

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 - DEZEMBRO - 2004

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	25.785.000,00	1.099.251,11	30.054.308,99	116,56%	4.269.308,99
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.500.000,00	495.237,15	23.980.581,42	106,58%	1.480.581,42
111	ANUIDADES	22.500.000,00	495.237,15	23.980.581,42	106,58%	1.480.581,42
111.01	Profissionais	19.851.000,00	436.169,02	20.867.811,03	105,12%	1.016.811,03
111.02	Organizações - Sociedade	1.587.000,00	29.996,62	1.890.297,09	119,11%	303.297,09
111.03	Organizações - Individuais	1.062.000,00	29.071,51	1.222.473,30	115,11%	160.473,30
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.120.000,00	87.936,26	1.215.742,35	108,55%	95.742,35
121	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	3.300,08	31.987,15	159,94%	11.987,15
121.01	Aluguéis	20.000,00	3.300,08	31.987,15	159,94%	11.987,15
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	84.636,18	1.183.755,20	107,61%	83.755,20
122.01	Fundo de Curto Prazo	30.000,00	-	11.413,35	38,04%	(18.586,65)
122.02	Aplicação em CDB	1.055.000,00	83.739,29	1.162.900,79	110,23%	107.900,79
122.03	Caderneta de Poupança	15.000,00	896,89	9.441,06	62,94%	(5.558,94)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	770.000,00	120.114,62	1.466.152,57	190,41%	696.152,57
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	630.000,00	120.114,62	1.423.724,57	225,99%	793.724,57
131.01	Emolumentos com Inscrição	500.000,00	87.358,80	1.029.833,00	205,97%	529.833,00
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	110.000,00	31.277,40	378.121,95	343,75%	268.121,95
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	1.478,42	15.769,62	78,85%	(4.230,38)
132	EXAMES DE SUFICIÊNCIA	140.000,00	-	42.428,00	30,31%	(97.572,00)
132.01	Exame de Suficiência	50.000,00	-	8.408,00	16,82%	(41.592,00)
132.02	Exame de Suficiência	50.000,00	-	2.420,00	4,84%	(47.580,00)
132.03	Exame de Qualificação Técnica	40.000,00	-	31.600,00	79,00%	(8.400,00)
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.395.000,00	395.963,08	3.391.832,65	243,14%	1.996.832,65
151	MULTAS	200.000,00	42.762,78	633.020,18	316,51%	433.020,18
151.01	Multas por Ausência a Eleição	100.000,00	22.163,87	394.251,59	394,25%	294.251,59
151.02	Multas por Infração	100.000,00	20.598,91	238.768,59	238,77%	138.768,59
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	785.000,00	107.135,92	1.145.207,03	145,89%	360.207,03
152.01	Atualização Monetária	-	19.127,27	263.860,02	0,00%	263.860,02
152.02	Multas	84.000,00	10.008,22	125.559,18	149,48%	41.559,18
152.03	Juros de Mora	701.000,00	78.000,43	755.787,83	107,82%	54.787,83
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	-	2.796,73	18,64%	(12.203,27)
153.01	Indenizações	10.000,00	-	1.760,00	17,60%	(8.240,00)
153.02	Restituições	5.000,00	-	1.036,73	20,73%	(3.963,27)
154	DIVIDA ATIVA	80.000,00	194.855,81	1.260.114,32	1575,14%	1.180.114,32
154.01	Anuidades	29.000,00	96.120,98	603.263,88	2080,22%	574.263,88
154.02	Multas	26.000,00	13.872,59	97.178,32	373,76%	71.178,32
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	25.000,00	84.862,24	559.672,12	2238,69%	534.672,12
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	15.000,00	9.862,43	40.094,63	267,30%	25.094,63
155.01	Receita Não Identificada	15.000,00	9.862,43	40.094,63	267,30%	25.094,63

156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	41.346,14	310.599,76	103,53%	10.599,76
156.01	Publicidade	270.000,00	28.765,00	264.335,50	97,90%	(5.664,50)
156.02	Encargos	3.000,00	-	666,79	22,23%	(2.333,21)
156.09	Honorários Advocatícios	7.000,00	8.626,65	27.145,11	387,79%	20.145,11
156.11	Inscrição de Seleção Pública	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
156.12	Custas e Diligencias	-	3.779,93	11.527,78	0,00%	11.527,78
156.99	Outras	5.000,00	174,56	6.924,58	138,49%	1.924,58
2	RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	243.000,00	250.500,00	501,00%	200.500,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	243.000,00	250.500,00	501,00%	200.500,00
221	BENS MÓVEIS	50.000,00	243.000,00	250.500,00	501,00%	200.500,00
221.03	VEÍCULOS	50.000,00	243.000,00	250.500,00	501,00%	200.500,00
9	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	2.165.000,00	-	-	0,00%	(1.000.000,00)
92	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.165.000,00	-	-	0,00%	(1.000.000,00)
TOTAL		28.000.000,00	1.342.251,11	30.304.808,99	108,23%	2.304.808,99

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	26.243.500,00	2.246.041,39	26.238.561,43	99,98%	(4.938,57)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	20.341.750,00	2.047.309,48	20.336.849,38	99,98%	(4.900,62)
311	PESSOAL	12.066.800,00	1.064.005,81	12.064.970,73	99,98%	(1.829,27)
311.01	Vencimentos e Vantagens	6.548.100,00	567.125,01	6.547.896,40	100,00%	(203,60)
311.02	Despesas Variáveis	3.177.500,00	311.375,94	3.175.952,85	99,95%	(1.547,15)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.341.200,00	185.504,86	2.341.121,48	100,00%	(78,52)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.009.450,00	54.326,24	1.008.253,91	99,88%	(1.196,09)
312.01	Materiais de Expediente	358.600,00	8.323,94	358.537,52	99,98%	(62,48)
312.02	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	38.750,00	6.327,18	38.705,87	99,89%	(44,13)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	22.200,00	-	22.143,22	99,74%	(56,78)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	17.150,00	2.241,15	17.112,12	99,78%	(37,88)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	17.850,00	2.315,20	17.816,11	99,81%	(33,89)
312.07	Gêneros Alimentícios	61.800,00	12.165,69	61.671,39	99,79%	(128,61)
312.08	Vestuário e Uniforme	2.000,00	65,00	1.723,91	86,20%	(276,09)
312.09	Despesas com Veículos	115.900,00	18.441,47	115.759,69	99,88%	(140,31)
312.10	Materiais de Informática	328.400,00	1.818,84	328.375,19	99,99%	(24,81)
312.11	Livretes e Material Informativo	7.450,00	-	7.102,00	95,33%	(348,00)
312.12	Materiais para uso da Manutenção	9.550,00	1.382,96	9.507,19	99,55%	(42,81)
312.99	Outros Materiais de Consumo	29.800,00	1.244,81	29.799,70	100,00%	(0,30)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.248.250,00	926.053,72	7.246.398,13	99,97%	(1.851,87)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	60.900,00	6.951,90	60.889,82	99,98%	(10,18)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	682.900,00	147.872,96	682.608,23	99,96%	(291,77)
313.03	Assinaturas Periódicas	56.300,00	1.230,03	56.274,67	99,96%	(25,33)
313.04	Locação de Imóveis	286.700,00	41.874,61	286.640,50	99,98%	(59,50)
313.05	Condomínio	166.800,00	21.131,65	166.759,08	99,98%	(40,92)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	125.980,00	17.677,67	125.878,00	99,92%	(102,00)
313.08	Seguros em Geral	1.700,00	-	1.687,90	99,29%	(12,10)

313.09	Locação de Bens Móveis	4.300,00	430,00	4.260,00	99,07%	(40,00)
313.10	Serviços de Comunicação em Geral	1.656.900,00	153.953,73	1.656.702,89	99,99%	(197,11)
313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	387.000,00	62.319,74	386.991,02	100,00%	(8,98)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	22.700,00	2.701,78	22.682,08	99,92%	(17,92)
313.13	Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	400.550,00	61.930,75	400.431,69	99,97%	(118,31)
313.14	Manutenção de Veículos	46.300,00	6.812,27	46.276,54	99,95%	(23,46)
313.15	Serviços de Informática	186.400,00	16.447,90	186.332,45	99,96%	(67,55)
313.16	Serviços de Microfilmagem e Xerox	10.950,00	1.304,39	10.922,16	99,75%	(27,84)
313.18	Despesas Bancárias	239.200,00	14.104,55	239.104,42	99,96%	(95,58)
313.19	Fretes e Carretos	24.300,00	2.628,26	24.292,08	99,97%	(7,92)
313.21	Despesas com Delegacias	720.050,00	58.012,56	719.965,03	99,99%	(84,97)
313.22	Flâmulas, Bandeiras e Placas	750,00	-	728,00	97,07%	(22,00)
313.23	Estagiários	53.350,00	9.322,79	53.305,83	99,92%	(44,17)
313.24	Educação Continuada	447.050,00	38.803,62	447.011,32	99,99%	(38,68)
313.25	Exames de Suficiência	14.200,00	1.635,43	14.131,72	99,52%	(68,28)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	890.250,00	202.809,39	890.095,08	99,98%	(154,92)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	250,00	3,00	218,95	87,58%	(31,05)
313.28	Reuniões e Encargos da Presidência	352.860,00	45.670,60	352.761,13	99,97%	(98,87)
313.29	Congressos Convenções e Conferências	392.760,00	9.860,90	392.683,74	99,98%	(76,26)
313.31	Serviços Específicos de Pessoa Jurídica	16.550,00	424,77	16.512,33	99,77%	(37,67)
313.99	Outros	300,00	138,47	251,47	83,82%	(48,53)
314	DIVERSAS DESPESAS DE CUTEIO	17.250,00	2.923,71	17.226,61	99,86%	(23,39)
314.02	Despesas do Exercício Anterior	17.250,00	2.923,71	17.226,61	99,86%	(23,39)
32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.901.750,00	198.731,91	5.901.712,05	100,00%	(37,95)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	5.901.750,00	198.731,91	5.901.712,05	100,00%	(37,95)
321.01	Cota do CFC	5.705.050,00	194.001,04	5.705.041,28	100,00%	(8,72)
321.02	FIDES	196.700,00	4.730,87	196.670,77	99,99%	(29,23)
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.756.500,00	1.306.203,88	1.713.215,25	97,54%	(43.284,75)
41	INVESTIMENTOS	1.756.500,00	1.306.203,88	1.713.215,25	97,54%	(43.284,75)
411	OBRAS E INSTALACOES	225.900,00	112.979,68	225.858,27	99,98%	(41,73)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.530.600,00	1.193.224,20	1.487.356,98	97,17%	(43.243,02)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	10.000,00	-	3.582,20	35,82%	(6.417,80)
412.02	Máquinas e Aparelhos	608.300,00	436.038,20	607.698,98	99,90%	(601,02)
412.03	Instalações	1.000,00	-	-	0,00%	(1.000,00)
412.04	Utensílios de Copa e Cozinha	700,00	-	-	0,00%	(700,00)
412.05	Veículos	811.000,00	742.000,00	810.000,00	99,88%	(1.000,00)
412.06	Equip de Processamento de Dados	89.600,00	13.600,00	57.911,75	64,63%	(31.688,25)
412.07	Biblioteca	8.000,00	546,00	7.124,05	89,05%	(875,95)
412.10	Outros Bens Móveis	2.000,00	1.040,00	1.040,00	52,00%	(960,00)
TOTAL		28.000.000,00	3.552.245,27	27.951.776,68	99,83%	(48.223,32)

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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