

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 - AGOSTO - 2004

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	25.785.000,00	1.513.534,14	25.379.360,20	98,43%	(405.639,80)
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.500.000,00	988.107,98	21.408.138,38	95,15%	(1.091.861,62)
111	ANUIDADES	22.500.000,00	988.107,98	21.408.138,38	95,15%	(1.091.861,62)
111.01	Profissionais	19.851.000,00	882.073,50	18.573.913,50	93,57%	(1.277.086,50)
111.02	Organizações - Sociedade	1.587.000,00	68.101,66	1.728.710,93	108,93%	141.710,93
111.03	Organizações - Individuais	1.062.000,00	37.932,82	1.105.513,95	104,10%	43.513,95
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.120.000,00	107.936,74	841.954,86	75,17%	(278.045,14)
121	RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	-	10.525,89	52,63%	(9.474,11)
121.01	Aluguéis	20.000,00	-	10.525,89	52,63%	(9.474,11)
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	107.936,74	831.428,97	75,58%	(268.571,03)
122.01	Fundo de Curto Prazo	30.000,00	1.263,98	9.433,18	31,44%	(20.566,82)
122.02	Aplicação em CDB	1.055.000,00	105.861,97	815.851,91	77,33%	(239.148,09)
122.03	Caderneta de Poupança	15.000,00	810,79	6.143,88	40,96%	(8.856,12)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	770.000,00	82.832,60	1.098.667,25	142,68%	328.667,25
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	630.000,00	80.808,60	1.087.839,25	172,67%	457.839,25
131.01	Emolumentos com Inscrição	500.000,00	59.513,90	783.995,70	156,80%	283.995,70
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	110.000,00	20.355,30	293.617,95	266,93%	183.617,95
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	939,40	10.225,60	51,13%	(9.774,40)
132	EXAMES DE SUFICIENCIA	140.000,00	2.024,00	10.828,00	7,73%	(129.172,00)
132.01	Exame de Suficiência	70.000,00	-	8.408,00	12,01%	(61.592,00)
132.02	Exame de Suficiência	70.000,00	2.024,00	2.420,00	3,46%	(67.580,00)
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.395.000,00	334.656,82	2.030.599,71	145,56%	635.599,71
151	MULTAS	200.000,00	46.808,74	452.894,29	226,45%	252.894,29
151.01	Multas por Ausência a Eleição	100.000,00	24.995,61	307.663,49	307,66%	207.663,49
151.02	Multas por Infração	100.000,00	21.813,13	145.230,80	145,23%	45.230,80
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	785.000,00	101.062,50	730.383,02	93,04%	(54.616,98)
152.01	Atualização Monetária	-	22.178,47	182.248,24	0,00%	182.248,24
152.02	Multas	84.000,00	11.583,42	82.690,05	98,44%	(1.309,95)
152.03	Juros de Mora	701.000,00	67.300,61	465.444,73	66,40%	(235.555,27)
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	-	2.535,17	16,90%	(12.464,83)
153.01	Indenizações	10.000,00	-	1.760,00	17,60%	(8.240,00)
153.02	Restituições	5.000,00	-	775,17	15,50%	(4.224,83)
154	DIVIDA ATIVA	80.000,00	150.056,71	641.381,71	801,73%	561.381,71
154.01	Anuidades	29.000,00	72.686,63	305.840,65	1054,62%	276.840,65
154.02	Multas	26.000,00	10.789,68	45.070,41	173,35%	19.070,41
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	25.000,00	66.580,40	290.470,65	1161,88%	265.470,65
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	15.000,00	656,78	27.589,06	183,93%	12.589,06
155.01	Receita Não Identificada	15.000,00	656,78	27.589,06	183,93%	12.589,06

156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	36.072,09	175.816,46	58,61%	(124.183,54)
156.01	Publicidade	270.000,00	30.085,00	160.495,00	59,44%	(109.505,00)
156.02	Encargos	3.000,00	-	305,00	10,17%	(2.695,00)
156.09	Honorários Advocatícios	7.000,00	3.154,83	6.051,28	86,45%	(948,72)
156.11	Inscrição de Seleção Pública	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
156.12	Custas e Diligencias	-	1.635,77	2.470,52	0,00%	2.470,52
156.99	Outras	5.000,00	1.196,49	6.494,66	129,89%	1.494,66
2	RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	-	7.500,00	15,00%	(42.500,00)
22	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	-	7.500,00	15,00%	(42.500,00)
221	BENS MÓVEIS	50.000,00	-	7.500,00	15,00%	(42.500,00)
221.03	VEÍCULOS	50.000,00	-	7.500,00	15,00%	(42.500,00)
9	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	1.000.000,00	-	-	0,00%	(1.000.000,00)
92	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	1.000.000,00	-	-	0,00%	(1.000.000,00)
TOTAL		26.835.000,00	1.513.534,14	25.386.860,20	94,60%	(1.448.139,80)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	25.335.000,00	1.944.983,72	18.076.732,24	71,35%	(7.258.267,76)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	19.635.000,00	1.662.592,30	13.031.209,64	66,37%	(6.603.790,36)
311	PESSOAL	11.600.000,00	997.927,20	7.823.110,03	67,44%	(3.776.889,97)
311.01	Vencimentos e Vantagens	6.400.000,00	543.313,69	4.262.747,18	66,61%	(2.137.252,82)
311.02	Despesas Variáveis	2.690.000,00	264.433,01	2.025.174,94	75,29%	(664.825,06)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.510.000,00	190.180,50	1.535.187,91	61,16%	(974.812,09)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	57.326,89	748.441,92	74,84%	(251.558,08)
312.01	Materiais de Expediente	400.000,00	21.492,87	325.161,75	81,29%	(74.838,25)
312.02	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	40.000,00	1.898,87	23.368,44	58,42%	(16.631,56)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	50.000,00	5.776,80	12.064,22	24,13%	(37.935,78)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	20.000,00	4.623,10	12.910,14	64,55%	(7.089,86)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	2.137,50	15.018,51	75,09%	(4.981,49)
312.07	Gêneros Alimentícios	45.000,00	6.552,79	32.354,78	71,90%	(12.645,22)
312.08	Vestuário e Uniforme	2.000,00	227,00	1.658,91	82,95%	(341,09)
312.09	Despesas com Veículos	83.000,00	12.026,91	69.101,61	83,25%	(13.898,39)
312.10	Materiais de Informática	280.000,00	1.667,00	223.562,70	79,84%	(56.437,30)
312.11	Livretes e Material Informativo	20.000,00	-	7.102,00	35,51%	(12.898,00)
312.12	Materiais para uso da Manutenção	20.000,00	380,63	7.797,73	38,99%	(12.202,27)
312.99	Outros Materiais de Consumo	20.000,00	543,42	18.341,13	91,71%	(1.658,87)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.000.000,00	607.338,21	4.445.354,79	63,51%	(2.554.645,21)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	95.000,00	4.261,37	35.874,35	37,76%	(59.125,65)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	560.000,00	67.287,61	357.869,76	63,91%	(202.130,24)
313.03	Assinaturas Periódicas	60.000,00	7.015,22	47.893,59	79,82%	(12.106,41)
313.04	Locação de Imóveis	235.000,00	24.705,38	172.349,35	73,34%	(62.650,65)
313.05	Condomínio	143.000,00	15.440,15	106.118,53	74,21%	(36.881,47)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	73.000,00	16.104,91	56.518,83	77,42%	(16.481,17)

313.08	Seguros em Geral	50.000,00	-	1.687,90	3,38%	(48.312,10)
313.09	Locação de Bens Móveis	5.000,00	-	1.190,00	23,80%	(3.810,00)
313.10	Serviços de Comunicação em Geral	1.730.000,00	148.552,84	1.189.932,93	68,78%	(540.067,07)
313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	320.000,00	30.355,62	218.579,07	68,31%	(101.420,93)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	55.000,00	1.604,78	16.293,01	29,62%	(38.706,99)
313.13	Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	391.000,00	28.340,43	269.188,75	68,85%	(121.811,25)
313.14	Manutenção de Veículos	40.000,00	2.607,74	24.797,44	61,99%	(15.202,56)
313.15	Serviços de Informática	270.000,00	8.048,19	132.917,74	49,23%	(137.082,26)
313.16	Serviços de Microfilmagem e Xerox	10.000,00	521,25	6.197,04	61,97%	(3.802,96)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.18	Despesas Bancárias	210.000,00	20.048,76	176.639,78	84,11%	(33.360,22)
313.19	Fretes e Carretos	15.000,00	2.412,49	13.170,81	87,81%	(1.829,19)
313.21	Despesas com Delegacias	710.000,00	104.345,26	492.133,78	69,31%	(217.866,22)
313.22	Flâmulas, Bandeiras e Placas	5.000,00	-	728,00	14,56%	(4.272,00)
313.23	Estagiários	30.000,00	4.374,98	28.477,91	94,93%	(1.522,09)
313.24	Educação Continuada	500.000,00	40.874,51	296.361,64	59,27%	(203.638,36)
313.25	Exames de Suficiência	140.000,00	-	8.775,43	6,27%	(131.224,57)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	806.000,00	16.297,52	458.004,80	56,82%	(347.995,20)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	14,95	194,45	9,72%	(1.805,55)
313.28	Reuniões e Encargos da Presidência	295.000,00	29.414,50	215.073,21	72,91%	(79.926,79)
313.29	Congressos Convenções e Conferências	210.000,00	33.719,00	103.307,63	49,19%	(106.692,37)
313.31	Serviços Específicos de Pessoa Jurídica	30.000,00	935,75	14.966,06	49,89%	(15.033,94)
313.99	Outros	5.000,00	55,00	113,00	2,26%	(4.887,00)
314	DIVERSAS DESPESAS DE CUTEIO	35.000,00	-	14.302,90	40,87%	(20.697,10)
314.01	Sentenças Judiciais	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
314.02	Despesas do Exercício Anterior	15.000,00	-	14.302,90	95,35%	(697,10)
32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.700.000,00	282.391,42	5.045.522,60	88,52%	(654.477,40)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	5.700.000,00	282.391,42	5.045.522,60	88,52%	(654.477,40)
321.01	Cota do CFC	5.500.000,00	273.905,06	4.871.810,76	88,58%	(628.189,24)
321.02	FIDES	200.000,00	8.486,36	173.711,84	86,86%	(26.288,16)
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	21.474,75	332.089,23	22,14%	(1.167.910,77)
41	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	21.474,75	332.089,23	22,14%	(1.167.910,77)
411	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	8.906,25	60.656,25	60,66%	(39.343,75)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.400.000,00	12.568,50	271.432,98	19,39%	(1.128.567,02)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	100.000,00	-	3.053,60	3,05%	(96.946,40)
412.02	Máquinas e Aparelhos	500.000,00	12.568,50	152.036,98	30,41%	(347.963,02)
412.03	Instalações	200.000,00	-	-	0,00%	(200.000,00)
412.04	Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
412.05	Veículos	200.000,00	-	68.000,00	34,00%	(132.000,00)
412.06	Equip de Processamento de Dados	350.000,00	-	44.311,75	12,66%	(305.688,25)
412.07	Biblioteca	30.000,00	-	4.030,65	13,44%	(25.969,35)
412.10	Outros Bens Móveis	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
TOTAL		26.835.000,00	1.966.458,47	18.408.821,47	68,60%	(8.426.178,53)

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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