

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 - 2006

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	34.900.000,00	2.007.487,39	21.048.154,02	60,31%	(13.851.845,98)
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.500.000,00	1.356.163,43	17.703.510,06	69,43%	(7.796.489,94)
111	ANUIDADES	25.500.000,00	1.356.163,43	17.703.510,06	69,43%	(7.796.489,94)
111.01	Profissionais	22.580.000,00	1.199.484,36	15.227.688,01	67,44%	(7.352.311,99)
111.02	Organizações - Sociedade	1.910.000,00	110.808,27	1.566.550,69	82,02%	(343.449,31)
111.03	Organizações - Individuais	1.010.000,00	45.870,80	909.271,36	90,03%	(100.728,64)
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.701.000,00	129.615,97	509.295,62	29,94%	(1.191.704,38)
121	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	-	-	0,00%	(1.000,00)
121.01	Aluguéis	1.000,00	-	-	0,00%	(1.000,00)
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.700.000,00	129.615,97	509.295,62	29,96%	(1.190.704,38)
122.01	Fundo de Curto Prazo	1.000,00	-	-	0,00%	(1.000,00)
122.02	Títulos de Renda Fixa	1.697.000,00	129.549,91	509.036,24	30,00%	(1.187.963,76)
122.03	Caderneta de Poupança	2.000,00	66,06	259,38	12,97%	(1.740,62)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	860.000,00	38.282,80	243.278,20	28,29%	(616.721,80)
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	755.000,00	38.282,80	243.278,20	32,22%	(511.721,80)
131.01	Emolumentos com Inscrição	553.000,00	33.562,00	190.542,14	34,46%	(362.457,86)
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	182.000,00	4.125,60	49.467,66	27,18%	(132.532,34)
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	595,20	3.268,40	16,34%	(16.731,60)
132	EXAMES DE SUFICIENCIA	105.000,00	-	-	0,00%	(105.000,00)
132.01	Exame de Suficiência	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
132.02	Exame de Qualificação Técnica	100.000,00	-	-	0,00%	(100.000,00)
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.839.000,00	483.425,19	2.592.070,14	37,90%	(4.246.929,86)
151	MULTAS	265.000,00	78.941,39	810.121,54	305,71%	545.121,54
151.01	Multas por Ausência a Eleição	100.000,00	69.041,46	757.907,33	757,91%	657.907,33
151.02	Multas por Infração	165.000,00	9.899,93	52.214,21	31,64%	(112.785,79)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	293.000,00	43.096,02	163.445,67	55,78%	(129.554,33)
152.01	Atualização Monetária	13.000,00	6.033,99	37.007,21	284,67%	24.007,21
152.02	Multas	104.000,00	13.078,08	27.194,21	26,15%	(76.805,79)
152.03	Juros de Mora	176.000,00	23.983,95	99.244,25	56,39%	(76.755,75)
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	-	1.683,27	16,83%	(8.316,73)
153.01	Indenizações	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
153.02	Restituições	5.000,00	-	1.683,27	33,67%	(3.316,73)
154	DIVIDA ATIVA	5.634.000,00	305.784,03	1.449.462,76	25,73%	(4.184.537,24)
154.01	Anuidades	3.090.000,00	162.442,63	774.959,29	25,08%	(2.315.040,71)
154.02	Multas	580.000,00	20.547,45	103.202,54	17,79%	(476.797,46)
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	1.964.000,00	122.793,95	571.300,93	29,09%	(1.392.699,07)
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	20.000,00	(278,27)	15.636,96	78,18%	(4.363,04)
155.01	Receita Não Identificada	20.000,00	(278,27)	15.636,96	78,18%	(4.363,04)
156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	617.000,00	55.882,02	151.719,94	24,59%	(465.280,06)

156.01	Publicidade	300.000,00	34.960,00	64.824,00	21,61%	(235.176,00)
156.02	Encargos	314.000,00	20.603,18	86.320,53	27,49%	(227.679,47)
156.07	Inscrição de Seleção Pública	1.000,00	-	-	0,00%	(1.000,00)
156.14	Fotocópias	1.000,00	-	-	0,00%	(1.000,00)
156.99	Outras	1.000,00	318,84	575,41	57,54%	(424,59)
157	Receitas a Classificar	-	-	-	0,00%	-
157.01	Arrecadação Diária	-	-	-	0,00%	-
2	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	3.545,01	235.526,68	235,53%	135.526,68
22	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	3.545,01	235.526,68	235,53%	135.526,68
221	BENS MÓVEIS	100.000,00	-	166.200,00	166,20%	66.200,00
221.03	VEÍCULOS	100.000,00	-	166.200,00	166,20%	66.200,00
222	BENS IMÓVEIS	-	3.545,01	69.326,68	0,00%	69.326,68
222.01	EDIFÍCIOS E SALAS	-	3.545,01	69.326,68	0,00%	69.326,68
TOTAL		35.000.000,00	2.011.032,40	21.283.680,70	60,81%	(13.716.319,30)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	32.600.000,00	2.355.588,11	11.571.516,42	35,50%	(21.028.483,58)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	25.700.000,00	1.979.041,38	7.346.597,62	28,59%	(18.353.402,38)
311	PESSOAL	14.757.000,00	1.167.616,34	4.384.689,02	29,71%	(10.372.310,98)
311.01	Vencimentos e Vantagens	8.200.000,00	623.165,51	2.257.150,37	27,53%	(5.942.849,63)
311.02	Despesas Variáveis	3.555.000,00	314.246,21	1.293.050,83	36,37%	(2.261.949,17)
311.03	Obrigações Patrimoniais	3.002.000,00	230.204,62	834.487,82	27,80%	(2.167.512,18)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.000,00	26.062,24	140.578,45	9,97%	(1.269.421,55)
312.01	Materiais de Expediente	460.000,00	2.589,92	20.154,34	4,38%	(439.845,66)
312.02	Material de Higiene Limpeza e Conservação	50.000,00	1.417,07	3.732,68	7,47%	(46.267,32)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	50.000,00	1.463,74	3.965,44	7,93%	(46.034,56)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	30.000,00	2.715,30	5.880,50	19,60%	(24.119,50)
312.07	Gêneros Alimentícios	100.000,00	6.183,96	23.904,98	23,90%	(76.095,02)
312.08	Materiais de Informática	490.000,00	155,98	34.294,89	7,00%	(455.705,11)
312.09	Livretes e Livros de uso Interno	30.000,00	-	6.072,00	20,24%	(23.928,00)
312.10	Vestuaros e Uniformes	5.000,00	-	1.392,00	27,84%	(3.608,00)
312.11	Despesas com Veículos	140.000,00	10.313,47	37.024,59	26,45%	(102.975,41)
312.12	Materiais para uso da Manutenção do Prédio	20.000,00	786,90	2.249,02	11,25%	(17.750,98)
312.99	Outros Materiais de Consumo	15.000,00	435,90	1.908,01	12,72%	(13.091,99)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.500.000,00	785.362,80	2.809.864,13	29,58%	(6.690.135,87)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	140.000,00	7.869,60	31.138,83	22,24%	(108.861,17)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.040.000,00	72.636,92	260.256,70	25,02%	(779.743,30)
313.03	Assinaturas Periódicas	72.000,00	2.460,13	12.068,86	16,76%	(59.931,14)
313.04	Locação de Imóveis	260.000,00	21.332,49	67.587,30	26,00%	(192.412,70)
313.05	Condomínio	200.000,00	9.158,85	35.999,56	18,00%	(164.000,44)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	44.000,00	6.203,86	19.106,19	43,42%	(24.893,81)
313.07	Despesas Judiciais	95.000,00	95,17	11.753,49	12,37%	(83.246,51)

313.08	Seguros em Geral	75.000,00	-	69.898,85	93,20%	(5.101,15)
313.09	Locação de Bens Móveis	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.10	Serviços de Comunicação em Geral	1.481.000,00	90.623,03	602.896,30	40,71%	(878.103,70)
313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	441.500,00	41.452,76	138.862,45	31,45%	(302.637,55)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	24.500,00	(8.792,42)	11.303,24	46,14%	(13.196,76)
313.13	Reparo Adaptações e Conservações	586.000,00	25.405,57	137.591,50	23,48%	(448.408,50)
313.14	Serviços com Veículos	37.000,00	1.445,67	23.293,72	62,96%	(13.706,28)
313.15	Serviços de Informática	260.000,00	15.768,80	75.483,33	29,03%	(184.516,67)
313.16	Gerenciamento de Documentos	315.000,00	269,12	10.379,84	3,30%	(304.620,16)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.18	Despesas Bancárias	315.000,00	22.403,48	119.948,59	38,08%	(195.051,41)
313.19	Fretes e Transporte de Encomendas	25.000,00	2.023,00	11.914,43	47,66%	(13.085,57)
313.21	Despesas com Delegacias	810.000,00	58.901,38	220.802,48	27,26%	(589.197,52)
313.22	Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	-	254,00	5,08%	(4.746,00)
313.23	Estagiários	200.000,00	2.459,00	20.859,72	10,43%	(179.140,28)
313.24	Educação Continuada	885.000,00	82.146,80	171.456,48	19,37%	(713.543,52)
313.25	Exames de Suficiência e Qualificação Técnica	105.000,00	-	-	0,00%	(105.000,00)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	1.470.000,00	284.860,02	519.606,35	35,35%	(950.393,65)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	24,98	24,98	1,25%	(1.975,02)
313.28	Reuniões e Representações	377.000,00	34.998,02	180.515,35	47,88%	(196.484,65)
313.29	Congressos, Seminários e Eventos	195.000,00	10.255,21	47.339,34	24,28%	(147.660,66)
313.30	Taxas de Cartório	5.000,00	61,36	642,78	12,86%	(4.357,22)
313.31	Estadias e Hospedagens	20.000,00	1.294,00	8.525,10	42,63%	(11.474,90)
313.99	Outros Encargos	5.000,00	6,00	354,37	7,09%	(4.645,63)
314	DIVERSAS DESPESAS DE CUTEIO	33.000,00	-	11.466,02	34,75%	(21.533,98)
314.01	Sentenças Judiciais	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
314.02	Despesas do Exercício Anterior	13.000,00	-	11.466,02	88,20%	(1.533,98)
32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.900.000,00	376.546,73	4.224.918,80	61,23%	(2.675.081,20)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	6.900.000,00	376.546,73	4.224.918,80	61,23%	(2.675.081,20)
321.01	Cota do CFC	6.600.000,00	364.397,88	4.077.091,04	61,77%	(2.522.908,96)
321.02	FIDES	300.000,00	12.148,85	147.827,76	49,28%	(152.172,24)
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.400.000,00	95.670,51	713.198,30	29,72%	(1.686.801,70)
41	INVESTIMENTOS	2.400.000,00	95.670,51	713.198,30	29,72%	(1.686.801,70)
411	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	-	84.458,54	7,04%	(1.115.541,46)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.200.000,00	95.670,51	628.739,76	52,39%	(571.260,24)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	60.000,00	17.485,22	70.985,22	118,31%	10.985,22
412.02	Máquinas e Aparelhos	70.000,00	-	-	0,00%	(70.000,00)
412.03	Instalações	110.000,00	78.185,29	78.185,29	71,08%	(31.814,71)
412.04	Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
412.05	Veículos	480.000,00	-	478.400,00	99,67%	(1.600,00)
412.06	Equipamento de Processamento de Dados	340.000,00	-	-	0,00%	(340.000,00)
412.07	Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00	-	-	0,00%	(100.000,00)
412.08	Biblioteca	20.000,00	-	690,00	3,45%	(19.310,00)
412.10	Outros Bens Móveis	10.000,00	-	479,25	4,79%	(9.520,75)
TOTAL		35.000.000,00	2.451.258,62	12.284.714,72	35,10%	(22.715.285,28)

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

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