

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 - 2006

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	34.900.000,00	2.783.750,89	19.040.666,63	54,56%	(15.859.333,37)
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.500.000,00	1.969.169,29	16.347.346,63	64,11%	(9.152.653,37)
111	ANUIDADES	25.500.000,00	1.969.169,29	16.347.346,63	64,11%	(9.152.653,37)
111.01	Profissionais	22.580.000,00	1.752.364,93	14.028.203,65	62,13%	(8.551.796,35)
111.02	Organizações - Sociedade	1.910.000,00	142.916,40	1.455.742,42	76,22%	(454.257,58)
111.03	Organizações - Individuais	1.010.000,00	73.887,96	863.400,56	85,49%	(146.599,44)
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.701.000,00	183.727,28	379.679,65	22,32%	(1.321.320,35)
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	183.727,28	379.679,65	22,33%	(1.320.320,35)
122.01	Fundo de Curto Prazo	1.000,00	-	-	0,00%	(1.000,00)
122.02	Títulos de Renda Fixa	1.697.000,00	183.672,63	379.486,33	22,36%	(1.317.513,67)
122.03	Caderneta de Poupança	2.000,00	54,65	193,32	9,67%	(1.806,68)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	860.000,00	55.582,69	204.995,40	23,84%	(655.004,60)
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	755.000,00	55.582,69	204.995,40	27,15%	(550.004,60)
131.01	Emolumentos com Inscrição	553.000,00	48.321,09	156.980,14	28,39%	(396.019,86)
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	182.000,00	6.237,60	45.342,06	24,91%	(136.657,94)
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	1.024,00	2.673,20	13,37%	(17.326,80)
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	575.271,63	2.108.644,95	30,83%	(4.730.355,05)
151	MULTAS	265.000,00	122.071,10	731.180,15	275,92%	466.180,15
151.01	Multas por Ausência a Eleição	100.000,00	106.548,44	688.865,87	688,87%	588.865,87
151.02	Multas por Infração	165.000,00	15.522,66	42.314,28	25,65%	(122.685,72)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	293.000,00	35.334,52	120.349,65	41,07%	(172.650,35)
152.01	Atualização Monetária	13.000,00	8.229,51	30.973,22	238,26%	17.973,22
152.02	Multas	104.000,00	4.176,25	14.116,13	13,57%	(89.883,87)
152.03	Juros de Mora	176.000,00	22.928,76	75.260,30	42,76%	(100.739,70)
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.299,70	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	1.299,70	1.683,27	33,67%	(3.316,73)
154	DIVIDA ATIVA	5.634.000,00	362.546,30	1.143.678,73	20,30%	(4.490.321,27)
154.01	Anuidades	3.090.000,00	191.207,77	612.516,66	19,82%	(2.477.483,34)
154.02	Multas	580.000,00	27.038,66	82.655,09	14,25%	(497.344,91)
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	1.964.000,00	144.299,87	448.506,98	22,84%	(1.515.493,02)
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	20.000,00	1.700,62	15.915,23	79,58%	(4.084,77)
155.01	Receita Não Identificada	20.000,00	1.700,62	15.915,23	79,58%	(4.084,77)
156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	617.000,00	52.319,39	95.837,92	15,53%	(521.162,08)

156.01	Publicidade	300.000,00	29.864,00	29.864,00	9,95%	(270.136,00)
156.02	Encargos	314.000,00	22.351,67	65.717,35	20,93%	(248.282,65)
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	103,72	256,57	25,66%	(743,43)
157	Receitas a Classificar	-	-	-	0,00%	-
157.01	Arrecadação Diária	-	-	-	0,00%	-
2	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	173.770,44	231.981,67	231,98%	131.981,67
22	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	173.770,44	231.981,67	231,98%	131.981,67
221	BENS MÓVEIS	100.000,00	166.200,00	166.200,00	166,20%	66.200,00
221.03	VEÍCULOS	100.000,00	166.200,00	166.200,00	166,20%	66.200,00
222	BENS IMÓVEIS	-	7.570,44	65.781,67	0,00%	65.781,67
222.01	EDIFÍCIOS E SALAS	-	7.570,44	65.781,67	0,00%	65.781,67
TOTAL		35.000.000,00	2.957.521,33	19.272.648,30	55,06%	(15.727.351,70)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	32.600.000,00	2.328.777,55	9.215.928,31	28,27%	(23.384.071,69)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	25.700.000,00	1.802.213,63	5.367.556,24	20,89%	(20.332.443,76)
311	PESSOAL	14.757.000,00	1.040.948,27	3.217.072,68	21,80%	(11.539.927,32)
311.01	Vencimentos e Vantagens	8.200.000,00	533.437,84	1.633.984,86	19,93%	(6.566.015,14)
311.02	Despesas Variáveis	3.555.000,00	303.799,49	978.804,62	27,53%	(2.576.195,38)
311.03	Obrigações Patrimoniais	3.002.000,00	203.710,94	604.283,20	20,13%	(2.397.716,80)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.000,00	59.433,36	114.516,21	8,12%	(1.295.483,79)
312.01	Materiais de Expediente	460.000,00	4.628,73	17.564,42	3,82%	(442.435,58)
312.02	Material de Higiene Limpeza e Conservação	50.000,00	860,79	2.315,61	4,63%	(47.684,39)
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	738,20	2.501,70	5,00%	(47.498,30)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	30.000,00	118,40	3.165,20	10,55%	(26.834,80)
312.07	Gêneros Alimentícios	100.000,00	4.800,97	17.721,02	17,72%	(82.278,98)
312.08	Materiais de Informática	490.000,00	33.168,06	34.138,91	6,97%	(455.861,09)
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	13.491,31	26.711,12	19,08%	(113.288,88)
312.12	Materiais para uso da Manutenção do Prédio	20.000,00	909,37	1.462,12	7,31%	(18.537,88)
312.99	Outros Materiais de Consumo	15.000,00	717,53	1.472,11	9,81%	(13.527,89)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.500.000,00	690.366,23	2.024.501,33	21,31%	(7.475.498,67)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	140.000,00	9.397,60	23.269,23	16,62%	(116.730,77)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.040.000,00	87.634,04	187.619,78	18,04%	(852.380,22)
313.03	Assinaturas Periódicas	72.000,00	1.937,64	9.608,73	13,35%	(62.391,27)
313.04	Locação de Imóveis	260.000,00	22.804,34	46.254,81	17,79%	(213.745,19)
313.05	Condomínio	200.000,00	10.059,61	26.840,71	13,42%	(173.159,29)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	44.000,00	6.436,37	12.902,33	29,32%	(31.097,67)
313.07	Despesas Judiciais	95.000,00	8.526,41	11.658,32	12,27%	(83.341,68)

313.08	Seguros em Geral	75.000,00	24.619,15	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	156.644,88	512.273,27	34,59%	(968.726,73)
313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	441.500,00	44.944,17	97.409,69	22,06%	(344.090,31)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	24.500,00	12.660,51	20.095,66	82,02%	(4.404,34)
313.13	Reparo Adaptações e Conservações	586.000,00	61.880,28	112.185,93	19,14%	(473.814,07)
313.14	Serviços com Veículos	37.000,00	2.719,45	21.848,05	59,05%	(15.151,95)
313.15	Serviços de Informática	260.000,00	21.226,56	59.714,53	22,97%	(200.285,47)
313.16	Gerenciamento de Documentos	315.000,00	2.989,12	10.110,72	3,21%	(304.889,28)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.18	Despesas Bancárias	315.000,00	29.316,09	97.545,11	30,97%	(217.454,89)
313.19	Fretes e Transporte de Encomendas	25.000,00	2.125,99	9.891,43	39,57%	(15.108,57)
313.21	Despesas com Delegacias	810.000,00	50.405,10	161.901,10	19,99%	(648.098,90)
313.22	Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	254,00	254,00	5,08%	(4.746,00)
313.23	Estagiários	200.000,00	7.548,45	18.400,72	9,20%	(181.599,28)
313.24	Educação Continuada	885.000,00	37.048,74	89.309,68	10,09%	(795.690,32)
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	23.583,50	234.746,33	15,97%	(1.235.253,67)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	-	-	0,00%	(2.000,00)
313.28	Reuniões e Representações	377.000,00	48.839,53	145.517,33	38,60%	(231.482,67)
313.29	Congressos, Seminários e Eventos	195.000,00	12.856,96	37.084,13	19,02%	(157.915,87)
313.30	Taxas de Cartório	5.000,00	11,84	581,42	11,63%	(4.418,58)
313.31	Estadias e Hospedagens	20.000,00	3.907,90	7.231,10	36,16%	(12.768,90)
313.99	Outros Encargos	5.000,00	(12,00)	348,37	6,97%	(4.651,63)
314	DIVERSAS DESPESAS DE CUTEIO	33.000,00	11.465,77	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	11.465,77	11.466,02	88,20%	(1.533,98)
32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.900.000,00	526.563,92	3.848.372,07	55,77%	(3.051.627,93)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	6.900.000,00	526.563,92	3.848.372,07	55,77%	(3.051.627,93)
321.01	Cota do CFC	6.600.000,00	509.280,90	3.712.693,16	56,25%	(2.887.306,84)
321.02	FIDES	300.000,00	17.283,02	135.678,91	45,23%	(164.321,09)
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.400.000,00	54.190,00	617.527,79	25,73%	(1.782.472,21)
41	INVESTIMENTOS	2.400.000,00	54.190,00	617.527,79	25,73%	(1.782.472,21)
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	54.190,00	533.069,25	44,42%	(666.930,75)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	60.000,00	53.500,00	53.500,00	89,17%	(6.500,00)
412.02	Máquinas e Aparelhos	70.000,00	-	-	0,00%	(70.000,00)
412.03	Instalações	110.000,00	-	-	0,00%	(110.000,00)
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	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	2.382.967,55	9.833.456,10	28,10%	(25.166.543,90)

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

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