

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 - 2006

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	34.900.000,00	1.654.193,82	29.287.539,72	83,92%	(5.612.460,28)
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.500.000,00	769.978,96	22.382.476,33	87,77%	(3.117.523,67)
111	ANUIDADES	25.500.000,00	769.978,96	22.382.476,33	87,77%	(3.117.523,67)
111.01	Profissionais	22.580.000,00	687.544,49	19.419.799,73	86,00%	(3.160.200,27)
111.02	Organizações - Sociedade	1.910.000,00	58.745,39	1.908.688,94	99,93%	(1.311,06)
111.03	Organizações - Individuais	1.010.000,00	23.689,08	1.053.987,66	104,36%	43.987,66
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.701.000,00	148.226,83	1.118.192,15	65,74%	(582.807,85)
121	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	-	-	0,00%	(1.000,00)
121.01	Aluguéis	1.000,00	-	-	0,00%	(1.000,00)
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.700.000,00	148.226,83	1.118.192,15	65,78%	(581.807,85)
122.01	Fundo de Curto Prazo	1.000,00	-	-	0,00%	(1.000,00)
122.02	Títulos de Renda Fixa	1.697.000,00	148.157,01	1.117.672,04	65,86%	(579.327,96)
122.03	Caderneta de Poupança	2.000,00	69,82	520,11	26,01%	(1.479,89)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	860.000,00	51.968,00	449.600,21	52,28%	(410.399,79)
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	755.000,00	51.968,00	429.300,21	56,86%	(325.699,79)
131.01	Emolumentos com Inscrição	553.000,00	45.818,40	352.143,45	63,68%	(200.856,55)
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	182.000,00	5.162,40	70.142,76	38,54%	(111.857,24)
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	987,20	7.014,00	35,07%	(12.986,00)
132	EXAMES DE SUFICIÊNCIA	105.000,00	-	20.300,00	19,33%	(84.700,00)
132.01	Exame de Suficiência	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
132.02	Exame de Qualificação Técnica	100.000,00	-	20.300,00	20,30%	(79.700,00)
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.839.000,00	684.020,03	5.337.271,03	78,04%	(1.501.728,97)
151	MULTAS	265.000,00	61.559,52	1.112.538,92	419,83%	847.538,92
151.01	Multas por Ausência a Eleição	100.000,00	56.079,19	1.021.374,91	1021,37%	921.374,91
151.02	Multas por Infração	165.000,00	5.480,33	91.164,01	55,25%	(73.835,99)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	293.000,00	35.326,49	371.916,52	126,93%	78.916,52
152.01	Atualização Monetária	13.000,00	-	53.025,78	407,89%	40.025,78
152.02	Multas	104.000,00	10.015,33	81.834,21	78,69%	(22.165,79)
152.03	Juros de Mora	176.000,00	25.311,16	237.056,53	134,69%	61.056,53
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	-	6.084,48	60,84%	(3.915,52)
153.01	Indenizações	5.000,00	-	3.085,42	61,71%	(1.914,58)
153.02	Restituições	5.000,00	-	2.999,06	59,98%	(2.000,94)
154	DIVÍDUA ATIVA	5.634.000,00	534.080,67	3.462.521,03	61,46%	(2.171.478,97)
154.01	Anuidades	3.090.000,00	319.207,54	1.912.908,27	61,91%	(1.177.091,73)
154.02	Multas	580.000,00	31.354,59	223.486,53	38,53%	(356.513,47)
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	1.964.000,00	183.518,54	1.326.126,23	67,52%	(637.873,77)
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	20.000,00	993,49	24.400,80	122,00%	4.400,80
155.01	Receita Não Identificada	20.000,00	993,49	24.400,80	122,00%	4.400,80
156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	617.000,00	52.059,86	359.809,28	58,32%	(257.190,72)

156.01	Publicidade	300.000,00	32.400,00	195.944,00	65,31%	(104.056,00)
156.02	Encargos	314.000,00	19.630,08	163.189,16	51,97%	(150.810,84)
156.07	Inscrição de Seleção Pública	1.000,00	-	-	0,00%	(1.000,00)
156.14	Fotocópias	1.000,00	-	-	0,00%	(1.000,00)
156.99	Outras	1.000,00	29,78	676,12	67,61%	(323,88)
157	Receitas a Classificar	-	-	-	0,00%	-
157.01	Arrecadação Diária	-	-	-	0,00%	-
2	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	14.191,76	311.092,57	311,09%	211.092,57
22	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	14.191,76	311.092,57	311,09%	211.092,57
221	BENS MÓVEIS	100.000,00	-	166.200,00	166,20%	66.200,00
221.03	VEÍCULOS	100.000,00	-	166.200,00	166,20%	66.200,00
222	BENS IMÓVEIS	-	14.191,76	144.892,57	0,00%	144.892,57
222.01	EDIFÍCIOS E SALAS	-	14.191,76	144.892,57	0,00%	144.892,57
TOTAL		35.000.000,00	1.668.385,58	29.598.632,29	84,57%	(5.401.367,71)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	32.600.000,00	2.336.977,70	21.341.059,69	65,46%	(11.258.940,31)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	25.700.000,00	2.037.482,78	15.586.005,85	60,65%	(10.113.994,15)
311	PESSOAL	14.757.000,00	1.209.126,78	9.503.730,17	64,40%	(5.253.269,83)
311.01	Vencimentos e Vantagens	8.200.000,00	655.801,76	4.985.901,85	60,80%	(3.214.098,15)
311.02	Despesas Variáveis	3.555.000,00	325.091,02	2.716.907,25	76,42%	(838.092,75)
311.03	Obrigações Patrimoniais	3.002.000,00	228.234,00	1.800.921,07	59,99%	(1.201.078,93)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.000,00	32.931,91	427.818,03	30,34%	(982.181,97)
312.01	Materiais de Expediente	460.000,00	2.397,83	143.861,05	31,27%	(316.138,95)
312.02	Material de Higiene Limpeza e Conservação	50.000,00	6.289,69	30.021,30	60,04%	(19.978,70)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	20.000,00	-	1.279,80	6,40%	(18.720,20)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	50.000,00	1.639,21	10.958,65	21,92%	(39.041,35)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	30.000,00	28,60	17.301,92	57,67%	(12.698,08)
312.07	Gêneros Alimentícios	100.000,00	4.159,58	60.947,76	60,95%	(39.052,24)
312.08	Materiais de Informática	490.000,00	2.261,00	56.600,17	11,55%	(433.399,83)
312.09	Livretes e Livros de uso Interno	30.000,00	-	4.477,00	14,92%	(25.523,00)
312.10	Vestuaros e Uniformes	5.000,00	88,90	3.011,24	60,22%	(1.988,76)
312.11	Despesas com Veículos	140.000,00	14.969,57	88.767,46	63,41%	(51.232,54)
312.12	Materiais para uso da Manutenção do Prédio	20.000,00	244,06	3.796,44	18,98%	(16.203,56)
312.99	Outros Materiais de Consumo	15.000,00	853,47	6.795,24	45,30%	(8.204,76)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.500.000,00	795.424,09	5.642.991,63	59,40%	(3.857.008,37)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	140.000,00	10.869,52	65.699,55	46,93%	(74.300,45)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.040.000,00	139.975,95	644.333,68	61,96%	(395.666,32)
313.03	Assinaturas Periódicas	45.000,00	12.823,85	34.471,83	76,60%	(10.528,17)
313.04	Locação de Imóveis	260.000,00	20.470,35	153.662,80	59,10%	(106.337,20)
313.05	Condomínio	200.000,00	9.877,66	72.446,31	36,22%	(127.553,69)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	44.000,00	5.675,52	39.362,07	89,46%	(4.637,93)
313.07	Despesas Judiciais	95.000,00	-	13.584,82	14,30%	(81.415,18)

313.08	Seguros em Geral	77.000,00	-	74.838,19	97,19%	(2.161,81)
313.09	Locação de Bens Móveis	30.000,00	17,80	24.895,78	82,99%	(5.104,22)
313.10	Serviços de Comunicação em Geral	1.481.000,00	105.862,07	1.152.873,77	77,84%	(328.126,23)
313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	437.000,00	35.381,02	279.704,22	64,01%	(157.295,78)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	29.000,00	5.958,97	25.612,90	88,32%	(3.387,10)
313.13	Reparo Adaptações e Conservações	586.000,00	84.829,76	309.987,78	52,90%	(276.012,22)
313.14	Serviços com Veículos	37.000,00	2.268,16	32.334,16	87,39%	(4.665,84)
313.15	Serviços de Informática	260.000,00	26.836,75	154.129,96	59,28%	(105.870,04)
313.16	Gerenciamento de Documentos	315.000,00	6.158,36	33.924,30	10,77%	(281.075,70)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	6.000,00	5.040,00	5.132,00	85,53%	(868,00)
313.18	Despesas Bancárias	315.000,00	21.842,51	214.206,13	68,00%	(100.793,87)
313.19	Fretes e Transporte de Encomendas	35.000,00	7.170,00	26.915,48	76,90%	(8.084,52)
313.21	Despesas com Delegacias	710.000,00	60.198,66	448.837,95	63,22%	(261.162,05)
313.22	Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	-	936,90	18,74%	(4.063,10)
313.23	Estagiários	154.000,00	-	24.885,03	16,16%	(129.114,97)
313.24	Educação Continuada	885.000,00	46.605,93	284.996,41	32,20%	(600.003,59)
313.25	Exames de Suficiência e Qualificação Técnica	105.000,00	-	11,29	0,01%	(104.988,71)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	1.455.000,00	90.063,08	952.704,79	65,48%	(502.295,21)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	23,50	382,28	19,11%	(1.617,72)
313.28	Reuniões e Representações	472.000,00	51.466,00	378.704,97	80,23%	(93.295,03)
313.29	Congressos, Seminários e Eventos	240.000,00	39.590,69	165.289,60	68,87%	(74.710,40)
313.30	Taxas de Cartório	5.000,00	625,98	3.298,59	65,97%	(1.701,41)
313.31	Estádias e Hospedagens	30.000,00	5.786,00	24.467,72	81,56%	(5.532,28)
313.99	Outros Encargos	5.000,00	6,00	360,37	7,21%	(4.639,63)
314	DIVERSAS DESPESAS DE CUTEIO	33.000,00	-	11.466,02	34,75%	(21.533,98)
314.01	Sentenças Judiciais	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
314.02	Despesas do Exercício Anterior	13.000,00	-	11.466,02	88,20%	(1.533,98)
32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.900.000,00	299.494,92	5.755.053,84	83,41%	(1.144.946,16)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	6.900.000,00	299.494,92	5.755.053,84	83,41%	(1.144.946,16)
321.01	Cota do CFC	6.600.000,00	290.781,43	5.560.690,77	84,25%	(1.039.309,23)
321.02	FIDES	300.000,00	8.713,49	194.363,07	64,79%	(105.636,93)
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.400.000,00	181.305,67	1.111.259,39	46,30%	(1.288.740,61)
41	INVESTIMENTOS	2.400.000,00	181.305,67	1.111.259,39	46,30%	(1.288.740,61)
411	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	180.375,67	268.074,21	22,34%	(931.925,79)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.200.000,00	930,00	843.185,18	70,27%	(356.814,82)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	100.000,00	-	94.845,76	94,85%	(5.154,24)
412.02	Máquinas e Aparelhos	50.000,00	930,00	20.587,69	41,18%	(29.412,31)
412.03	Instalações	250.000,00	-	204.215,48	81,69%	(45.784,52)
412.04	Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
412.05	Veículos	480.000,00	-	478.400,00	99,67%	(1.600,00)
412.06	Equipamento de Processamento de Dados	200.000,00	-	23.790,00	11,90%	(176.210,00)
412.07	Sistemas de Processamento de Dados	80.000,00	-	17.912,00	22,39%	(62.088,00)
412.08	Biblioteca	20.000,00	-	2.955,00	14,78%	(17.045,00)
412.10	Outros Bens Móveis	10.000,00	-	479,25	4,79%	(9.520,75)
TOTAL		35.000.000,00	2.518.283,37	22.452.319,08	64,15%	(12.547.680,92)

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

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