

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 - 2005

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	30.500.000,00	13.084.945,24	13.084.945,24	42,90%	(17.415.054,76)
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000.000,00	12.394.771,36	12.394.771,36	49,58%	(12.605.228,64)
111	ANUIDADES	25.000.000,00	12.394.771,36	12.394.771,36	49,58%	(12.605.228,64)
111.01	Profissionais	21.650.000,00	10.543.972,71	10.543.972,71	48,70%	(11.106.027,29)
111.02	Organizações - Sociedade	2.060.000,00	1.128.619,79	1.128.619,79	54,79%	(931.380,21)
111.03	Organizações - Individuais	1.290.000,00	722.178,86	722.178,86	55,98%	(567.821,14)
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.320.000,00	67.056,20	67.056,20	5,08%	(1.252.943,80)
121	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	2.310,33	2.310,33	11,55%	(17.689,67)
121.01	Aluguéis	20.000,00	2.310,33	2.310,33	11,55%	(17.689,67)
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.300.000,00	64.745,87	64.745,87	4,98%	(1.235.254,13)
122.01	Fundo de Curto Prazo	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
122.02	Aplicação em CDB	1.270.000,00	63.913,14	63.913,14	5,03%	(1.206.086,86)
122.03	Caderneta de Poupança	10.000,00	832,73	832,73	8,33%	(9.167,27)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.410.000,00	95.614,85	95.614,85	6,78%	(1.314.385,15)
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.400.000,00	95.476,85	95.476,85	6,82%	(1.304.523,15)
131.01	Emolumentos com Inscrição	1.060.000,00	69.984,45	69.984,45	6,60%	(990.015,55)
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	320.000,00	23.828,40	23.828,40	7,45%	(296.171,60)
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	1.664,00	1.664,00	8,32%	(18.336,00)
132	EXAMES DE SUFICIÊNCIA	10.000,00	138,00	138,00	1,38%	(9.862,00)
132.01	Exame de Suficiência	5.000,00	138,00	138,00	2,76%	(4.862,00)
132.02	Exame de Qualificação Técnica	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.770.000,00	527.502,83	527.502,83	19,04%	(2.242.497,17)
151	MULTAS	600.000,00	10.845,91	10.845,91	1,81%	(589.154,09)
151.01	Multas por Ausência a Eleição	445.000,00	5.678,28	5.678,28	1,28%	(439.321,72)
151.02	Multas por Infração	155.000,00	5.167,63	5.167,63	3,33%	(149.832,37)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	1.000.000,00	29.121,55	29.121,55	2,91%	(970.878,45)
152.01	Atualização Monetária	270.000,00	5.702,99	5.702,99	0,00%	(264.297,01)
152.02	Multas	126.000,00	2.222,95	2.222,95	1,76%	(123.777,05)
152.03	Juros de Mora	604.000,00	21.195,61	21.195,61	3,51%	(582.804,39)
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
153.01	Indenizações	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
153.02	Restituições	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
154	DIVIDA ATIVA	900.000,00	457.849,01	457.849,01	50,87%	(442.150,99)
154.01	Anuidades	411.000,00	299.307,11	299.307,11	72,82%	(111.692,89)
154.02	Multas	71.000,00	31.268,02	31.268,02	44,04%	(39.731,98)
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	418.000,00	127.273,88	127.273,88	30,45%	(290.726,12)
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	20.000,00	12.903,70	12.903,70	64,52%	(7.096,30)
155.01	Receita Não Identificada	20.000,00	12.903,70	12.903,70	64,52%	(7.096,30)
156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	240.000,00	16.782,66	16.782,66	6,99%	(223.217,34)

156.01	Publicidade	200.000,00	5.885,00	5.885,00	2,94%	(194.115,00)
156.02	Encargos	20.000,00	10.814,43	10.814,43	54,07%	(9.185,57)
156.07	Inscrição de Seleção Pública	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
156.99	Outras	5.000,00	83,23	83,23	1,66%	(4.916,77)
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>13.084.945,24</b>	<b>13.084.945,24</b>	<b>42,69%</b>	<b>(17.565.054,76)</b>

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	27.150.000,00	3.837.246,09	3.837.246,09	14,13%	(23.312.753,91)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	21.150.000,00	1.135.472,18	1.135.472,18	5,37%	(20.014.527,82)
311	PESSOAL	12.745.000,00	946.524,05	946.524,05	7,43%	(11.798.475,95)
311.01	Vencimentos e Vantagens	7.300.000,00	472.668,62	472.668,62	6,47%	(6.827.331,38)
311.02	Despesas Variáveis	3.141.000,00	287.694,41	287.694,41	9,16%	(2.853.305,59)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.304.000,00	186.161,02	186.161,02	8,08%	(2.117.838,98)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.000,00	9.715,36	9.715,36	0,69%	(1.400.284,64)
312.01	Materiais de Expediente	500.000,00	1.218,08	1.218,08	0,24%	(498.781,92)
312.02	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	50.000,00	174,59	174,59	0,35%	(49.825,41)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	30.000,00	-	-	0,00%	(30.000,00)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	20.000,00	64,91	64,91	0,32%	(19.935,09)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00	53,70	53,70	0,21%	(24.946,30)
312.07	Gêneros Alimentícios	55.000,00	2.860,74	2.860,74	5,20%	(52.139,26)
312.08	Materiais de Informática	490.000,00	63,20	63,20	0,01%	(489.936,80)
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	4.867,85	4.867,85	3,89%	(120.132,15)
312.12	Materiais para uso da Manutenção do Prédio	30.000,00	36,00	36,00	0,12%	(29.964,00)
312.99	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	376,29	376,29	1,51%	(24.623,71)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.962.000,00	179.232,77	179.232,77	2,57%	(6.782.767,23)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	95.000,00	4.526,80	4.526,80	4,77%	(90.473,20)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	610.000,00	8.300,00	8.300,00	1,36%	(601.700,00)
313.03	Assinaturas Periódicas	72.000,00	3.386,80	3.386,80	4,70%	(68.613,20)
313.04	Locação de Imóveis	258.000,00	5.634,00	5.634,00	2,18%	(252.366,00)
313.05	Condomínio	159.000,00	12.806,38	12.806,38	8,05%	(146.193,62)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	81.500,00	17.922,02	17.922,02	21,99%	(63.577,98)
313.08	Seguros em Geral	60.000,00	-	-	0,00%	(60.000,00)
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	15.038,58	15.038,58	1,03%	(1.451.961,42)
313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	327.500,00	9.493,44	9.493,44	2,90%	(318.006,56)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	24.500,00	1.493,00	1.493,00	6,09%	(23.007,00)
313.13	Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	405.000,00	6.354,15	6.354,15	1,57%	(398.645,85)

313.14	Serviços com Veículos	37.000,00	665,00	665,00	1,80%	(36.335,00)
313.15	Serviços de Informática	219.500,00	7.306,36	7.306,36	3,33%	(212.193,64)
313.16	Serviços de Microfilmagem e Xerox	10.000,00	618,37	618,37	6,18%	(9.381,63)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.18	Despesas Bancárias	265.000,00	22.256,96	22.256,96	8,40%	(242.743,04)
313.19	Fretes e Carretos	20.000,00	1.820,24	1.820,24	9,10%	(18.179,76)
313.20	Despesas com Eleições	250.000,00	-	-	0,00%	(250.000,00)
313.21	Despesas com Delegacias	734.000,00	53.182,11	53.182,11	7,25%	(680.817,89)
313.22	Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	300,00	300,00	6,00%	(4.700,00)
313.23	Estagiários	43.000,00	260,00	260,00	0,60%	(42.740,00)
313.24	Educação Continuada	500.000,00	2.616,00	2.616,00	0,52%	(497.384,00)
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	2.240,25	2.240,25	0,27%	(822.759,75)
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	-	-	0,00%	(325.000,00)
313.29	Congressos, Seminários e Eventos	142.000,00	3.012,31	3.012,31	2,12%	(138.987,69)
313.99	Outros Encargos	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
314	DIVERSAS DESPESAS DE CUTEIO	33.000,00	-	-	0,00%	(33.000,00)
314.01	Sentenças Judiciais	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
314.02	Despesas do Exercício Anterior	13.000,00	-	-	0,00%	(13.000,00)
32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000.000,00	2.701.773,91	2.701.773,91	45,03%	(3.298.226,09)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	2.701.773,91	2.701.773,91	45,03%	(3.298.226,09)
321.01	Cota do CFC	5.788.000,00	2.600.221,28	2.600.221,28	44,92%	(3.187.778,72)
321.02	FIDES	212.000,00	101.552,63	101.552,63	47,90%	(110.447,37)
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.500.000,00	9.847,25	9.847,25	0,28%	(3.490.152,75)
41	INVESTIMENTOS	3.400.000,00	9.847,25	9.847,25	0,29%	(3.390.152,75)
411	OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00	-	-	0,00%	(2.200.000,00)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.200.000,00	9.847,25	9.847,25	0,82%	(1.190.152,75)
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	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	-	-	0,00%	(550.000,00)
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>3.847.093,34</b>	<b>3.847.093,34</b>	<b>12,55%</b>	<b>(26.802.906,66)</b>

LUIZ CARLOS VAINI  
Presidente

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