

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 - 2005

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	30.500.000,00	1.913.539,96	24.631.302,94	80,76%	(5.868.697,06)
11	RECEITA DE CONTRIBUICOES	25.000.000,00	1.045.032,13	19.756.222,00	79,02%	(5.243.778,00)
111	ANUIDADES	25.000.000,00	1.045.032,13	19.756.222,00	79,02%	(5.243.778,00)
111.01	Profissionais	21.650.000,00	942.361,19	17.142.370,45	79,18%	(4.507.629,55)
111.02	Organizações - Sociedade	2.060.000,00	74.414,86	1.649.034,58	80,05%	(410.965,42)
111.03	Organizações - Individuais	1.290.000,00	28.256,08	964.816,97	74,79%	(325.183,03)
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.320.000,00	222.292,73	1.051.387,95	79,65%	(268.612,05)
121	RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	4.827,59	11.758,58	58,79%	(8.241,42)
121.01	Aluguéis	20.000,00	4.827,59	11.758,58	58,79%	(8.241,42)
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.300.000,00	217.465,14	1.039.629,37	79,97%	(260.370,63)
122.01	Fundo de Curto Prazo	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
122.02	Aplicação em CDB	1.270.000,00	217.394,51	1.038.483,15	81,77%	(231.516,85)
122.03	Caderneta de Poupança	10.000,00	70,63	1.146,22	11,46%	(8.853,78)
13	RECEITAS DE SERVICOS	1.410.000,00	67.880,80	546.022,65	38,73%	(863.977,35)
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.400.000,00	67.880,80	491.922,65	35,14%	(908.077,35)
131.01	Emolumentos com Inscrição	1.060.000,00	49.665,70	356.167,15	33,60%	(703.832,85)
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	320.000,00	17.063,10	128.395,50	40,12%	(191.604,50)
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	1.152,00	7.360,00	36,80%	(12.640,00)
132	EXAMES DE SUFICIENCIA	10.000,00	-	54.100,00	541,00%	44.100,00
132.01	Exame de Suficiência	5.000,00	-	184,00	3,68%	(4.816,00)
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	578.334,30	3.277.670,34	118,33%	507.670,34
151	MULTAS	600.000,00	9.987,78	55.205,98	9,20%	(544.794,02)
151.01	Multas por Ausência a Eleição	445.000,00	2,81	5.689,52	1,28%	(439.310,48)
151.02	Multas por Infração	155.000,00	9.984,97	49.516,46	31,95%	(105.483,54)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	1.000.000,00	28.175,69	95.784,13	9,58%	(904.215,87)
152.01	Atualização Monetária	270.000,00	19,27	5.744,02	0,00%	(264.255,98)
152.02	Multas	126.000,00	11.882,89	36.123,96	28,67%	(89.876,04)
152.03	Juros de Mora	604.000,00	16.273,53	53.916,15	8,93%	(550.083,85)
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	2.317,50	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	2.317,50	3.139,05	62,78%	(1.860,95)
154	DIVIDA ATIVA	900.000,00	486.911,87	2.927.498,53	325,28%	2.027.498,53
154.01	Anuidades	411.000,00	270.330,39	1.774.850,81	431,84%	1.363.850,81
154.02	Multas	71.000,00	43.898,20	228.694,24	322,10%	157.694,24
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	418.000,00	172.683,28	923.953,48	221,04%	505.953,48
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	20.000,00	661,25	19.896,34	99,48%	(103,66)
155.01	Receita Não Identificada	20.000,00	661,25	19.896,34	99,48%	(103,66)

156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	240.000,00	50.280,21	176.146,31	73,39%	(63.853,69)
156.01	Publicidade	200.000,00	25.560,00	81.365,00	40,68%	(118.635,00)
156.02	Encargos	20.000,00	24.688,84	94.478,86	472,39%	74.478,86
156.07	Inscrição de Seleção Pública	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
156.99	Outras	5.000,00	31,37	302,45	6,05%	(4.697,55)
2	RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	59.214,00	190.176,00	126,78%	40.176,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	59.214,00	321.138,00	214,09%	171.138,00
221	BENS MÓVEIS	150.000,00	-	130.962,00	87,31%	(19.038,00)
221.03	VEÍCULOS	150.000,00	-	130.962,00	87,31%	(19.038,00)
222	BENS IMÓVEIS	-	59.214,00	190.176,00	0,00%	190.176,00
222.01	EDIFÍCIOS E SALAS	-	59.214,00	190.176,00	0,00%	190.176,00
TOTAL		30.650.000,00	1.972.753,96	24.821.478,94	80,98%	(5.828.521,06)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	27.150.000,00	2.330.212,22	14.713.948,17	54,20%	(12.436.051,83)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	21.150.000,00	1.991.959,42	9.861.573,65	46,63%	(11.288.426,35)
311	PESSOAL	12.745.000,00	1.225.685,11	6.196.468,36	48,62%	(6.548.531,64)
311.01	Vencimentos e Vantagens	7.300.000,00	707.919,16	3.307.154,77	45,30%	(3.992.845,23)
311.02	Despesas Variáveis	3.141.000,00	277.838,23	1.687.859,14	53,74%	(1.453.140,86)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.304.000,00	239.927,72	1.201.454,45	52,15%	(1.102.545,55)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.000,00	59.133,52	261.401,44	18,54%	(1.148.598,56)
312.01	Materiais de Expediente	500.000,00	23.870,05	57.645,63	11,53%	(442.354,37)
312.02	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	50.000,00	5.616,08	21.011,23	42,02%	(28.988,77)
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	9.553,45	20.502,16	68,34%	(9.497,84)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00	875,00	9.090,31	36,36%	(15.909,69)
312.07	Gêneros Alimentícios	55.000,00	8.880,98	34.047,95	61,91%	(20.952,05)
312.08	Materiais de Informática	490.000,00	379,38	55.035,50	11,23%	(434.964,50)
312.09	Livretes e Livros de uso interno	55.000,00	-	-	0,00%	(55.000,00)
312.10	Vestuarios e Uniformes	5.000,00	-	1.299,60	25,99%	(3.700,40)
312.11	Despesas com Veículos	125.000,00	7.696,62	48.503,53	38,80%	(76.496,47)
312.12	Materiais para uso da Manutenção do Prédio	30.000,00	2.045,35	6.933,33	23,11%	(23.066,67)
312.99	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	216,61	5.757,16	23,03%	(19.242,84)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.962.000,00	707.140,79	3.403.703,85	48,89%	(3.558.296,15)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	95.000,00	7.309,37	48.146,17	50,68%	(46.853,83)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	490.000,00	44.468,32	222.383,05	45,38%	(267.616,95)
313.03	Assinaturas Periódicas	72.000,00	5.697,77	30.630,58	42,54%	(41.369,42)
313.04	Locação de Imóveis	258.000,00	24.298,44	122.341,27	47,42%	(135.658,73)
313.05	Condomínio	159.000,00	15.428,82	85.241,97	53,61%	(73.758,03)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	93.500,00	9.226,75	66.313,57	70,92%	(27.186,43)
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	1.467.000,00	205.597,80	880.362,29	60,01%	(586.637,71)

313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	327.500,00	35.145,36	214.990,84	65,65%	(112.509,16)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	24.500,00	3.110,30	15.835,19	64,63%	(8.664,81)
313.13	Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	405.000,00	26.904,60	135.627,01	33,49%	(269.372,99)
313.14	Serviços com Veículos	37.000,00	2.511,50	21.046,68	56,88%	(15.953,32)
313.15	Serviços de Informática	219.500,00	14.352,24	122.644,51	55,87%	(96.855,49)
313.16	Serviços de Microfilmagem e Xerox	50.000,00	34.218,64	38.488,57	76,98%	(11.511,43)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	15,88	0,32%	(4.984,12)
313.18	Despesas Bancárias	265.000,00	20.604,70	162.349,47	61,26%	(102.650,53)
313.19	Fretes e Carretos	20.000,00	2.084,50	16.715,90	83,58%	(3.284,10)
313.20	Despesas com Eleições	250.000,00	-	-	0,00%	(250.000,00)
313.21	Despesas com Delegacias	740.000,00	62.714,96	350.150,42	47,32%	(389.849,58)
313.22	Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	-	300,00	6,00%	(4.700,00)
313.23	Estagiários	50.000,00	12.194,16	43.840,50	87,68%	(6.159,50)
313.24	Educação Continuada	500.000,00	37.056,10	164.309,65	32,86%	(335.690,35)
313.25	Exames de Suficiência e Qualificação Técnica	10.000,00	108,14	115,94	1,16%	(9.884,06)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	825.000,00	54.317,43	325.200,04	39,42%	(499.799,96)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	169,10	277,85	13,89%	(1.722,15)
313.28	Reuniões e Encargos da Presidência	325.000,00	29.760,12	133.509,86	41,08%	(191.490,14)
313.29	Congressos, Seminários e Eventos	197.000,00	59.861,67	143.927,90	73,06%	(53.072,10)
313.99	Outros Encargos	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
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	338.252,80	4.852.374,52	80,87%	(1.147.625,48)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	338.252,80	4.852.374,52	80,87%	(1.147.625,48)
321.01	Cota do CFC	5.788.000,00	327.729,90	4.680.125,93	80,86%	(1.107.874,07)
321.02	FIDES	212.000,00	10.522,90	172.248,59	81,25%	(39.751,41)
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.500.000,00	21.283,20	380.868,50	10,88%	(3.119.131,50)
41	INVESTIMENTOS	3.400.000,00	21.283,20	380.868,50	11,20%	(3.019.131,50)
411	OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00	20.869,20	77.157,49	3,51%	(2.122.842,51)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.200.000,00	414,00	303.711,01	25,31%	(896.288,99)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	50.000,00	-	-	0,00%	(50.000,00)
412.02	Máquinas e Aparelhos	70.000,00	-	20.718,63	29,60%	(49.281,37)
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	-	278.659,00	50,67%	(271.341,00)
412.07	Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00	-	2.400,00	2,40%	(97.600,00)
412.08	Biblioteca	20.000,00	414,00	1.933,38	9,67%	(18.066,62)
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	2.351.495,42	15.094.816,67	49,25%	(15.555.183,33)

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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