

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 - OUTUBRO - 2004

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

| CONTA | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | EXECUÇÃO | | VAR % | SALDO |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | | |
| 1 | RECEITA | 25.785.000,00 | 1.208.543,99 | 27.888.501,94 | 108,16% | 2.103.501,94 |
| 11 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 22.500.000,00 | 697.867,05 | 22.930.837,59 | 101,91% | 430.837,59 |
| 111 | ANUIDADES | 22.500.000,00 | 697.867,05 | 22.930.837,59 | 101,91% | 430.837,59 |
| 111.01 | Profissionais | 19.851.000,00 | 622.625,85 | 19.939.561,03 | 100,45% | 88.561,03 |
| 111.02 | Organizações - Sociedade | 1.587.000,00 | 46.732,78 | 1.827.274,38 | 115,14% | 240.274,38 |
| 111.03 | Organizações - Individuais | 1.062.000,00 | 28.508,42 | 1.164.002,18 | 109,60% | 102.002,18 |
| 12 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.120.000,00 | 91.787,82 | 1.041.867,58 | 93,02% | (78.132,42) |
| 121 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 20.000,00 | 6.823,75 | 26.376,74 | 131,88% | 6.376,74 |
| 121.01 | Aluguéis | 20.000,00 | 6.823,75 | 26.376,74 | 131,88% | 6.376,74 |
| 122 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.100.000,00 | 84.964,07 | 1.015.490,84 | 92,32% | (84.509,16) |
| 122.01 | Fundo de Curto Prazo | 30.000,00 | 973,40 | 11.413,35 | 38,04% | (18.586,65) |
| 122.02 | Aplicação em CDB | 1.055.000,00 | 83.232,27 | 996.307,44 | 94,44% | (58.692,56) |
| 122.03 | Caderneta de Poupança | 15.000,00 | 758,40 | 7.770,05 | 51,80% | (7.229,95) |
| 13 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 770.000,00 | 109.963,10 | 1.278.389,25 | 166,02% | 508.389,25 |
| 131 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 630.000,00 | 80.563,10 | 1.235.961,25 | 196,18% | 605.961,25 |
| 131.01 | Emolumentos com Inscrição | 500.000,00 | 58.554,40 | 892.420,00 | 178,48% | 392.420,00 |
| 131.02 | Emolumentos com Expedição de Carteira | 110.000,00 | 20.468,70 | 330.651,45 | 300,59% | 220.651,45 |
| 131.03 | Emolumentos com Expedição de Certidões | 20.000,00 | 1.540,00 | 12.889,80 | 64,45% | (7.110,20) |
| 132 | EXAMES DE SUFICIÊNCIA | 140.000,00 | 29.400,00 | 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 | 29.400,00 | 31.600,00 | 79,00% | (8.400,00) |
| 15 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.395.000,00 | 308.926,02 | 2.637.407,52 | 189,06% | 1.242.407,52 |
| 151 | MULTAS | 200.000,00 | 40.098,97 | 544.335,70 | 272,17% | 344.335,70 |
| 151.01 | Multas por Ausência a Eleição | 100.000,00 | 20.193,18 | 350.401,65 | 350,40% | 250.401,65 |
| 151.02 | Multas por Infração | 100.000,00 | 19.905,79 | 193.934,05 | 193,93% | 93.934,05 |
| 152 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS | 785.000,00 | 99.795,17 | 930.317,49 | 118,51% | 145.317,49 |
| 152.01 | Atualização Monetária | - | 20.318,49 | 224.421,90 | 0,00% | 224.421,90 |
| 152.02 | Multas | 84.000,00 | 10.739,32 | 104.493,69 | 124,40% | 20.493,69 |
| 152.03 | Juros de Mora | 701.000,00 | 68.737,36 | 601.401,90 | 85,79% | (99.598,10) |
| 153 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 261,56 | 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 | 261,56 | 1.036,73 | 20,73% | (3.963,27) |
| 154 | DIVIDA ATIVA | 80.000,00 | 132.762,87 | 895.598,68 | 1119,50% | 815.598,68 |
| 154.01 | Anuidades | 29.000,00 | 65.260,66 | 430.564,33 | 1484,70% | 401.564,33 |
| 154.02 | Multas | 26.000,00 | 9.371,81 | 63.355,41 | 243,67% | 37.355,41 |
| 154.03 | Atualização Monetária Multa e Juros | 25.000,00 | 58.130,40 | 401.678,94 | 1606,72% | 376.678,94 |
| 155 | RECEITA NÃO IDENTIFICADA | 15.000,00 | 1.414,04 | 29.332,78 | 195,55% | 14.332,78 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 155.01 | Receita Não Identificada | 15.000,00 | 1.414,04 | 29.332,78 | 195,55% | 14.332,78 |
| 156 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 300.000,00 | 34.593,41 | 235.026,14 | 78,34% | (64.973,86) |
| 156.01 | Publicidade | 270.000,00 | 29.150,00 | 211.205,00 | 78,22% | (58.795,00) |
| 156.02 | Encargos | 3.000,00 | 307,21 | 666,79 | 22,23% | (2.333,21) |
| 156.09 | Honorários Advocáticos | 7.000,00 | 3.579,48 | 11.520,18 | 164,57% | 4.520,18 |
| 156.11 | Inscrição de Seleção Pública | 15.000,00 | - | - | 0,00% | (15.000,00) |
| 156.12 | Custas e Diligencias | - | 1.356,34 | 4.918,13 | 0,00% | 4.918,13 |
| 156.99 | Outras | 5.000,00 | 200,38 | 6.716,04 | 134,32% | 1.716,04 |
| 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 | 1.000.000,00 | - | - | 0,00% | (1.000.000,00) |
| 92 | EXCESSO DE ARRECAÇÃO | 1.000.000,00 | - | - | 0,00% | (1.000.000,00) |
| TOTAL | | 26.835.000,00 | 1.208.543,99 | 27.896.001,94 | 103,95% | 1.061.001,94 |

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

| CONTA | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | EXECUÇÃO | | VAR % | SALDO |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|--------|----------------|
| | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 25.335.000,00 | 2.063.873,56 | 22.227.649,12 | 87,73% | (3.107.350,88) |
| 31 | DESPESAS DE CUSTEIO | 19.635.000,00 | 1.841.388,37 | 16.718.995,65 | 85,15% | (2.916.004,35) |
| 311 | PESSOAL | 11.600.000,00 | 1.056.854,35 | 9.947.912,23 | 85,76% | (1.652.087,77) |
| 311.01 | Vencimentos e Vantagens | 6.160.000,00 | 568.674,38 | 5.422.553,13 | 88,03% | (737.446,87) |
| 311.02 | Despesas Variáveis | 2.930.000,00 | 284.730,89 | 2.579.224,64 | 88,03% | (350.775,36) |
| 311.03 | Obrigações Patrimoniais | 2.510.000,00 | 203.449,08 | 1.946.134,46 | 77,54% | (563.865,54) |
| 312 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 | 28.247,31 | 909.338,94 | 90,93% | (90.661,06) |
| 312.01 | Materiais de Expediente | 350.000,00 | 4.758,11 | 335.960,36 | 95,99% | (14.039,64) |
| 312.02 | Material de Limpeza, Conservação e Higiene | 40.000,00 | 7.112,23 | 31.353,56 | 78,38% | (8.646,44) |
| 312.04 | Impressos e Formulários de Papelaria | 20.000,00 | - | 12.064,22 | 60,32% | (7.935,78) |
| 312.05 | Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos | 20.000,00 | 489,50 | 14.366,07 | 71,83% | (5.633,93) |
| 312.06 | Materiais Elétricos e de Telefonia | 20.000,00 | 44,00 | 15.498,91 | 77,49% | (4.501,09) |
| 312.07 | Gêneros Alimentícios | 55.000,00 | 5.236,92 | 47.370,75 | 86,13% | (7.629,25) |
| 312.08 | Vestuário e Uniforme | 2.000,00 | - | 1.658,91 | 82,95% | (341,09) |
| 312.09 | Despesas com Veículos | 103.000,00 | 9.047,66 | 87.579,88 | 85,03% | (15.420,12) |
| 312.10 | Materiais de Informática | 340.000,00 | - | 326.016,64 | 95,89% | (13.983,36) |
| 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 | - | 7.904,23 | 79,04% | (2.095,77) |
| 312.99 | Outros Materiais de Consumo | 30.000,00 | 1.558,89 | 22.463,41 | 74,88% | (7.536,59) |
| 313 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 7.000.000,00 | 756.286,71 | 5.847.441,58 | 83,53% | (1.152.558,42) |
| 313.01 | Remuneração de Serviços de Pessoa Física | 95.000,00 | 1.676,00 | 41.686,92 | 43,88% | (53.313,08) |
| 313.02 | Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 560.000,00 | 55.702,05 | 477.044,77 | 85,19% | (82.955,23) |
| 313.03 | Assinaturas Periódicas | 60.000,00 | 7.073,85 | 56.267,64 | 93,78% | (3.732,36) |
| 313.04 | Locação de Imóveis | 235.000,00 | 24.061,97 | 221.066,88 | 94,07% | (13.933,12) |
| 313.05 | Condomínio | 143.000,00 | 14.816,61 | 133.670,10 | 93,48% | (9.329,90) |
| 313.06 | Impostos Taxas Tarifas e Pedágio | 93.000,00 | 10.484,24 | 82.536,22 | 88,75% | (10.463,78) |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 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 | 1.100,00 | 2.540,00 | 50,80% | (2.460,00) |
| 313.10 | Serviços de Comunicação em Geral | 1.550.000,00 | 86.931,79 | 1.408.786,97 | 90,89% | (141.213,03) |
| 313.11 | Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | 320.000,00 | 38.866,96 | 290.129,00 | 90,67% | (29.871,00) |
| 313.12 | Passagens, Transporte e Estada | 40.000,00 | 701,70 | 19.513,30 | 48,78% | (20.486,70) |
| 313.13 | Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis | 351.000,00 | 27.225,55 | 321.694,93 | 91,65% | (29.305,07) |
| 313.14 | Manutenção de Veículos | 40.000,00 | 2.252,09 | 28.594,23 | 71,49% | (11.405,77) |
| 313.15 | Serviços de Informática | 215.000,00 | 20.264,40 | 161.841,64 | 75,28% | (53.158,36) |
| 313.16 | Serviços de Microfilmagem e Xerox | 10.000,00 | 1.246,49 | 9.017,77 | 90,18% | (982,23) |
| 313.17 | Indenização, Restituição e Reposição | 5.000,00 | - | - | 0,00% | (5.000,00) |
| 313.18 | Despesas Bancárias | 230.000,00 | 17.686,29 | 212.077,12 | 92,21% | (17.922,88) |
| 313.19 | Fretes e Carretos | 20.000,00 | 1.800,00 | 17.826,68 | 89,13% | (2.173,32) |
| 313.21 | Despesas com Delegacias | 710.000,00 | 56.581,35 | 606.761,99 | 85,46% | (103.238,01) |
| 313.22 | Flâmulas, Bandeiras e Placas | 5.000,00 | - | 728,00 | 14,56% | (4.272,00) |
| 313.23 | Estagiários | 40.000,00 | 6.173,19 | 37.912,75 | 94,78% | (2.087,25) |
| 313.24 | Educação Continuada | 500.000,00 | 42.410,10 | 377.516,05 | 75,50% | (122.483,95) |
| 313.25 | Exames de Suficiência | 100.000,00 | 2.968,89 | 12.137,52 | 12,14% | (87.862,48) |
| 313.26 | Serviços de Divulgação e Impressão | 856.000,00 | 99.846,69 | 664.979,91 | 77,68% | (191.020,09) |
| 313.27 | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 2.000,00 | 6,00 | 215,95 | 10,80% | (1.784,05) |
| 313.28 | Reuniões e Encargos da Presidência | 345.000,00 | 22.998,50 | 274.090,03 | 79,45% | (70.909,97) |
| 313.29 | Congressos Convenções e Conferências | 385.000,00 | 212.698,00 | 370.942,25 | 96,35% | (14.057,75) |
| 313.31 | Serviços Específicos de Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 714,00 | 16.062,06 | 53,54% | (13.937,94) |
| 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 | 5.700.000,00 | 222.485,19 | 5.508.653,47 | 96,64% | (191.346,53) |
| 321 | DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 5.700.000,00 | 222.485,19 | 5.508.653,47 | 96,64% | (191.346,53) |
| 321.01 | Cota do CFC | 5.500.000,00 | 216.380,17 | 5.321.762,25 | 96,76% | (178.237,75) |
| 321.02 | FIDES | 200.000,00 | 6.105,02 | 186.891,22 | 93,45% | (13.108,78) |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | 10.111,75 | 370.468,13 | 24,70% | (1.129.531,87) |
| 41 | INVESTIMENTOS | 1.500.000,00 | 10.111,75 | 370.468,13 | 24,70% | (1.129.531,87) |
| 411 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 | 9.506,25 | 78.956,25 | 78,96% | (21.043,75) |
| 412 | EQUIP E MAT PERMANENTE | 1.400.000,00 | 605,50 | 291.511,88 | 20,82% | (1.108.488,12) |
| 412.01 | Móveis e Utensílios de Escritório | 100.000,00 | 198,60 | 3.582,20 | 3,58% | (96.417,80) |
| 412.02 | Máquinas e Aparelhos | 500.000,00 | 406,90 | 171.253,88 | 34,25% | (328.746,12) |
| 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 | 200.000,00 | - | 68.000,00 | 34,00% | (132.000,00) |
| 412.06 | Equip de Processamento de Dados | 350.000,00 | - | 44.311,75 | 12,66% | (305.688,25) |
| 412.07 | Biblioteca | 30.000,00 | - | 4.364,05 | 14,55% | (25.635,95) |
| 412.10 | Outros Bens Móveis | 10.000,00 | - | - | 0,00% | (10.000,00) |
| TOTAL | | 26.835.000,00 | 2.073.985,31 | 22.598.117,25 | 84,21% | (4.236.882,75) |

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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