

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 - 2005

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	30.500.000,00	2.777.449,85	18.665.797,58	61,20%	(11.834.202,42)
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000.000,00	1.894.175,68	16.311.223,31	65,24%	(8.688.776,69)
111	ANUIDADES	25.000.000,00	1.894.175,68	16.311.223,31	65,24%	(8.688.776,69)
111.01	Profissionais	21.650.000,00	1.697.808,52	14.059.439,14	64,94%	(7.590.560,86)
111.02	Organizações - Sociedade	2.060.000,00	130.811,71	1.388.405,93	67,40%	(671.594,07)
111.03	Organizações - Individuais	1.290.000,00	65.555,45	863.378,24	66,93%	(426.621,76)
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.320.000,00	202.062,53	426.293,73	32,29%	(893.706,27)
121	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	-	4.620,66	23,10%	(15.379,34)
121.01	Aluguéis	20.000,00	-	4.620,66	23,10%	(15.379,34)
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.300.000,00	202.062,53	421.673,07	32,44%	(878.326,93)
122.01	Fundo de Curto Prazo	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
122.02	Aplicação em CDB	1.270.000,00	202.009,32	420.724,58	33,13%	(849.275,42)
122.03	Caderneta de Poupança	10.000,00	53,21	948,49	9,48%	(9.051,51)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.410.000,00	102.092,80	274.473,85	19,47%	(1.135.526,15)
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.400.000,00	98.902,80	269.995,85	19,29%	(1.130.004,15)
131.01	Emolumentos com Inscrição	1.060.000,00	71.319,70	195.335,45	18,43%	(864.664,55)
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	320.000,00	26.111,10	70.484,40	22,03%	(249.515,60)
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	1.472,00	4.176,00	20,88%	(15.824,00)
132	EXAMES DE SUFICIENCIA	10.000,00	3.190,00	4.478,00	44,78%	(5.522,00)
132.01	Exame de Suficiência	5.000,00	3.174,00	4.462,00	89,24%	(538,00)
132.02	Exame de Qualificação Técnica	5.000,00	16,00	16,00	0,32%	(4.984,00)
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.770.000,00	579.118,84	1.653.806,69	59,70%	(1.116.193,31)
151	MULTAS	600.000,00	10.819,86	24.560,13	4,09%	(575.439,87)
151.01	Multas por Ausência a Eleição	445.000,00	2,81	5.681,09	1,28%	(439.318,91)
151.02	Multas por Infração	155.000,00	10.817,05	18.879,04	12,18%	(136.120,96)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	1.000.000,00	730,44	29.869,34	2,99%	(970.130,66)
152.01	Atualização Monetária	270.000,00	-	5.702,99	0,00%	(264.297,01)
152.02	Multas	126.000,00	437,13	2.666,55	2,12%	(123.333,45)
152.03	Juros de Mora	604.000,00	293,31	21.499,80	3,56%	(582.500,20)
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	9,54	821,55	8,22%	(9.178,45)
153.01	Indenizações	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
153.02	Restituições	5.000,00	9,54	821,55	16,43%	(4.178,45)
154	DIVIDA ATIVA	900.000,00	538.170,07	1.522.243,70	169,14%	622.243,70
154.01	Anuidades	411.000,00	333.170,60	967.779,96	235,47%	556.779,96
154.02	Multas	71.000,00	39.236,03	106.511,62	150,02%	35.511,62
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	418.000,00	165.763,44	447.952,12	107,17%	29.952,12
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	20.000,00	1.342,44	17.071,08	85,36%	(2.928,92)
155.01	Receita Não Identificada	20.000,00	1.342,44	17.071,08	85,36%	(2.928,92)
156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	240.000,00	28.046,49	59.240,89	24,68%	(180.759,11)

156.01	Publicidade	200.000,00	12.600,00	19.925,00	9,96%	(180.075,00)
156.02	Encargos	20.000,00	15.405,15	39.141,38	195,71%	19.141,38
156.07	Inscrição de Seleção Pública	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
156.99	Outras	5.000,00	41,34	174,51	3,49%	(4.825,49)
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	2.777.449,85	18.665.797,58	60,90%	(11.984.202,42)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	27.150.000,00	2.173.102,03	8.143.406,66	29,99%	(19.006.593,34)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	21.150.000,00	1.645.817,00	4.369.286,34	20,66%	(16.780.713,66)
311	PESSOAL	12.745.000,00	1.009.554,37	2.997.122,80	23,52%	(9.747.877,20)
311.01	Vencimentos e Vantagens	7.300.000,00	535.071,04	1.552.789,31	21,27%	(5.747.210,69)
311.02	Despesas Variáveis	3.141.000,00	277.948,77	859.867,71	27,38%	(2.281.132,29)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.304.000,00	196.534,56	584.465,78	25,37%	(1.719.534,22)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.000,00	64.565,17	98.993,28	7,02%	(1.311.006,72)
312.01	Materiais de Expediente	500.000,00	17.031,41	22.207,43	4,44%	(477.792,57)
312.02	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	50.000,00	12.828,16	13.653,17	27,31%	(36.346,83)
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	1.020,75	1.129,66	5,65%	(18.870,34)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00	441,51	3.110,21	12,44%	(21.889,79)
312.07	Gêneros Alimentícios	55.000,00	4.988,28	15.516,24	28,21%	(39.483,76)
312.08	Materiais de Informática	490.000,00	18.010,58	19.496,62	3,98%	(470.503,38)
312.09	Livretes e Livros de uso interno	55.000,00	-	-	0,00%	(55.000,00)
312.10	Vestuaros e Uniformes	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
312.11	Despesas com Veículos	125.000,00	9.488,88	19.966,55	15,97%	(105.033,45)
312.12	Materiais para uso da Manutenção do Prédio	30.000,00	408,60	847,38	2,82%	(29.152,62)
312.99	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	347,00	1.490,98	5,96%	(23.509,02)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.962.000,00	571.697,46	1.273.170,26	18,29%	(5.688.829,74)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	95.000,00	4.811,25	19.124,05	20,13%	(75.875,95)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	610.000,00	50.660,83	93.984,13	15,41%	(516.015,87)
313.03	Assinaturas Periódicas	72.000,00	1.995,60	12.654,00	17,58%	(59.346,00)
313.04	Locação de Imóveis	258.000,00	22.880,80	51.395,60	19,92%	(206.604,40)
313.05	Condomínio	159.000,00	14.873,48	41.273,87	25,96%	(117.726,13)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	81.500,00	5.515,97	33.456,65	41,05%	(48.043,35)
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	115.494,47	271.783,16	18,53%	(1.195.216,84)
313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	327.500,00	41.620,80	87.345,10	26,67%	(240.154,90)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	24.500,00	1.948,49	5.586,99	22,80%	(18.913,01)
313.13	Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	405.000,00	32.003,49	63.112,60	15,58%	(341.887,40)

313.14	Serviços com Veículos	37.000,00	11.975,89	13.719,39	37,08%	(23.280,61)
313.15	Serviços de Informática	219.500,00	22.816,76	37.786,22	17,21%	(181.713,78)
313.16	Serviços de Microfilmagem e Xerox	10.000,00	468,54	1.682,00	16,82%	(8.318,00)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	15,88	0,32%	(4.984,12)
313.18	Despesas Bancárias	265.000,00	26.213,89	93.710,35	35,36%	(171.289,65)
313.19	Fretes e Carretos	20.000,00	1.883,89	5.531,17	27,66%	(14.468,83)
313.20	Despesas com Eleições	250.000,00	-	-	0,00%	(250.000,00)
313.21	Despesas com Delegacias	734.000,00	60.693,00	169.926,84	23,15%	(564.073,16)
313.22	Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	-	300,00	6,00%	(4.700,00)
313.23	Estagiários	43.000,00	8.264,21	11.962,74	27,82%	(31.037,26)
313.24	Educação Continuada	500.000,00	61.475,38	72.627,38	14,53%	(427.372,62)
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	32.992,13	47.436,25	5,75%	(777.563,75)
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	18.805,24	41.717,49	12,84%	(283.282,51)
313.29	Congressos, Seminários e Eventos	142.000,00	34.303,35	39.447,95	27,78%	(102.552,05)
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	527.285,03	3.774.120,32	62,90%	(2.225.879,68)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	527.285,03	3.774.120,32	62,90%	(2.225.879,68)
321.01	Cota do CFC	5.788.000,00	509.466,26	3.635.888,29	62,82%	(2.152.111,71)
321.02	FIDES	212.000,00	17.818,77	138.232,03	65,20%	(73.767,97)
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.500.000,00	14.864,84	314.405,84	8,98%	(3.185.594,16)
41	INVESTIMENTOS	3.400.000,00	14.864,84	25.406,09	0,75%	(3.374.593,91)
411	OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00	13.912,34	25.406,09	1,15%	(2.174.593,91)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.200.000,00	952,50	288.999,75	24,08%	(911.000,25)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	50.000,00	-	-	0,00%	(50.000,00)
412.02	Máquinas e Aparelhos	70.000,00	952,50	10.799,75	15,43%	(59.200,25)
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	-	-	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)
TOTAL		30.650.000,00	2.187.966,87	8.457.812,50	27,59%	(22.192.187,50)

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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