

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 - 2005

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	30.500.000,00	1.745.994,11	27.793.887,50	91,13%	(2.706.112,50)
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000.000,00	902.032,62	21.585.562,42	86,34%	(3.414.437,58)
111	ANUIDADES	25.000.000,00	902.032,62	21.585.562,42	86,34%	(3.414.437,58)
111.01	Profissionais	21.650.000,00	818.546,22	18.805.230,93	86,86%	(2.844.769,07)
111.02	Organizações - Sociedade	2.060.000,00	62.268,95	1.775.509,79	86,19%	(284.490,21)
111.03	Organizações - Individuais	1.290.000,00	21.217,45	1.004.821,70	77,89%	(285.178,30)
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.320.000,00	150.150,48	1.071.720,72	81,19%	(248.279,28)
121	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	-	11.758,58	58,79%	(8.241,42)
121.01	Aluguéis	20.000,00	-	11.758,58	58,79%	(8.241,42)
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.300.000,00	150.150,48	1.059.962,14	81,54%	(240.037,86)
122.01	Fundo de Curto Prazo	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
122.02	Aplicação em CDB	1.270.000,00	150.081,44	1.058.635,35	83,36%	(211.364,65)
122.03	Caderneta de Poupança	10.000,00	69,04	1.326,79	13,27%	(8.673,21)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.410.000,00	70.375,00	677.731,38	48,07%	(732.268,62)
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.400.000,00	70.421,00	623.677,38	44,55%	(776.322,62)
131.01	Emolumentos com Inscrição	1.060.000,00	51.637,00	452.409,88	42,68%	(607.590,12)
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	320.000,00	17.520,00	161.587,50	50,50%	(158.412,50)
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	1.264,00	9.680,00	48,40%	(10.320,00)
132	EXAMES DE SUFICIÊNCIA	10.000,00	(46,00)	54.054,00	540,54%	44.054,00
132.01	Exame de Suficiência	5.000,00	(46,00)	138,00	2,76%	(4.862,00)
132.02	Exame de Qualificação Técnica	5.000,00	-	53.916,00	1078,32%	48.916,00
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.770.000,00	623.436,01	4.458.872,98	160,97%	1.688.872,98
151	MULTAS	600.000,00	16.831,07	82.584,09	13,76%	(517.415,91)
151.01	Multas por Ausência a Eleição	445.000,00	2,81	5.697,91	1,28%	(439.302,09)
151.02	Multas por Infração	155.000,00	16.828,26	76.886,18	49,60%	(78.113,82)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	1.000.000,00	30.111,15	152.861,65	15,29%	(847.138,35)
152.01	Atualização Monetária	270.000,00	2,42	5.758,19	0,00%	(264.241,81)
152.02	Multas	126.000,00	9.351,37	55.177,66	43,79%	(70.822,34)
152.03	Juros de Mora	604.000,00	20.757,36	91.925,80	15,22%	(512.074,20)
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	-	3.139,05	31,39%	(6.860,95)
153.01	Indenizações	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
153.02	Restituições	5.000,00	-	3.139,05	62,78%	(1.860,95)
154	DIVIDA ATIVA	900.000,00	506.120,45	3.899.689,84	433,30%	2.999.689,84
154.01	Anuidades	411.000,00	282.135,68	2.315.162,73	563,30%	1.904.162,73
154.02	Multas	71.000,00	40.261,05	306.769,01	432,07%	235.769,01
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	418.000,00	183.723,72	1.277.758,10	305,68%	859.758,10
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	20.000,00	141,32	20.723,41	103,62%	723,41
155.01	Receita Não Identificada	20.000,00	141,32	20.723,41	103,62%	723,41

156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	240.000,00	70.232,02	299.874,94	124,95%	59.874,94
156.01	Publicidade	200.000,00	37.008,00	145.613,00	72,81%	(54.387,00)
156.02	Encargos	20.000,00	33.087,90	153.741,14	768,71%	133.741,14
156.07	Inscrição de Seleção Pública	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
156.99	Outras	5.000,00	136,12	520,80	10,42%	(4.479,20)
2	RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	74.435,80	280.098,18	186,73%	130.098,18
22	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	74.435,80	806.898,56	537,93%	656.898,56
221	BENS MÓVEIS	150.000,00	-	526.800,38	351,20%	376.800,38
221.03	VEÍCULOS	150.000,00	-	526.800,38	351,20%	376.800,38
222	BENS IMÓVEIS	-	74.435,80	280.098,18	0,00%	280.098,18
222.01	EDIFÍCIOS E SALAS	-	74.435,80	280.098,18	0,00%	280.098,18
TOTAL		30.650.000,00	1.820.429,91	28.073.985,68	91,60%	(2.576.014,32)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	27.150.000,00	2.352.039,97	19.439.777,91	71,60%	(7.710.222,09)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	21.150.000,00	2.037.444,30	13.964.741,54	66,03%	(7.185.258,46)
311	PESSOAL	12.745.000,00	1.074.193,70	8.373.694,48	65,70%	(4.371.305,52)
311.01	Vencimentos e Vantagens	7.300.000,00	614.731,23	4.474.810,73	61,30%	(2.825.189,27)
311.02	Despesas Variáveis	3.141.000,00	256.841,85	2.273.700,19	72,39%	(867.299,81)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.304.000,00	202.620,62	1.625.183,56	70,54%	(678.816,44)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.000,00	56.062,94	410.016,32	29,08%	(999.983,68)
312.01	Materiais de Expediente	500.000,00	20.336,81	94.781,78	18,96%	(405.218,22)
312.02	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	50.000,00	1.093,14	24.593,67	49,19%	(25.406,33)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	20.000,00	-	1.575,04	7,88%	(18.424,96)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	30.000,00	6.669,00	28.110,16	93,70%	(1.889,84)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00	59,27	10.261,21	41,04%	(14.738,79)
312.07	Gêneros Alimentícios	70.000,00	10.298,77	49.080,50	70,12%	(20.919,50)
312.08	Materiais de Informática	490.000,00	7.386,03	111.747,36	22,81%	(378.252,64)
312.09	Livretes e Livros de uso interno	40.000,00	-	-	0,00%	(40.000,00)
312.10	Vestuarios e Uniformes	5.000,00	-	1.299,60	25,99%	(3.700,40)
312.11	Despesas com Veículos	125.000,00	9.091,08	70.385,15	56,31%	(54.614,85)
312.12	Materiais para uso da Manutenção do Prédio	30.000,00	634,85	9.246,68	30,82%	(20.753,32)
312.99	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	493,99	8.935,17	35,74%	(16.064,83)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.962.000,00	907.187,66	5.181.030,74	74,42%	(1.780.969,26)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	105.000,00	11.571,60	73.036,37	69,56%	(31.963,63)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	460.000,00	47.215,58	324.964,50	70,64%	(135.035,50)
313.03	Assinaturas Periódicas	55.000,00	6.785,88	41.544,94	75,54%	(13.455,06)
313.04	Locação de Imóveis	258.000,00	24.429,32	171.139,93	66,33%	(86.860,07)
313.05	Condomínio	140.000,00	14.077,41	116.207,73	83,01%	(23.792,27)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	108.500,00	10.191,16	89.698,79	82,67%	(18.801,21)
313.08	Seguros em Geral	61.000,00	-	58.922,24	96,59%	(2.077,76)
313.09	Locação de Bens Móveis	4.000,00	-	-	0,00%	(4.000,00)
313.10	Serviços de Comunicação em Geral	1.411.000,00	241.705,45	1.275.854,63	90,42%	(135.145,37)

313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	327.500,00	33.093,71	279.103,52	85,22%	(48.396,48)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	24.500,00	2.756,34	21.310,85	86,98%	(3.189,15)
313.13	Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	279.000,00	35.084,59	202.299,62	72,51%	(76.700,38)
313.14	Serviços com Veículos	37.000,00	2.700,15	26.403,83	71,36%	(10.596,17)
313.15	Serviços de Informática	189.500,00	10.964,65	147.320,38	77,74%	(42.179,62)
313.16	Serviços de Microfilmagem e Xerox	150.000,00	63.850,54	131.218,83	87,48%	(18.781,17)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	15,88	0,32%	(4.984,12)
313.18	Despesas Bancárias	265.000,00	22.080,10	208.014,67	78,50%	(56.985,33)
313.19	Fretes e Carretos	25.000,00	2.023,00	21.113,90	84,46%	(3.886,10)
313.20	Despesas com Eleições	200.000,00	-	-	0,00%	(200.000,00)
313.21	Despesas com Delegacias	720.000,00	60.613,59	475.700,97	66,07%	(244.299,03)
313.22	Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	-	300,00	6,00%	(4.700,00)
313.23	Estagiários	70.000,00	11.417,02	65.000,29	92,86%	(4.999,71)
313.24	Educação Continuada	610.000,00	132.495,02	411.089,06	67,39%	(198.910,94)
313.25	Exames de Suficiência e Qualificação Técnica	10.000,00	-	199,74	2,00%	(9.800,26)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	858.000,00	101.028,09	642.506,65	74,88%	(215.493,35)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	19,25	349,00	17,45%	(1.651,00)
313.28	Reuniões e Encargos da Presidência	339.000,00	34.523,72	195.526,04	57,68%	(143.473,96)
313.29	Congressos, Seminários e Eventos	238.000,00	38.561,49	202.133,88	84,93%	(35.866,12)
313.99	Outros Encargos	5.000,00	-	38,00	0,76%	(4.962,00)
314	DIVERSAS DESPESAS DE CUTEIO	33.000,00	-	16,50	0,05%	(32.983,50)
314.01	Sentenças Judiciais	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
314.02	Despesas do Exercício Anterior	13.000,00	-	16,50	0,13%	(12.983,50)
32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000.000,00	314.595,67	5.475.036,37	91,25%	(524.963,63)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	314.595,67	5.475.036,37	91,25%	(524.963,63)
321.01	Cota do CFC	5.788.000,00	305.122,32	5.283.830,56	91,29%	(504.169,44)
321.02	FIDES	212.000,00	9.473,35	191.205,81	90,19%	(20.794,19)
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.500.000,00	38.326,92	445.336,58	12,72%	(3.054.663,42)
41	INVESTIMENTOS	3.400.000,00	38.326,92	445.336,58	13,10%	(2.954.663,42)
411	OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00	19.098,48	115.797,13	5,26%	(2.084.202,87)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.200.000,00	19.228,44	329.539,45	27,46%	(870.460,55)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	50.000,00	-	-	0,00%	(50.000,00)
412.02	Máquinas e Aparelhos	70.000,00	231,92	20.950,55	29,93%	(49.049,45)
412.03	Instalações	140.000,00	-	-	0,00%	(140.000,00)
412.04	Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
412.05	Veículos	250.000,00	-	-	0,00%	(250.000,00)
412.06	Equipamento de Processamento de Dados	550.000,00	465,00	285.724,00	51,95%	(264.276,00)
412.07	Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00	18.332,52	20.732,52	20,73%	(79.267,48)
412.08	Biblioteca	20.000,00	199,00	2.132,38	10,66%	(17.867,62)
412.10	Outros Bens Móveis	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
42	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-	-	-	-
421	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	-	-	0,00%	(100.000,00)
421.01	Edifícios	100.000,00	-	-	0,00%	(100.000,00)
TOTAL		30.650.000,00	2.390.366,89	19.885.114,49	64,88%	(10.764.885,51)

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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