,00	-	-	0,00%	(140.000,00)
412.04	Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
412.05	Veículos	250.000,00	-	-	0,00%	(250.000,00)
412.06	Equipamento de Processamento de Dados	550.000,00	-	278.200,00	50,58%	(271.800,00)
412.07	Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00	2.400,00	2.400,00	2,40%	(97.600,00)
412.08	Biblioteca	20.000,00	1.519,38	1.519,38	7,60%	(18.480,62)
412.10	Outros Bens Móveis	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
421	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	-	-	0,00%	(100.000,00)
421.01	Edifícios	100.000,00	-	-	0,00%	(100.000,00)
TOTAL		30.650.000,00	2.107.476,91	10.565.289,41	34,47%	(20.084.710,59)

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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