

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 - SETEMBRO - 2004

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	25.785.000,00	1.300.597,75	26.679.957,95	103,47%	894.957,95
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.500.000,00	824.832,16	22.232.970,54	98,81%	(267.029,46)
111	ANUIDADES	22.500.000,00	824.832,16	22.232.970,54	98,81%	(267.029,46)
111.01	Profissionais	19.851.000,00	743.021,68	19.316.935,18	97,31%	(534.064,82)
111.02	Organizações - Sociedade	1.587.000,00	51.830,67	1.780.541,60	112,20%	193.541,60
111.03	Organizações - Individuais	1.062.000,00	29.979,81	1.135.493,76	106,92%	73.493,76
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.120.000,00	108.124,90	950.079,76	84,83%	(169.920,24)
121	RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	9.027,10	19.552,99	97,76%	(447,01)
121.01	Aluguéis	20.000,00	9.027,10	19.552,99	97,76%	(447,01)
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	99.097,80	930.526,77	84,59%	(169.473,23)
122.01	Fundo de Curto Prazo	30.000,00	1.006,77	10.439,95	34,80%	(19.560,05)
122.02	Aplicação em CDB	1.055.000,00	97.223,26	913.075,17	86,55%	(141.924,83)
122.03	Caderneta de Poupança	15.000,00	867,77	7.011,65	46,74%	(7.988,35)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	770.000,00	69.758,90	1.168.426,15	151,74%	398.426,15
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	630.000,00	67.558,90	1.155.398,15	183,40%	525.398,15
131.01	Emolumentos com Inscrição	500.000,00	49.869,90	833.865,60	166,77%	333.865,60
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	110.000,00	16.564,80	310.182,75	281,98%	200.182,75
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	1.124,20	11.349,80	56,75%	(8.650,20)
132	EXAMES DE SUFICIÊNCIA	140.000,00	2.200,00	13.028,00	9,31%	(126.972,00)
132.01	Exame de Suficiência	50.000,00	-	8.408,00	16,82%	(41.592,00)
132.02	Exame de Suficiência	50.000,00	-	2.420,00	4,84%	(47.580,00)
132.03	Exame de Qualificação Técnica	40.000,00	2.200,00	2.200,00	5,50%	(37.800,00)
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.395.000,00	297.881,79	2.328.481,50	166,92%	933.481,50
151	MULTAS	200.000,00	51.342,44	504.236,73	252,12%	304.236,73
151.01	Multas por Ausência a Eleição	100.000,00	22.544,98	330.208,47	330,21%	230.208,47
151.02	Multas por Infração	100.000,00	28.797,46	174.028,26	174,03%	74.028,26
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	785.000,00	100.139,30	830.522,32	105,80%	45.522,32
152.01	Atualização Monetária	-	21.855,17	204.103,41	0,00%	204.103,41
152.02	Multas	84.000,00	11.064,32	93.754,37	111,61%	9.754,37
152.03	Juros de Mora	701.000,00	67.219,81	532.664,54	75,99%	(168.335,46)
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	DÍVIDA ATIVA	80.000,00	121.454,10	762.835,81	953,54%	682.835,81
154.01	Anuidades	29.000,00	59.463,02	365.303,67	1259,67%	336.303,67
154.02	Multas	26.000,00	8.913,19	53.983,60	207,63%	27.983,60
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	25.000,00	53.077,89	343.548,54	1374,19%	318.548,54
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	15.000,00	329,68	27.918,74	186,12%	12.918,74

155.01	Receita Não Identificada	15.000,00	329,68	27.918,74	186,12%	12.918,74
156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	24.616,27	200.432,73	66,81%	(99.567,27)
156.01	Publicidade	270.000,00	21.560,00	182.055,00	67,43%	(87.945,00)
156.02	Encargos	3.000,00	54,58	359,58	11,99%	(2.640,42)
156.09	Honorários Advocatícios	7.000,00	1.889,42	7.940,70	113,44%	940,70
156.11	Inscrição de Seleção Pública	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
156.12	Custas e Diligências	-	1.091,27	3.561,79	0,00%	3.561,79
156.99	Outras	5.000,00	21,00	6.515,66	130,31%	1.515,66
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 ARRECADAÇÃO	1.000.000,00	-	-	0,00%	(1.000.000,00)
TOTAL		26.835.000,00	1.300.597,75	26.687.457,95	99,45%	(147.542,05)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	25.335.000,00	2.087.043,32	20.163.775,56	79,59%	(5.171.224,44)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	19.635.000,00	1.846.397,64	14.877.607,28	75,77%	(4.757.392,72)
311	PESSOAL	11.600.000,00	1.067.947,85	8.891.057,88	76,65%	(2.708.942,12)
311.01	Vencimentos e Vantagens	6.400.000,00	591.131,57	4.853.878,75	75,84%	(1.546.121,25)
311.02	Despesas Variáveis	2.690.000,00	269.318,81	2.294.493,75	85,30%	(395.506,25)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.510.000,00	207.497,47	1.742.685,38	69,43%	(767.314,62)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	132.649,71	881.091,63	88,11%	(118.908,37)
312.01	Materiais de Expediente	400.000,00	6.040,50	331.202,25	82,80%	(68.797,75)
312.02	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	40.000,00	872,89	24.241,33	60,60%	(15.758,67)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	50.000,00	-	12.064,22	24,13%	(37.935,78)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	20.000,00	966,43	13.876,57	69,38%	(6.123,43)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	436,40	15.454,91	77,27%	(4.545,09)
312.07	Gêneros Alimentícios	45.000,00	9.779,05	42.133,83	93,63%	(2.866,17)
312.08	Vestuário e Uniforme	2.000,00	-	1.658,91	82,95%	(341,09)
312.09	Despesas com Veículos	83.000,00	9.430,61	78.532,22	94,62%	(4.467,78)
312.10	Materiais de Informática	280.000,00	102.453,94	326.016,64	116,43%	46.016,64
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	106,50	7.904,23	39,52%	(12.095,77)
312.99	Outros Materiais de Consumo	20.000,00	2.563,39	20.904,52	104,52%	904,52
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.000.000,00	645.800,08	5.091.154,87	72,73%	(1.908.845,13)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	95.000,00	4.136,57	40.010,92	42,12%	(54.989,08)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	560.000,00	63.472,96	421.342,72	75,24%	(138.657,28)
313.03	Assinaturas Periódicas	60.000,00	1.300,20	49.193,79	81,99%	(10.806,21)
313.04	Locação de Imóveis	235.000,00	24.655,56	197.004,91	83,83%	(37.995,09)
313.05	Condomínio	143.000,00	12.734,96	118.853,49	83,11%	(24.146,51)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	73.000,00	15.533,15	72.051,98	98,70%	(948,02)

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	250,00	1.440,00	28,80%	(3.560,00)
313.10	Serviços de Comunicação em Geral	1.730.000,00	131.922,25	1.321.855,18	76,41%	(408.144,82)
313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	320.000,00	32.682,97	251.262,04	78,52%	(68.737,96)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	55.000,00	2.518,59	18.811,60	34,20%	(36.188,40)
313.13	Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	391.000,00	25.280,63	294.469,38	75,31%	(96.530,62)
313.14	Manutenção de Veículos	40.000,00	1.544,70	26.342,14	65,86%	(13.657,86)
313.15	Serviços de Informática	270.000,00	8.659,50	141.577,24	52,44%	(128.422,76)
313.16	Serviços de Microfilmagem e Xerox	10.000,00	1.574,24	7.771,28	77,71%	(2.228,72)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.18	Despesas Bancárias	210.000,00	17.751,05	194.390,83	92,57%	(15.609,17)
313.19	Fretes e Carretos	15.000,00	2.855,87	16.026,68	106,84%	1.026,68
313.21	Despesas com Delegacias	710.000,00	58.046,86	550.180,64	77,49%	(159.819,36)
313.22	Flâmulas, Bandeiras e Placas	5.000,00	-	728,00	14,56%	(4.272,00)
313.23	Estagiários	30.000,00	3.261,65	31.739,56	105,80%	1.739,56
313.24	Educação Continuada	500.000,00	38.744,31	335.105,95	67,02%	(164.894,05)
313.25	Exames de Suficiência	140.000,00	393,20	9.168,63	6,55%	(130.831,37)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	806.000,00	107.128,42	565.133,22	70,12%	(240.866,78)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	15,50	209,95	10,50%	(1.790,05)
313.28	Reuniões e Encargos da Presidência	295.000,00	36.018,32	251.091,53	85,12%	(43.908,47)
313.29	Congressos Convenções e Conferências	210.000,00	54.936,62	158.244,25	75,35%	(51.755,75)
313.31	Serviços Específicos de Pessoa Jurídica	30.000,00	382,00	15.348,06	51,16%	(14.651,94)
313.99	Outros	5.000,00	-	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	240.645,68	5.286.168,28	92,74%	(413.831,72)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	5.700.000,00	240.645,68	5.286.168,28	92,74%	(413.831,72)
321.01	Cota do CFC	5.500.000,00	233.571,32	5.105.382,08	92,83%	(394.617,92)
321.02	FIDES	200.000,00	7.074,36	180.786,20	90,39%	(19.213,80)
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	28.267,15	360.356,38	24,02%	(1.139.643,62)
41	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	28.267,15	360.356,38	24,02%	(1.139.643,62)
411	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	8.793,75	69.450,00	69,45%	(30.550,00)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.400.000,00	19.473,40	290.906,38	20,78%	(1.109.093,62)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	100.000,00	330,00	3.383,60	3,38%	(96.616,40)
412.02	Máquinas e Aparelhos	500.000,00	18.810,00	170.846,98	34,17%	(329.153,02)
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	333,40	4.364,05	14,55%	(25.635,95)
412.10	Outros Bens Móveis	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
TOTAL		26.835.000,00	2.115.310,47	20.524.131,94	76,48%	(6.310.868,06)

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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