

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 - 2005

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	30.500.000,00	2.803.402,49	15.888.347,73	52,09%	(14.611.652,27)
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000.000,00	2.022.276,27	14.417.047,63	57,67%	(10.582.952,37)
111	ANUIDADES	25.000.000,00	2.022.276,27	14.417.047,63	57,67%	(10.582.952,37)
111.01	Profissionais	21.650.000,00	1.817.657,91	12.361.630,62	57,10%	(9.288.369,38)
111.02	Organizações - Sociedade	2.060.000,00	128.974,43	1.257.594,22	61,05%	(802.405,78)
111.03	Organizações - Individuais	1.290.000,00	75.643,93	797.822,79	61,85%	(492.177,21)
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.320.000,00	157.175,00	224.231,20	16,99%	(1.095.768,80)
121	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	2.310,33	4.620,66	23,10%	(15.379,34)
121.01	Aluguéis	20.000,00	2.310,33	4.620,66	23,10%	(15.379,34)
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.300.000,00	154.864,67	219.610,54	16,89%	(1.080.389,46)
122.01	Fundo de Curto Prazo	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
122.02	Aplicação em CDB	1.270.000,00	154.802,12	218.715,26	17,22%	(1.051.284,74)
122.03	Caderneta de Poupança	10.000,00	62,55	895,28	8,95%	(9.104,72)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.410.000,00	76.766,20	172.381,05	12,23%	(1.237.618,95)
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.400.000,00	75.616,20	171.093,05	12,22%	(1.228.906,95)
131.01	Emolumentos com Inscrição	1.060.000,00	54.031,30	124.015,75	11,70%	(935.984,25)
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	320.000,00	20.544,90	44.373,30	13,87%	(275.626,70)
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	1.040,00	2.704,00	13,52%	(17.296,00)
132	EXAMES DE SUFICIÊNCIA	10.000,00	1.150,00	1.288,00	12,88%	(8.712,00)
132.01	Exame de Suficiência	5.000,00	1.150,00	1.288,00	25,76%	(3.712,00)
132.02	Exame de Qualificação Técnica	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.770.000,00	547.185,02	1.074.687,85	38,80%	(1.695.312,15)
151	MULTAS	600.000,00	2.894,36	13.740,27	2,29%	(586.259,73)
151.01	Multas por Ausência a Eleição	445.000,00	-	5.678,28	1,28%	(439.321,72)
151.02	Multas por Infração	155.000,00	2.894,36	8.061,99	5,20%	(146.938,01)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	1.000.000,00	17,35	29.138,90	2,91%	(970.861,10)
152.01	Atualização Monetária	270.000,00	-	5.702,99	0,00%	(264.297,01)
152.02	Multas	126.000,00	6,47	2.229,42	1,77%	(123.770,58)
152.03	Juros de Mora	604.000,00	10,88	21.206,49	3,51%	(582.793,51)
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	812,01	812,01	8,12%	(9.187,99)
153.01	Indenizações	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
153.02	Restituições	5.000,00	812,01	812,01	16,24%	(4.187,99)
154	DIVIDA ATIVA	900.000,00	526.224,62	984.073,63	109,34%	84.073,63
154.01	Anuidades	411.000,00	335.302,25	634.609,36	154,41%	223.609,36
154.02	Multas	71.000,00	36.007,57	67.275,59	94,75%	(3.724,41)
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	418.000,00	154.914,80	282.188,68	67,51%	(135.811,32)
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	20.000,00	2.824,94	15.728,64	78,64%	(4.271,36)
155.01	Receita Não Identificada	20.000,00	2.824,94	15.728,64	78,64%	(4.271,36)
156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	240.000,00	14.411,74	31.194,40	13,00%	(208.805,60)

156.01	Publicidade	200.000,00	1.440,00	7.325,00	3,66%	(192.675,00)
156.02	Encargos	20.000,00	12.921,80	23.736,23	118,68%	3.736,23
156.07	Inscrição de Seleção Pública	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
156.99	Outras	5.000,00	49,94	133,17	2,66%	(4.866,83)
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)
<b>TOTAL</b>		<b>30.650.000,00</b>	<b>2.803.402,49</b>	<b>15.888.347,73</b>	<b>51,84%</b>	<b>(14.761.652,27)</b>

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	27.150.000,00	2.133.058,54	5.970.304,63	21,99%	(21.179.695,37)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	21.150.000,00	1.587.997,16	2.723.469,34	12,88%	(18.426.530,66)
311	PESSOAL	12.745.000,00	1.041.044,38	1.987.568,43	15,59%	(10.757.431,57)
311.01	Vencimentos e Vantagens	7.300.000,00	545.049,65	1.017.718,27	13,94%	(6.282.281,73)
311.02	Despesas Variáveis	3.141.000,00	294.224,53	581.918,94	18,53%	(2.559.081,06)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.304.000,00	201.770,20	387.931,22	16,84%	(1.916.068,78)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.000,00	24.712,75	34.428,11	2,44%	(1.375.571,89)
312.01	Materiais de Expediente	500.000,00	3.957,94	5.176,02	1,04%	(494.823,98)
312.02	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	50.000,00	650,42	825,01	1,65%	(49.174,99)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	30.000,00	1.575,04	1.575,04	5,25%	(28.424,96)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	20.000,00	44,00	108,91	0,54%	(19.891,09)
312.06	Materiais Eletrônicos e de Telefonia	25.000,00	2.615,00	2.668,70	10,67%	(22.331,30)
312.07	Gêneros Alimentícios	55.000,00	7.667,22	10.527,96	19,14%	(44.472,04)
312.08	Materiais de Informática	490.000,00	1.422,84	1.486,04	0,30%	(488.513,96)
312.09	Livretes e Livros de uso interno	55.000,00	-	-	0,00%	(55.000,00)
312.10	Vestuaros e Uniformes	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
312.11	Despesas com Veículos	125.000,00	5.609,82	10.477,67	8,38%	(114.522,33)
312.12	Materiais para uso da Manutenção do Prédio	30.000,00	402,78	438,78	1,46%	(29.561,22)
312.99	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	767,69	1.143,98	4,58%	(23.856,02)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.962.000,00	522.223,53	701.472,80	10,08%	(6.260.527,20)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	95.000,00	9.786,00	14.312,80	15,07%	(80.687,20)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	610.000,00	35.023,30	43.323,30	7,10%	(566.676,70)
313.03	Assinaturas Periódicas	72.000,00	7.271,60	10.658,40	14,80%	(61.341,60)
313.04	Locação de Imóveis	258.000,00	22.880,80	28.514,80	11,05%	(229.485,20)
313.05	Condomínio	159.000,00	13.594,01	26.400,39	16,60%	(132.599,61)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	81.500,00	10.018,66	27.940,68	34,28%	(53.559,32)
313.08	Seguros em Geral	60.000,00	57.573,95	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	141.250,11	156.288,69	10,65%	(1.310.711,31)
313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	327.500,00	36.230,86	45.724,30	13,96%	(281.775,70)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	24.500,00	2.145,50	3.638,50	14,85%	(20.861,50)
313.13	Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	405.000,00	24.754,96	31.109,11	7,68%	(373.890,89)

313.14	Serviços com Veículos	37.000,00	1.078,50	1.743,50	4,71%	(35.256,50)
313.15	Serviços de Informática	219.500,00	7.663,10	14.969,46	6,82%	(204.530,54)
313.16	Serviços de Microfilmagem e Xerox	10.000,00	595,09	1.213,46	12,13%	(8.786,54)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	15,88	15,88	0,32%	(4.984,12)
313.18	Despesas Bancárias	265.000,00	45.239,50	67.496,46	25,47%	(197.503,54)
313.19	Fretes e Carretos	20.000,00	1.827,04	3.647,28	18,24%	(16.352,72)
313.20	Despesas com Eleições	250.000,00	-	-	0,00%	(250.000,00)
313.21	Despesas com Delegacias	734.000,00	56.051,73	109.233,84	14,88%	(624.766,16)
313.22	Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	-	300,00	6,00%	(4.700,00)
313.23	Estagiários	43.000,00	3.438,53	3.698,53	8,60%	(39.301,47)
313.24	Educação Continuada	500.000,00	8.536,00	11.152,00	2,23%	(488.848,00)
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	12.203,87	14.444,12	1,75%	(810.555,88)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	-	-	0,00%	(2.000,00)
313.28	Reuniões e Encargos da Presidência	325.000,00	22.912,25	22.912,25	7,05%	(302.087,75)
313.29	Congressos, Seminários e Eventos	142.000,00	2.132,29	5.144,60	3,62%	(136.855,40)
313.99	Outros Encargos	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
314	DIVERSAS DESPESAS DE CUTEIO	33.000,00	16,50	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	16,50	0,13%	(12.983,50)
32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000.000,00	545.061,38	3.246.835,29	54,11%	(2.753.164,71)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	545.061,38	3.246.835,29	54,11%	(2.753.164,71)
321.01	Cota do CFC	5.788.000,00	526.200,75	3.126.422,03	54,02%	(2.661.577,97)
321.02	FIDES	212.000,00	18.860,63	120.413,26	56,80%	(91.586,74)
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.500.000,00	289.693,75	299.541,00	8,56%	(3.200.459,00)
41	INVESTIMENTOS	3.400.000,00	289.693,75	11.493,75	0,34%	(3.388.506,25)
411	OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00	11.493,75	11.493,75	0,52%	(2.188.506,25)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.200.000,00	278.200,00	288.047,25	24,00%	(911.952,75)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	50.000,00	-	-	0,00%	(50.000,00)
412.02	Máquinas e Aparelhos	70.000,00	-	9.847,25	14,07%	(60.152,75)
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	278.200,00	50,58%	(271.800,00)
412.07	Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00	-	-	0,00%	(100.000,00)
412.08	Biblioteca	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
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)
<b>TOTAL</b>		<b>30.650.000,00</b>	<b>2.422.752,29</b>	<b>6.269.845,63</b>	<b>20,46%</b>	<b>(24.380.154,37)</b>

LUIZ CARLOS VAINI  
Presidente

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