

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 - 2006

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	34.900.000,00	2.223.922,36	25.649.014,33	73,49%	(9.250.985,67)
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.500.000,00	1.352.727,81	20.531.984,30	80,52%	(4.968.015,70)
111	ANUIDADES	25.500.000,00	1.352.727,81	20.531.984,30	80,52%	(4.968.015,70)
111.01	Profissionais	22.580.000,00	1.212.121,97	17.753.851,53	78,63%	(4.826.148,47)
111.02	Organizações - Sociedade	1.910.000,00	93.974,12	1.770.417,95	92,69%	(139.582,05)
111.03	Organizações - Individuais	1.010.000,00	46.631,72	1.007.714,82	99,77%	(2.285,18)
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.701.000,00	149.398,31	826.623,64	48,60%	(874.376,36)
121	RECEITAS IMOBILIARIAS	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	149.398,31	826.623,64	48,62%	(873.376,36)
122.01	Fundo de Curto Prazo	1.000,00	-	-	0,00%	(1.000,00)
122.02	Titulos de Renda Fixa	1.697.000,00	149.327,52	826.236,94	48,69%	(870.763,06)
122.03	Caderneta de Poupança	2.000,00	70,79	386,70	19,34%	(1.613,30)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	860.000,00	51.785,01	345.974,81	40,23%	(514.025,19)
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	755.000,00	31.485,01	325.674,81	43,14%	(429.325,19)
131.01	Emolumentos com Inscrição	553.000,00	27.173,01	261.125,15	47,22%	(291.874,85)
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	182.000,00	3.782,40	59.406,06	32,64%	(122.593,94)
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	529,60	5.143,60	25,72%	(14.856,40)
132	EXAMES DE SUFICIENCIA	105.000,00	20.300,00	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	20.300,00	20,30%	(79.700,00)
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.839.000,00	670.011,23	3.944.431,58	57,68%	(2.894.568,42)
151	MULTAS	265.000,00	86.977,66	982.858,25	370,89%	717.858,25
151.01	Multas por Ausência a Eleição	100.000,00	73.144,88	903.942,44	903,94%	803.942,44
151.02	Multas por Infração	165.000,00	13.832,78	78.915,81	47,83%	(86.084,19)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	293.000,00	76.636,99	299.505,60	102,22%	6.505,60
152.01	Atualização Monetária	13.000,00	8.034,71	52.246,92	401,90%	39.246,92
152.02	Multas	104.000,00	17.492,09	60.443,84	58,12%	(43.556,16)
152.03	Juros de Mora	176.000,00	51.110,19	186.814,84	106,14%	10.814,84
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	768,76	2.841,68	28,42%	(7.158,32)
153.01	Indenizações	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
153.02	Restituições	5.000,00	768,76	2.841,68	56,83%	(2.158,32)
154	DIVIDA ATIVA	5.634.000,00	452.989,62	2.382.335,92	42,28%	(3.251.664,08)
154.01	Anuidades	3.090.000,00	238.809,01	1.265.291,94	40,95%	(1.824.708,06)
154.02	Multas	580.000,00	25.561,14	161.822,91	27,90%	(418.177,09)
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	1.964.000,00	188.619,47	955.221,07	48,64%	(1.008.778,93)
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	20.000,00	3.037,42	21.334,42	106,67%	1.334,42
155.01	Receita Não Identificada	20.000,00	3.037,42	21.334,42	106,67%	1.334,42
156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	617.000,00	49.600,78	255.555,71	41,42%	(361.444,29)

156.01	Publicidade	300.000,00	31.360,00	128.584,00	42,86%	(171.416,00)
156.02	Encargos	314.000,00	18.220,61	126.342,10	40,24%	(187.657,90)
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	20,17	629,61	62,96%	(370,39)
157	Receitas a Classificar	-	-	-	0,00%	-
157.01	Arrecadação Diária	-	-	-	0,00%	-
2	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	7.097,24	289.803,58	289,80%	189.803,58
22	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	7.097,24	289.803,58	289,80%	189.803,58
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	-	7.097,24	123.603,58	0,00%	123.603,58
222.01	EDIFÍCIOS E SALAS	-	7.097,24	123.603,58	0,00%	123.603,58
TOTAL		35.000.000,00	2.231.019,60	25.938.817,91	74,11%	(9.061.182,09)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	32.600.000,00	2.390.058,14	16.377.395,74	50,24%	(16.222.604,26)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	25.700.000,00	1.972.494,95	11.290.218,87	43,93%	(14.409.781,13)
311	PESSOAL	14.757.000,00	1.383.068,44	6.968.566,57	47,22%	(7.788.433,43)
311.01	Vencimentos e Vantagens	8.200.000,00	776.139,89	3.682.396,07	44,91%	(4.517.603,93)
311.02	Despesas Variáveis	3.555.000,00	342.341,36	1.959.511,28	55,12%	(1.595.488,72)
311.03	Obrigações Patrimoniais	3.002.000,00	264.587,19	1.326.659,22	44,19%	(1.675.340,78)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.000,00	92.579,36	344.814,59	24,45%	(1.065.185,41)
312.01	Materiais de Expediente	460.000,00	48.169,44	132.668,55	28,84%	(327.331,45)
312.02	Material de Higiene Limpeza e Conservação	50.000,00	16.336,53	22.112,49	44,22%	(27.887,51)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	50.000,00	1.530,00	6.114,44	12,23%	(43.885,56)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	30.000,00	3.704,30	16.663,36	55,54%	(13.336,64)
312.07	Gêneros Alimentícios	100.000,00	11.019,10	51.234,32	51,23%	(48.765,68)
312.08	Materiais de Informática	490.000,00	523,40	40.626,17	8,29%	(449.373,83)
312.09	Livretes e Livros de uso Interno	30.000,00	(1.890,00)	4.477,00	14,92%	(25.523,00)
312.10	Vestuaros e Uniformes	5.000,00	240,00	2.457,95	49,16%	(2.542,05)
312.11	Despesas com Veículos	140.000,00	11.469,97	60.486,63	43,20%	(79.513,37)
312.12	Materiais para uso da Manutenção do Prédio	20.000,00	268,70	3.095,68	15,48%	(16.904,32)
312.99	Outros Materiais de Consumo	15.000,00	1.207,92	4.878,00	32,52%	(10.122,00)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.500.000,00	496.847,15	3.965.371,69	41,74%	(5.534.628,31)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	140.000,00	6.068,20	47.188,23	33,71%	(92.811,77)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.040.000,00	77.313,84	408.560,88	39,28%	(631.439,12)
313.03	Assinaturas Periódicas	72.000,00	6.202,40	19.888,14	27,62%	(52.111,86)
313.04	Locação de Imóveis	260.000,00	20.115,99	110.726,99	42,59%	(149.273,01)
313.05	Condomínio	200.000,00	6.835,27	53.217,02	26,61%	(146.782,98)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	44.000,00	5.683,05	29.391,03	66,80%	(14.608,97)
313.07	Despesas Judiciais	95.000,00	531,34	13.404,82	14,11%	(81.595,18)

313.08	Seguros em Geral	75.000,00	-	69.526,60	92,70%	(5.473,40)
313.09	Locação de Bens Móveis	5.000,00	-	140,00	2,80%	(4.860,00)
313.10	Serviços de Comunicação em Geral	1.481.000,00	97.502,27	883.883,51	59,68%	(597.116,49)
313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	441.500,00	35.339,70	211.604,73	47,93%	(229.895,27)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	24.500,00	3.588,89	17.221,97	70,29%	(7.278,03)
313.13	Reparo Adaptações e Conservações	586.000,00	25.865,33	203.292,30	34,69%	(382.707,70)
313.14	Serviços com Veículos	37.000,00	1.781,60	26.881,81	72,65%	(10.118,19)
313.15	Serviços de Informática	260.000,00	14.615,54	102.314,93	39,35%	(157.685,07)
313.16	Gerenciamento de Documentos	315.000,00	5.711,36	16.807,22	5,34%	(298.192,78)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.18	Despesas Bancárias	315.000,00	23.159,87	168.945,21	53,63%	(146.054,79)
313.19	Fretes e Transporte de Encomendas	25.000,00	2.023,00	17.688,18	70,75%	(7.311,82)
313.21	Despesas com Delegacias	810.000,00	49.580,46	341.932,76	42,21%	(468.067,24)
313.22	Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	682,90	936,90	18,74%	(4.063,10)
313.23	Estagiários	200.000,00	1.361,44	24.008,03	12,00%	(175.991,97)
313.24	Educação Continuada	885.000,00	23.840,72	219.596,75	24,81%	(665.403,25)
313.25	Exames de Suficiência e Qualificação Técnica	105.000,00	-	-	0,00%	(105.000,00)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	1.470.000,00	22.666,93	575.200,82	39,13%	(894.799,18)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	39,00	329,28	16,46%	(1.670,72)
313.28	Reuniões e Representações	377.000,00	45.885,85	286.602,23	76,02%	(90.397,77)
313.29	Congressos, Seminários e Eventos	195.000,00	16.498,65	99.336,52	50,94%	(95.663,48)
313.30	Taxas de Cartório	5.000,00	472,55	1.289,16	25,78%	(3.710,84)
313.31	Estadias e Hospedagens	20.000,00	3.487,00	15.107,30	75,54%	(4.892,70)
313.99	Outros Encargos	5.000,00	(6,00)	348,37	6,97%	(4.651,63)
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	417.563,19	5.087.176,87	73,73%	(1.812.823,13)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	6.900.000,00	417.563,19	5.087.176,87	73,73%	(1.812.823,13)
321.01	Cota do CFC	6.600.000,00	404.830,90	4.912.798,66	74,44%	(1.687.201,34)
321.02	FIDES	300.000,00	12.732,29	174.378,21	58,13%	(125.621,79)
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.400.000,00	6.584,00	881.092,03	36,71%	(1.518.907,97)
41	INVESTIMENTOS	2.400.000,00	6.584,00	881.092,03	36,71%	(1.518.907,97)
411	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	-	87.698,54	7,31%	(1.112.301,46)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.200.000,00	6.584,00	793.393,49	66,12%	(406.606,51)
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	4.319,00	12.498,00	25,00%	(37.502,00)
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	-	-	0,00%	(200.000,00)
412.07	Sistemas de Processamento de Dados	80.000,00	-	-	0,00%	(80.000,00)
412.08	Biblioteca	20.000,00	2.265,00	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	2.396.642,14	17.258.487,77	49,31%	(17.741.512,23)

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

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