

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 - 2005

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	30.500.000,00	1.538.870,04	29.332.757,54	96,17%	(1.167.242,46)
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000.000,00	792.811,42	22.378.373,84	89,51%	(2.621.626,16)
111	ANUIDADES	25.000.000,00	792.811,42	22.378.373,84	89,51%	(2.621.626,16)
111.01	Profissionais	21.650.000,00	716.437,23	19.521.668,16	90,17%	(2.128.331,84)
111.02	Organizações - Sociedade	2.060.000,00	55.173,14	1.830.682,93	88,87%	(229.317,07)
111.03	Organizações - Individuais	1.290.000,00	21.201,05	1.026.022,75	79,54%	(263.977,25)
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.320.000,00	125.383,82	1.197.104,54	90,69%	(122.895,46)
121	RECEITAS IMOBILIARIAS	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	125.383,82	1.185.345,96	91,18%	(114.654,04)
122.01	Fundo de Curto Prazo	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
122.02	Aplicação em CDB	1.270.000,00	125.307,94	1.183.943,29	93,22%	(86.056,71)
122.03	Caderneta de Poupança	10.000,00	75,88	1.402,67	14,03%	(8.597,33)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.410.000,00	65.060,00	742.791,38	52,68%	(667.208,62)
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.400.000,00	64.106,00	687.783,38	49,13%	(712.216,62)
131.01	Emolumentos com Inscrição	1.060.000,00	46.690,00	499.099,88	47,08%	(560.900,12)
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	320.000,00	16.344,00	177.931,50	55,60%	(142.068,50)
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	1.072,00	10.752,00	53,76%	(9.248,00)
132	EXAMES DE SUFICIÊNCIA	10.000,00	954,00	55.008,00	550,08%	45.008,00
132.01	Exame de Suficiência	5.000,00	(46,00)	92,00	1,84%	(4.908,00)
132.02	Exame de Qualificação Técnica	5.000,00	1.000,00	54.916,00	1098,32%	49.916,00
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.770.000,00	555.614,80	5.014.487,78	181,03%	2.244.487,78
151	MULTAS	600.000,00	17.751,71	100.335,80	16,72%	(499.664,20)
151.01	Multas por Ausência a Eleição	445.000,00	2,81	5.700,72	1,28%	(439.299,28)
151.02	Multas por Infração	155.000,00	17.748,90	94.635,08	61,05%	(60.364,92)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	1.000.000,00	31.056,10	183.917,75	18,39%	(816.082,25)
152.01	Atualização Monetária	270.000,00	1,50	5.759,69	0,00%	(264.240,31)
152.02	Multas	126.000,00	8.300,40	63.478,06	50,38%	(62.521,94)
152.03	Juros de Mora	604.000,00	22.754,20	114.680,00	18,99%	(489.320,00)
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	454.522,25	4.354.212,09	483,80%	3.454.212,09
154.01	Anuidades	411.000,00	250.276,75	2.565.439,48	624,19%	2.154.439,48
154.02	Multas	71.000,00	35.359,87	342.128,88	481,87%	271.128,88
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	418.000,00	168.885,63	1.446.643,73	346,09%	1.028.643,73
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	20.000,00	879,37	21.602,78	108,01%	1.602,78
155.01	Receita Não Identificada	20.000,00	879,37	21.602,78	108,01%	1.602,78

156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	240.000,00	51.405,37	351.280,31	146,37%	111.280,31
156.01	Publicidade	200.000,00	19.616,00	165.229,00	82,61%	(34.771,00)
156.02	Encargos	20.000,00	31.746,83	185.487,97	927,44%	165.487,97
156.07	Inscrição de Seleção Pública	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
156.99	Outras	5.000,00	42,54	563,34	11,27%	(4.436,66)
2	RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	30.494,06	310.592,24	207,06%	160.592,24
22	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	30.494,06	1.117.490,80	744,99%	967.490,80
221	BENS MÓVEIS	150.000,00	-	806.898,56	537,93%	656.898,56
221.03	VEÍCULOS	150.000,00	-	806.898,56	537,93%	656.898,56
222	BENS IMÓVEIS	-	30.494,06	310.592,24	0,00%	310.592,24
222.01	EDIFÍCIOS E SALAS	-	30.494,06	310.592,24	0,00%	310.592,24
<b>TOTAL</b>		<b>30.650.000,00</b>	<b>1.569.364,10</b>	<b>29.643.349,78</b>	<b>96,72%</b>	<b>(1.006.650,22)</b>

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	27.150.000,00	2.376.470,80	21.816.248,71	80,35%	(5.333.751,29)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	21.150.000,00	2.095.709,92	16.060.451,46	75,94%	(5.089.548,54)
311	PESSOAL	12.745.000,00	1.205.060,26	9.578.754,74	75,16%	(3.166.245,26)
311.01	Vencimentos e Vantagens	7.226.000,00	614.294,71	5.089.105,44	70,43%	(2.136.894,56)
311.02	Despesas Variáveis	3.215.000,00	360.304,28	2.634.004,47	81,93%	(580.995,53)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.304.000,00	230.461,27	1.855.644,83	80,54%	(448.355,17)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.000,00	37.219,78	447.236,10	31,72%	(962.763,90)
312.01	Materiais de Expediente	500.000,00	4.730,36	99.512,14	19,90%	(400.487,86)
312.02	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	50.000,00	12.356,86	36.950,53	73,90%	(13.049,47)
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	35.000,00	1.896,72	30.006,88	85,73%	(4.993,12)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	595,00	10.856,21	54,28%	(9.143,79)
312.07	Gêneros Alimentícios	70.000,00	6.341,29	55.421,79	79,17%	(14.578,21)
312.08	Materiais de Informática	490.000,00	340,00	112.087,36	22,87%	(377.912,64)
312.09	Livretes e Livros de uso interno	40.000,00	-	-	0,00%	(40.000,00)
312.10	Vestuarios e Uniformes	5.000,00	159,60	1.459,20	29,18%	(3.540,80)
312.11	Despesas com Veículos	125.000,00	10.336,83	80.721,98	64,58%	(44.278,02)
312.12	Materiais para uso da Manutenção do Prédio	30.000,00	-	9.246,68	30,82%	(20.753,32)
312.99	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	463,12	9.398,29	37,59%	(15.601,71)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.962.000,00	853.429,88	6.034.460,62	86,68%	(927.539,38)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	95.000,00	8.807,60	81.843,97	86,15%	(13.156,03)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	460.000,00	55.666,70	380.631,20	82,75%	(79.368,80)
313.03	Assinaturas Periódicas	55.000,00	9.765,17	51.310,11	93,29%	(3.689,89)
313.04	Locação de Imóveis	230.000,00	24.459,38	195.599,31	85,04%	(34.400,69)
313.05	Condomínio	140.000,00	11.388,10	127.595,83	91,14%	(12.404,17)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	118.500,00	10.094,28	99.793,07	84,21%	(18.706,93)
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	230,00	230,00	5,75%	(3.770,00)
313.10	Serviços de Comunicação em Geral	1.551.000,00	204.726,66	1.480.581,29	95,46%	(70.418,71)

313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	344.500,00	32.317,35	311.420,87	90,40%	(33.079,13)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	24.500,00	1.687,51	22.998,36	93,87%	(1.501,64)
313.13	Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	292.000,00	57.157,65	259.457,27	88,86%	(32.542,73)
313.14	Serviços com Veículos	37.000,00	1.864,57	28.268,40	76,40%	(8.731,60)
313.15	Serviços de Informática	189.500,00	30.320,69	177.641,07	93,74%	(11.858,93)
313.16	Serviços de Microfilmagem e Xerox	140.000,00	2.782,36	134.001,19	95,72%	(5.998,81)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	15,88	0,32%	(4.984,12)
313.18	Despesas Bancárias	250.000,00	19.488,15	227.502,82	91,00%	(22.497,18)
313.19	Fretes e Carretos	25.000,00	2.098,00	23.211,90	92,85%	(1.788,10)
313.20	Despesas com Eleições	200.000,00	-	-	0,00%	(200.000,00)
313.21	Despesas com Delegacias	745.000,00	184.308,34	660.009,31	88,59%	(84.990,69)
313.22	Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	2.172,00	2.472,00	49,44%	(2.528,00)
313.23	Estagiários	80.000,00	12.132,48	77.132,77	96,42%	(2.867,23)
313.24	Educação Continuada	565.000,00	55.090,61	466.179,67	82,51%	(98.820,33)
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	768.000,00	35.016,08	677.522,73	88,22%	(90.477,27)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	18,00	367,00	18,35%	(1.633,00)
313.28	Reuniões e Encargos da Presidência	276.000,00	33.400,70	228.926,74	82,94%	(47.073,26)
313.29	Congressos, Seminários e Eventos	284.000,00	58.437,50	260.571,38	91,75%	(23.428,62)
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	280.760,88	5.755.797,25	95,93%	(244.202,75)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	280.760,88	5.755.797,25	95,93%	(244.202,75)
321.01	Cota do CFC	5.788.000,00	272.416,17	5.556.246,73	96,00%	(231.753,27)
321.02	FIDES	212.000,00	8.344,71	199.550,52	94,13%	(12.449,48)
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.500.000,00	133.619,39	578.955,97	16,54%	(2.921.044,03)
41	INVESTIMENTOS	3.400.000,00	133.619,39	578.955,97	17,03%	(2.821.044,03)
411	OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00	8.305,52	124.102,65	5,64%	(2.075.897,35)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.200.000,00	125.313,87	454.853,32	37,90%	(745.146,68)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	50.000,00	-	-	0,00%	(50.000,00)
412.02	Máquinas e Aparelhos	70.000,00	-	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	500.000,00	21.226,66	306.950,66	61,39%	(193.049,34)
412.07	Sistemas de Processamento de Dados	150.000,00	104.087,21	124.819,73	83,21%	(25.180,27)
412.08	Biblioteca	20.000,00	-	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)
<b>TOTAL</b>		<b>30.650.000,00</b>	<b>2.510.090,19</b>	<b>22.395.204,68</b>	<b>73,07%</b>	<b>(8.254.795,32)</b>

LUIZ CARLOS VAINI  
Presidente

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