

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 - JUNHO - 2004

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	25.785.000,00	1.654.085,21	22.286.559,29	86,43%	(3.498.440,71)
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.500.000,00	1.214.051,45	19.301.835,76	85,79%	(3.198.164,24)
111	ANUIDADES	22.500.000,00	1.214.051,45	19.301.835,76	85,79%	(3.198.164,24)
111.01	Profissionais	19.851.000,00	1.079.718,86	16.684.480,81	84,05%	(3.166.519,19)
111.02	Organizações - Sociedade	1.587.000,00	85.626,21	1.585.383,28	99,90%	(1.616,72)
111.03	Organizações - Individuais	1.062.000,00	48.706,38	1.031.971,67	97,17%	(30.028,33)
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.120.000,00	119.171,74	621.082,82	55,45%	(498.917,18)
121	RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	5.361,11	10.525,89	52,63%	(9.474,11)
121.01	Aluguéis	20.000,00	5.361,11	10.525,89	52,63%	(9.474,11)
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	113.810,63	610.556,93	55,51%	(489.443,07)
122.01	Fundo de Curto Prazo	30.000,00	1.277,70	7.034,56	23,45%	(22.965,44)
122.02	Aplicação em CDB	1.055.000,00	111.686,59	599.043,41	56,78%	(455.956,59)
122.03	Caderneta de Poupança	15.000,00	846,34	4.478,96	29,86%	(10.521,04)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	770.000,00	76.366,40	944.345,85	122,64%	174.345,85
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	630.000,00	76.322,40	935.717,85	148,53%	305.717,85
131.01	Emolumentos com Inscrição	500.000,00	55.778,80	672.227,40	134,45%	172.227,40
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	110.000,00	19.404,00	255.143,65	231,95%	145.143,65
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	1.139,60	8.346,80	41,73%	(11.653,20)
132	EXAMES DE SUFICIENCIA	140.000,00	44,00	8.628,00	6,16%	(131.372,00)
132.01	Exame de Suficiência	70.000,00	-	8.408,00	12,01%	(61.592,00)
132.02	Exame de Suficiência	70.000,00	44,00	220,00	0,31%	(69.780,00)
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.395.000,00	244.495,62	1.419.294,86	101,74%	24.294,86
151	MULTAS	200.000,00	39.406,56	359.508,15	179,75%	159.508,15
151.01	Multas por Ausência a Eleição	100.000,00	26.821,55	257.414,68	257,41%	157.414,68
151.02	Multas por Infração	100.000,00	12.585,01	102.093,47	102,09%	2.093,47
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	785.000,00	100.426,13	530.911,45	67,63%	(254.088,55)
152.01	Atualização Monetária	-	22.374,26	139.065,12	0,00%	139.065,12
152.02	Multas	84.000,00	15.632,97	57.330,27	68,25%	(26.669,73)
152.03	Juros de Mora	701.000,00	62.418,90	334.516,06	47,72%	(366.483,94)
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15,00	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	15,00	775,17	15,50%	(4.224,83)
154	DIVIDA ATIVA	80.000,00	92.038,60	393.809,88	492,26%	313.809,88
154.01	Anuidades	29.000,00	44.772,55	183.683,93	633,39%	154.683,93
154.02	Multas	26.000,00	6.725,49	27.906,13	107,33%	1.906,13
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	25.000,00	40.540,56	182.219,82	728,88%	157.219,82
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	15.000,00	1.957,05	31.513,53	210,09%	16.513,53
155.01	Receita Não Identificada	15.000,00	1.957,05	31.513,53	210,09%	16.513,53

156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	10.652,28	101.016,68	33,67%	(198.983,32)
156.01	Publicidade	270.000,00	9.625,00	95.705,00	35,45%	(174.295,00)
156.02	Encargos	3.000,00	305,00	305,00	10,17%	(2.695,00)
156.09	Honorários Advocatícios	7.000,00	293,72	1.725,79	24,65%	(5.274,21)
156.11	Inscrição de Seleção Pública	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
156.12	Custas e Diligencias	-	263,91	263,91	0,00%	263,91
156.99	Outras	5.000,00	164,65	3.016,98	60,34%	(1.983,02)
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)
TOTAL		25.835.000,00	1.654.085,21	22.294.059,29	86,29%	(3.540.940,71)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	24.335.000,00	2.210.150,94	13.979.293,98	57,45%	(10.355.706,02)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	19.635.000,00	1.895.231,11	9.511.024,88	48,44%	(10.123.975,12)
311	PESSOAL	11.600.000,00	951.010,99	5.741.228,55	49,49%	(5.858.771,45)
311.01	Vencimentos e Vantagens	6.600.000,00	532.386,29	3.172.869,66	48,07%	(3.427.130,34)
311.02	Despesas Variáveis	2.490.000,00	233.261,00	1.433.134,56	57,56%	(1.056.865,44)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.510.000,00	185.363,70	1.135.224,33	45,23%	(1.374.775,67)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	313.080,51	620.065,64	62,01%	(379.934,36)
312.01	Materiais de Expediente	400.000,00	214.029,39	273.118,94	68,28%	(126.881,06)
312.02	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	40.000,00	733,44	13.665,25	34,16%	(26.334,75)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	50.000,00	-	4.787,42	9,57%	(45.212,58)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	20.000,00	1.541,44	7.556,27	37,78%	(12.443,73)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	2.636,00	10.196,11	50,98%	(9.803,89)
312.07	Gêneros Alimentícios	45.000,00	2.745,34	25.092,05	55,76%	(19.907,95)
312.08	Vestuário e Uniforme	2.000,00	758,94	1.431,91	71,60%	(568,09)
312.09	Despesas com Veículos	73.000,00	10.041,03	49.522,38	67,84%	(23.477,62)
312.10	Materiais de Informática	300.000,00	76.903,70	212.376,89	70,79%	(87.623,11)
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	3.426,17	6.514,90	32,57%	(13.485,10)
312.99	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	265,06	8.701,52	87,02%	(1.298,48)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.000.000,00	631.139,61	3.143.867,79	44,91%	(3.856.132,21)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	95.000,00	3.156,00	21.117,58	22,23%	(73.882,42)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	560.000,00	53.018,25	249.127,24	44,49%	(310.872,76)
313.03	Assinaturas Periódicas	45.000,00	4.714,83	28.477,23	63,28%	(16.522,77)
313.04	Locação de Imóveis	250.000,00	24.290,00	122.895,10	49,16%	(127.104,90)
313.05	Condomínio	160.000,00	14.532,58	79.263,53	49,54%	(80.736,47)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	46.000,00	9.701,95	30.427,87	66,15%	(15.572,13)
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	1.780.000,00	125.914,34	890.903,46	50,05%	(889.096,54)

313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	320.000,00	29.186,54	159.966,14	49,99%	(160.033,86)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	55.000,00	2.006,28	14.684,83	26,70%	(40.315,17)
313.13	Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	391.000,00	51.564,23	213.613,52	54,63%	(177.386,48)
313.14	Manutenção de Veículos	40.000,00	2.080,75	12.255,63	30,64%	(27.744,37)
313.15	Serviços de Informática	270.000,00	12.429,80	105.398,35	39,04%	(164.601,65)
313.16	Serviços de Microfilmagem e Xerox	10.000,00	1.139,33	5.509,15	55,09%	(4.490,85)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.18	Despesas Bancárias	210.000,00	19.456,45	136.417,93	64,96%	(73.582,07)
313.19	Fretes e Carretos	15.000,00	1.800,00	8.937,36	59,58%	(6.062,64)
313.21	Despesas com Delegacias	710.000,00	79.937,05	321.342,52	45,26%	(388.657,48)
313.22	Flâmulas, Bandeiras e Placas	5.000,00	-	330,00	6,60%	(4.670,00)
313.23	Estagiários	30.000,00	2.450,00	15.346,72	51,16%	(14.653,28)
313.24	Educação Continuada	500.000,00	43.691,57	215.867,50	43,17%	(284.132,50)
313.25	Exames de Suficiência	140.000,00	-	8.748,31	6,25%	(131.251,69)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	806.000,00	97.430,12	273.174,52	33,89%	(532.825,48)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	-	177,00	8,85%	(1.823,00)
313.28	Reuniões e Encargos da Presidência	285.000,00	39.206,50	151.103,22	53,02%	(133.896,78)
313.29	Congressos Convenções e Conferências	180.000,00	13.293,04	61.973,47	34,43%	(118.026,53)
313.31	Serviços Específicos de Pessoa Jurídica	30.000,00	140,00	13.923,71	46,41%	(16.076,29)
313.99	Outros	5.000,00	-	8,00	0,16%	(4.992,00)
314	DIVERSAS DESPESAS DE CUTEIO	35.000,00	-	5.862,90	16,75%	(29.137,10)
314.01	Sentenças Judiciais	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
314.02	Despesas do Exercício Anterior	15.000,00	-	5.862,90	39,09%	(9.137,10)
32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.700.000,00	314.919,83	4.468.269,10	95,07%	(231.730,90)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	4.700.000,00	314.919,83	4.468.269,10	95,07%	(231.730,90)
321.01	Cota do CFC	4.500.000,00	304.849,24	4.312.384,94	95,83%	(187.615,06)
321.02	FIDES	200.000,00	10.070,59	155.884,16	77,94%	(44.115,84)
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	30.785,30	291.447,40	19,43%	(1.208.552,60)
41	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	30.785,30	291.447,40	19,43%	(1.208.552,60)
411	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	11.437,50	40.275,00	40,28%	(59.725,00)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.400.000,00	19.347,80	251.172,40	17,94%	(1.148.827,60)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	100.000,00	376,00	3.053,60	3,05%	(96.946,40)
412.02	Máquinas e Aparelhos	500.000,00	14.348,80	133.385,40	26,68%	(366.614,60)
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	1.200,00	43.097,00	12,31%	(306.903,00)
412.07	Biblioteca	30.000,00	3.423,00	3.636,40	12,12%	(26.363,60)
412.10	Outros Bens Móveis	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
TOTAL		25.835.000,00	2.240.936,24	14.270.741,38	55,24%	(11.564.258,62)

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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