

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 - NOVEMBRO - 2004

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	25.785.000,00	1.066.555,94	28.955.057,88	112,29%	3.170.057,88
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.500.000,00	554.506,68	23.485.344,27	104,38%	985.344,27
111	ANUIDADES	22.500.000,00	554.506,68	23.485.344,27	104,38%	985.344,27
111.01	Profissionais	19.851.000,00	492.080,98	20.431.642,01	102,93%	580.642,01
111.02	Organizações - Sociedade	1.587.000,00	33.026,09	1.860.300,47	117,22%	273.300,47
111.03	Organizações - Individuais	1.062.000,00	29.399,61	1.193.401,79	112,37%	131.401,79
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.120.000,00	85.938,51	1.127.806,09	100,70%	7.806,09
121	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	2.310,33	28.687,07	143,44%	8.687,07
121.01	Aluguéis	20.000,00	2.310,33	28.687,07	143,44%	8.687,07
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	83.628,18	1.099.119,02	99,92%	(880,98)
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	82.854,06	1.079.161,50	102,29%	24.161,50
122.03	Caderneta de Poupança	15.000,00	774,12	8.544,17	56,96%	(6.455,83)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	770.000,00	67.648,70	1.346.037,95	174,81%	576.037,95
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	630.000,00	67.648,70	1.303.609,95	206,92%	673.609,95
131.01	Emolumentos com Inscrição	500.000,00	50.054,20	942.474,20	188,49%	442.474,20
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	110.000,00	16.193,10	346.844,55	315,31%	236.844,55
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	1.401,40	14.291,20	71,46%	(5.708,80)
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	358.462,05	2.995.869,57	214,76%	1.600.869,57
151	MULTAS	200.000,00	45.921,70	590.257,40	295,13%	390.257,40
151.01	Multas por Ausência a Eleição	100.000,00	21.686,07	372.087,72	372,09%	272.087,72
151.02	Multas por Infração	100.000,00	24.235,63	218.169,68	218,17%	118.169,68
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	785.000,00	107.753,62	1.038.071,11	132,24%	253.071,11
152.01	Atualização Monetária	-	20.310,85	244.732,75	0,00%	244.732,75
152.02	Multas	84.000,00	11.057,27	115.550,96	137,56%	31.550,96
152.03	Juros de Mora	701.000,00	76.385,50	677.787,40	96,69%	(23.212,60)
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	169.659,83	1.065.258,51	1331,57%	985.258,51
154.01	Anuidades	29.000,00	76.578,57	507.142,90	1748,77%	478.142,90
154.02	Multas	26.000,00	19.950,32	83.305,73	320,41%	57.305,73
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	25.000,00	73.130,94	474.809,88	1899,24%	449.809,88
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	15.000,00	899,42	30.232,20	201,55%	15.232,20

155.01	Receita Não Identificada	15.000,00	899,42	30.232,20	201,55%	15.232,20
156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	34.227,48	269.253,62	89,75%	(30.746,38)
156.01	Publicidade	270.000,00	24.365,50	235.570,50	87,25%	(34.429,50)
156.02	Encargos	3.000,00	-	666,79	22,23%	(2.333,21)
156.09	Honorários Advocatícios	7.000,00	6.998,28	18.518,46	264,55%	11.518,46
156.11	Inscrição de Seleção Pública	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
156.12	Custas e Diligencias	-	2.829,72	7.747,85	0,00%	7.747,85
156.99	Outras	5.000,00	33,98	6.750,02	135,00%	1.750,02
2	RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	-	7.500,00	15,00%	(42.500,00)
22	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	-	7.500,00	15,00%	(42.500,00)
221	BENS MÓVEIS	50.000,00	-	7.500,00	15,00%	(42.500,00)
221.03	VEÍCULOS	50.000,00	-	7.500,00	15,00%	(42.500,00)
9	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	2.165.000,00	-	-	0,00%	(1.000.000,00)
92	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	2.165.000,00	-	-	0,00%	(1.000.000,00)
<b>TOTAL</b>		<b>28.000.000,00</b>	<b>1.066.555,94</b>	<b>28.962.557,88</b>	<b>103,44%</b>	<b>962.557,88</b>

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	26.200.000,00	1.764.870,92	23.992.520,04	91,57%	(2.207.479,96)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	20.300.000,00	1.570.544,25	18.289.539,90	90,10%	(2.010.460,10)
311	PESSOAL	12.100.000,00	1.053.052,69	11.000.964,92	90,92%	(1.099.035,08)
311.01	Vencimentos e Vantagens	6.560.000,00	558.218,26	5.980.771,39	91,17%	(579.228,61)
311.02	Despesas Variáveis	3.030.000,00	285.352,27	2.864.576,91	94,54%	(165.423,09)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.510.000,00	209.482,16	2.155.616,62	85,88%	(354.383,38)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.065.000,00	44.588,73	953.927,67	89,57%	(111.072,33)
312.01	Materiais de Expediente	380.000,00	14.253,22	350.213,58	92,16%	(29.786,42)
312.02	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	35.000,00	1.025,13	32.378,69	92,51%	(2.621,31)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	45.000,00	10.079,00	22.143,22	49,21%	(22.856,78)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	15.000,00	504,90	14.870,97	99,14%	(129,03)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	16.000,00	2,00	15.500,91	96,88%	(499,09)
312.07	Gêneros Alimentícios	54.000,00	2.134,95	49.505,70	91,68%	(4.494,30)
312.08	Vestuário e Uniforme	2.000,00	-	1.658,91	82,95%	(341,09)
312.09	Despesas com Veículos	118.000,00	9.738,34	97.318,22	82,47%	(20.681,78)
312.10	Materiais de Informática	350.000,00	539,71	326.556,35	93,30%	(23.443,65)
312.11	Livretes e Material Informativo	10.000,00	-	7.102,00	71,02%	(2.898,00)
312.12	Materiais para uso da Manutenção	10.000,00	220,00	8.124,23	81,24%	(1.875,77)
312.99	Outros Materiais de Consumo	30.000,00	6.091,48	28.554,89	95,18%	(1.445,11)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.100.000,00	472.902,83	6.320.344,41	89,02%	(779.655,59)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	75.000,00	12.251,00	53.937,92	71,92%	(21.062,08)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	625.000,00	57.690,50	534.735,27	85,56%	(90.264,73)
313.03	Assinaturas Periódicas	60.000,00	(1.223,00)	55.044,64	91,74%	(4.955,36)
313.04	Locação de Imóveis	270.000,00	23.699,01	244.765,89	90,65%	(25.234,11)
313.05	Condomínio	163.000,00	11.957,33	145.627,43	89,34%	(17.372,57)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	120.000,00	25.664,11	108.200,33	90,17%	(11.799,67)

313.08	Seguros em Geral	50.000,00	-	1.687,90	3,38%	(48.312,10)
313.09	Locação de Bens Móveis	5.000,00	1.290,00	3.830,00	76,60%	(1.170,00)
313.10	Serviços de Comunicação em Geral	1.575.000,00	93.962,19	1.502.749,16	95,41%	(72.250,84)
313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	325.000,00	34.542,28	324.671,28	99,90%	(328,72)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	20.000,00	467,00	19.980,30	99,90%	(19,70)
313.13	Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	374.000,00	16.806,01	338.500,94	90,51%	(35.499,06)
313.14	Manutenção de Veículos	40.000,00	10.870,04	39.464,27	98,66%	(535,73)
313.15	Serviços de Informática	185.000,00	8.042,91	169.884,55	91,83%	(15.115,45)
313.16	Serviços de Microfilmagem e Xerox	10.000,00	600,00	9.617,77	96,18%	(382,23)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
313.18	Despesas Bancárias	230.000,00	12.922,75	224.999,87	97,83%	(5.000,13)
313.19	Fretes e Carretos	22.000,00	3.837,14	21.663,82	98,47%	(336,18)
313.21	Despesas com Delegacias	715.000,00	55.190,48	661.952,47	92,58%	(53.047,53)
313.22	Flâmulas, Bandeiras e Placas	5.000,00	-	728,00	14,56%	(4.272,00)
313.23	Estagiários	45.000,00	6.070,29	43.983,04	97,74%	(1.016,96)
313.24	Educação Continuada	450.000,00	30.691,65	408.207,70	90,71%	(41.792,30)
313.25	Exames de Suficiência	68.000,00	358,77	12.496,29	18,38%	(55.503,71)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	866.000,00	22.305,78	687.285,69	79,36%	(178.714,31)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	-	215,95	10,80%	(1.784,05)
313.28	Reuniões e Encargos da Presidência	370.000,00	33.000,50	307.090,53	83,00%	(62.909,47)
313.29	Congressos Convenções e Conferências	390.000,00	11.880,59	382.822,84	98,16%	(7.177,16)
313.31	Serviços Específicos de Pessoa Jurídica	30.000,00	25,50	16.087,56	53,63%	(13.912,44)
313.99	Outros	5.000,00	-	113,00	2,26%	(4.887,00)
314	DIVERSAS DESPESAS DE CUTEIO	35.000,00	-	14.302,90	40,87%	(20.697,10)
314.01	Sentenças Judiciais	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
314.02	Despesas do Exercício Anterior	15.000,00	-	14.302,90	95,35%	(697,10)
32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.900.000,00	194.326,67	5.702.980,14	96,66%	(197.019,86)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	5.900.000,00	194.326,67	5.702.980,14	96,66%	(197.019,86)
321.01	Cota do CFC	5.700.000,00	189.277,99	5.511.040,24	96,68%	(188.959,76)
321.02	FIDES	200.000,00	5.048,68	191.939,90	95,97%	(8.060,10)
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.800.000,00	36.543,24	407.011,37	22,61%	(1.392.988,63)
41	INVESTIMENTOS	1.800.000,00	36.543,24	407.011,37	22,61%	(1.392.988,63)
411	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00	33.922,34	112.878,59	66,40%	(57.121,41)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.630.000,00	2.620,90	294.132,78	18,04%	(1.335.867,22)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	100.000,00	-	3.582,20	3,58%	(96.417,80)
412.02	Máquinas e Aparelhos	500.000,00	406,90	171.660,78	34,33%	(328.339,22)
412.03	Instalações	200.000,00	-	-	0,00%	(200.000,00)
412.04	Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
412.05	Veículos	430.000,00	-	68.000,00	15,81%	(362.000,00)
412.06	Equip de Processamento de Dados	350.000,00	-	44.311,75	12,66%	(305.688,25)
412.07	Biblioteca	30.000,00	2.214,00	6.578,05	21,93%	(23.421,95)
412.10	Outros Bens Móveis	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
<b>TOTAL</b>		<b>28.000.000,00</b>	<b>1.801.414,16</b>	<b>24.399.531,41</b>	<b>87,14%</b>	<b>(3.600.468,59)</b>

LUIZ CARLOS VAINI  
Presidente

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