

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 - 2005

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	30.500.000,00	1.535.378,37	30.868.135,91	101,21%	368.135,91
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000.000,00	720.745,51	23.099.119,35	92,40%	(1.900.880,65)
111	ANUIDADES	25.000.000,00	720.745,51	23.099.119,35	92,40%	(1.900.880,65)
111.01	Profissionais	21.650.000,00	660.890,09	20.182.558,25	93,22%	(1.467.441,75)
111.02	Organizações - Sociedade	2.060.000,00	38.407,89	1.869.090,82	90,73%	(190.909,18)
111.03	Organizações - Individuais	1.290.000,00	21.447,53	1.047.470,28	81,20%	(242.529,72)
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.320.000,00	107.209,21	1.304.313,75	98,81%	(15.686,25)
121	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	-	11.758,58	58,79%	(8.241,42)
121.01	Aluguéis	20.000,00	-	11.758,58	58,79%	(8.241,42)
122	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.300.000,00	107.209,21	1.292.555,17	99,43%	(7.444,83)
122.01	Fundo de Curto Prazo	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
122.02	Aplicação em CDB	1.270.000,00	107.144,25	1.291.087,54	101,66%	21.087,54
122.03	Caderneta de Poupança	10.000,00	64,96	1.467,63	14,68%	(8.532,37)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.410.000,00	97.904,00	840.695,38	59,62%	(569.304,62)
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.400.000,00	69.604,00	757.387,38	54,10%	(642.612,62)
131.01	Emolumentos com Inscrição	1.060.000,00	50.684,00	549.783,88	51,87%	(510.216,12)
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	320.000,00	18.120,00	196.051,50	61,27%	(123.948,50)
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	800,00	11.552,00	57,76%	(8.448,00)
132	EXAMES DE SUFICIENCIA	10.000,00	28.300,00	83.308,00	833,08%	73.308,00
132.01	Exame de Suficiência	5.000,00	-	92,00	1,84%	(4.908,00)
132.02	Exame de Qualificação Técnica	5.000,00	28.300,00	83.216,00	1664,32%	78.216,00
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.770.000,00	609.519,65	5.624.007,43	203,03%	2.854.007,43
151	MULTAS	600.000,00	16.652,89	116.988,69	19,50%	(483.011,31)
151.01	Multas por Ausência a Eleição	445.000,00	-	5.700,72	1,28%	(439.299,28)
151.02	Multas por Infração	155.000,00	16.652,89	111.287,97	71,80%	(43.712,03)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	1.000.000,00	41.970,35	225.888,10	22,59%	(774.111,90)
152.01	Atualização Monetária	270.000,00	0,75	5.760,44	0,00%	(264.239,56)
152.02	Multas	126.000,00	10.119,30	73.597,36	58,41%	(52.402,64)
152.03	Juros de Mora	604.000,00	31.850,30	146.530,30	24,26%	(457.469,70)
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	(2.093,20)	1.045,85	10,46%	(8.954,15)
153.01	Indenizações	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
153.02	Restituições	5.000,00	(2.093,20)	1.045,85	20,92%	(3.954,15)
154	DIVIDA ATIVA	900.000,00	495.293,10	4.849.505,19	538,83%	3.949.505,19
154.01	Anuidades	411.000,00	276.425,65	2.841.865,13	691,45%	2.430.865,13
154.02	Multas	71.000,00	35.593,61	377.722,49	532,00%	306.722,49
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	418.000,00	183.273,84	1.629.917,57	389,93%	1.211.917,57
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	20.000,00	1.168,55	22.771,33	113,86%	2.771,33
155.01	Receita Não Identificada	20.000,00	1.168,55	22.771,33	113,86%	2.771,33
156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	240.000,00	56.527,96	407.808,27	169,92%	167.808,27

156.01	Publicidade	200.000,00	24.240,00	189.469,00	94,73%	(10.531,00)
156.02	Encargos	20.000,00	32.286,91	217.774,88	1088,87%	197.774,88
156.07	Inscrição de Seleção Pública	15.000,00	-	-	0,00%	(15.000,00)
156.99	Outras	5.000,00	1,05	564,39	11,29%	(4.435,61)
2	RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	30.540,52	341.132,76	227,42%	191.132,76
22	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	30.540,52	1.458.623,56	972,42%	1.308.623,56
221	BENS MÓVEIS	150.000,00	-	1.117.490,80	744,99%	967.490,80
221.03	VEÍCULOS	150.000,00	-	1.117.490,80	744,99%	967.490,80
222	BENS IMÓVEIS	-	30.540,52	341.132,76	0,00%	341.132,76
222.01	EDIFÍCIOS E SALAS	-	30.540,52	341.132,76	0,00%	341.132,76
9	EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO	600.000,00	-	-	0,00%	(600.000,00)
92	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	600.000,00	-	-	0,00%	(600.000,00)
TOTAL		31.250.000,00	1.565.918,89	31.209.268,67	99,87%	(40.731,33)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	27.750.000,00	2.031.828,41	23.848.077,12	85,94%	(3.901.922,88)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	21.150.000,00	1.749.104,16	17.809.555,62	84,21%	(3.340.444,38)
311	PESSOAL	12.745.000,00	1.083.069,43	10.661.824,17	83,65%	(2.083.175,83)
311.01	Vencimentos e Vantagens	7.150.000,00	596.351,87	5.685.457,31	79,52%	(1.464.542,69)
311.02	Despesas Variáveis	3.291.000,00	279.708,36	2.913.712,83	88,54%	(377.287,17)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.304.000,00	207.009,20	2.062.654,03	89,52%	(241.345,97)
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.000,00	46.673,74	493.909,84	35,03%	(916.090,16)
312.01	Materiais de Expediente	500.000,00	1.941,14	101.453,28	20,29%	(398.546,72)
312.02	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	50.000,00	1.599,49	38.550,02	77,10%	(11.449,98)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	20.000,00	-	1.575,04	7,88%	(18.424,96)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	35.000,00	900,00	30.906,88	88,31%	(4.093,12)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	2.033,86	12.890,07	64,45%	(7.109,93)
312.07	Gêneros Alimentícios	70.000,00	5.994,91	61.416,70	87,74%	(8.583,30)
312.08	Materiais de Informática	490.000,00	20.401,43	132.488,79	27,04%	(357.511,21)
312.09	Livretes e Livros de uso interno	40.000,00	-	-	0,00%	(40.000,00)
312.10	Vestuaros e Uniformes	5.000,00	-	1.459,20	29,18%	(3.540,80)
312.11	Despesas com Veículos	125.000,00	10.583,52	91.305,50	73,04%	(33.694,50)
312.12	Materiais para uso da Manutenção do Prédio	30.000,00	492,40	9.739,08	32,46%	(20.260,92)
312.99	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	2.726,99	12.125,28	48,50%	(12.874,72)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.962.000,00	619.360,99	6.653.821,61	95,57%	(308.178,39)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	101.000,00	10.599,85	92.443,82	91,53%	(8.556,18)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	451.000,00	57.893,78	438.524,98	97,23%	(12.475,02)
313.03	Assinaturas Periódicas	57.000,00	4.763,07	56.073,18	98,37%	(926,82)
313.04	Locação de Imóveis	230.000,00	24.548,09	220.147,40	95,72%	(9.852,60)
313.05	Condomínio	143.000,00	14.412,67	142.008,50	99,31%	(991,50)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	118.500,00	8.977,74	108.770,81	91,79%	(9.729,19)
313.08	Seguros em Geral	61.000,00	(497,81)	58.424,43	95,78%	(2.575,57)
313.09	Locação de Bens Móveis	4.000,00	-	230,00	5,75%	(3.770,00)

313.10	Serviços de Comunicação em Geral	1.631.000,00	132.821,18	1.613.402,47	98,92%	(17.597,53)
313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	349.500,00	35.270,56	346.691,43	99,20%	(2.808,57)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	27.500,00	3.843,23	26.841,59	97,61%	(658,41)
313.13	Reparo, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	318.000,00	44.219,13	303.676,40	95,50%	(14.323,60)
313.14	Serviços com Veículos	32.000,00	2.102,40	30.370,80	94,91%	(1.629,20)
313.15	Serviços de Informática	192.500,00	9.728,34	187.369,41	97,33%	(5.130,59)
313.16	Serviços de Microfilmagem e Xerox	140.000,00	3.074,74	137.075,93	97,91%	(2.924,07)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	1.000,00	-	15,88	1,59%	(984,12)
313.18	Despesas Bancárias	250.000,00	19.309,78	246.812,60	98,73%	(3.187,40)
313.19	Fretes e Carretos	28.000,00	4.040,26	27.252,16	97,33%	(747,84)
313.20	Despesas com Eleições	100.000,00	-	-	0,00%	(100.000,00)
313.21	Despesas com Delegacias	751.000,00	76.145,30	736.154,61	98,02%	(14.845,39)
313.22	Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	-	2.472,00	49,44%	(2.528,00)
313.23	Estagiários	86.000,00	8.251,21	85.383,98	99,28%	(616,02)
313.24	Educação Continuada	513.000,00	22.365,80	488.545,47	95,23%	(24.454,53)
313.25	Exames de Suficiência e Qualificação Técnica	2.000,00	-	199,74	9,99%	(1.800,26)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	734.000,00	32.878,34	710.401,07	96,78%	(23.598,93)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	-	367,00	18,35%	(1.633,00)
313.28	Reuniões e Encargos da Presidência	297.000,00	45.051,49	273.978,23	92,25%	(23.021,77)
313.29	Congressos, Seminários e Eventos	332.000,00	59.561,84	320.133,22	96,43%	(11.866,78)
313.99	Outros Encargos	5.000,00	-	38,00	0,76%	(4.962,00)
314	DIVERSAS DESPESAS DE CUTEIO	33.000,00	-	16,50	0,05%	(32.983,50)
314.01	Sentenças Judiciais	20.000,00	-	-	0,00%	(20.000,00)
314.02	Despesas do Exercício Anterior	13.000,00	-	16,50	0,13%	(12.983,50)
32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.600.000,00	282.724,25	6.038.521,50	91,49%	(561.478,50)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	6.600.000,00	282.724,25	6.038.521,50	91,49%	(561.478,50)
321.01	Cota do CFC	6.388.000,00	274.746,88	5.830.993,61	91,28%	(557.006,39)
321.02	FIDES	212.000,00	7.977,37	207.527,89	97,89%	(4.472,11)
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.500.000,00	425.635,71	1.004.591,68	28,70%	(2.495.408,32)
41	INVESTIMENTOS	3.400.000,00	425.635,71	1.004.591,68	29,55%	(2.395.408,32)
411	OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00	71.783,72	195.886,37	8,90%	(2.004.113,63)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	1.200.000,00	353.851,99	808.705,31	67,39%	(391.294,69)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
412.02	Máquinas e Aparelhos	70.000,00	22.299,00	43.249,55	61,79%	(26.750,45)
412.03	Instalações	40.000,00	9.300,00	9.300,00	23,25%	(30.700,00)
412.04	Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	-	-	0,00%	(5.000,00)
412.05	Veículos	190.000,00	-	-	0,00%	(190.000,00)
412.06	Equipamento de Processamento de Dados	500.000,00	90.700,00	397.650,66	79,53%	(102.349,34)
412.07	Sistemas de Processamento de Dados	360.000,00	229.338,99	354.158,72	98,38%	(5.841,28)
412.08	Biblioteca	15.000,00	2.214,00	4.346,38	28,98%	(10.653,62)
412.10	Outros Bens Móveis	10.000,00	-	-	0,00%	(10.000,00)
42	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-	-	-	-
421	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	-	-	0,00%	(100.000,00)
421.01	Edifícios	100.000,00	-	-	0,00%	(100.000,00)
TOTAL		31.250.000,00	2.457.464,12	24.852.668,80	79,53%	(6.397.331,20)

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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