

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 - 2006

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITA	34.900.000,00	1.096.346,02	34.359.093,48	98,45%	(540.906,52)
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.500.000,00	344.160,04	24.283.602,85	95,23%	(1.216.397,15)
111	ANUIDADES	25.500.000,00	344.160,04	24.283.602,85	95,23%	(1.216.397,15)
111.01	Profissionais	22.580.000,00	310.779,37	21.131.318,97	93,58%	(1.448.681,03)
111.02	Organizações - Sociedade	1.910.000,00	18.560,13	2.032.329,83	106,40%	122.329,83
111.03	Organizações - Individuais	1.010.000,00	14.820,54	1.119.954,05	110,89%	109.954,05
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.701.000,00	65.839,54	1.498.652,62	88,10%	(202.347,38)
121	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	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	65.839,54	1.498.652,62	88,16%	(201.347,38)
122.01	Fundo de Curto Prazo	1.000,00	-	0,01	0,00%	(999,99)
122.02	Títulos de Renda Fixa	1.697.000,00	65.776,25	1.497.862,31	88,27%	(199.137,69)
122.03	Caderneta de Poupança	2.000,00	63,29	790,30	39,52%	(1.209,70)
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	860.000,00	89.454,00	678.464,69	78,89%	(181.535,31)
131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	755.000,00	89.454,00	658.164,69	87,17%	(96.835,31)
131.01	Emolumentos com Inscrição	553.000,00	71.047,60	543.192,73	98,23%	(9.807,27)
131.02	Emolumentos com Expedição de Carteira	182.000,00	17.971,20	105.655,56	58,05%	(76.344,44)
131.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	20.000,00	435,20	9.316,40	46,58%	(10.683,60)
132	EXAMES DE SUFICIÊNCIA	105.000,00	-	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	20,30%	(79.700,00)
15	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.839.000,00	596.892,44	7.898.373,32	115,49%	1.059.373,32
151	MULTAS	265.000,00	38.026,31	1.305.146,51	492,51%	1.040.146,51
151.01	Multas por Ausência a Eleição	100.000,00	32.599,13	1.186.650,85	1186,65%	1.086.650,85
151.02	Multas por Infração	165.000,00	5.427,18	118.495,66	71,82%	(46.504,34)
152	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS	293.000,00	39.647,42	535.033,05	182,61%	242.033,05
152.01	Atualização Monetária	13.000,00	-	53.025,78	407,89%	40.025,78
152.02	Multas	104.000,00	6.679,48	114.716,39	110,30%	10.716,39
152.03	Juros de Mora	176.000,00	32.967,94	367.290,88	208,69%	191.290,88
153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	2,49	7.125,74	71,26%	(2.874,26)
153.01	Indenizações	5.000,00	-	3.714,19	74,28%	(1.285,81)
153.02	Restituições	5.000,00	2,49	3.411,55	68,23%	(1.588,45)
154	DIVIDA ATIVA	5.634.000,00	441.488,34	5.436.339,26	96,49%	(197.660,74)
154.01	Anuidades	3.090.000,00	261.028,59	3.061.028,50	99,06%	(28.971,50)
154.02	Multas	580.000,00	28.048,48	369.045,77	63,63%	(210.954,23)
154.03	Atualização Monetária Multa e Juros	1.964.000,00	152.411,27	2.006.264,99	102,15%	42.264,99
155	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	20.000,00	1.619,68	31.425,15	157,13%	11.425,15
155.01	Receita Não Identificada	20.000,00	1.619,68	31.425,15	157,13%	11.425,15
156	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	617.000,00	76.108,20	583.303,61	94,54%	(33.696,39)
156.01	Publicidade	300.000,00	51.320,00	323.464,00	107,82%	23.464,00

156.02	Encargos	314.000,00	24.642,79	258.729,22	82,40%	(55.270,78)
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	145,41	1.110,39	111,04%	110,39
2	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	38.182,04	407.300,53	407,30%	307.300,53
22	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	38.182,04	407.300,53	407,30%	307.300,53
221	BENS MÓVEIS	100.000,00	31.017,50	197.217,50	197,22%	97.217,50
221.03	Equipamentos e Materiais Permanentes	100.000,00	31.017,50	197.217,50	197,22%	97.217,50
222	BENS IMÓVEIS	-	7.164,54	210.083,03	0,00%	210.083,03
222.01	Edifícios e Salas	-	7.164,54	210.083,03	0,00%	210.083,03
9	EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO	3.500.000,00	-	-	0,00%	(3.500.000,00)
94	OPERAÇÕES DE CRÉDITO AUTORIZADAS	3.500.000,00	-	-	0,00%	(3.500.000,00)
TOTAL		38.500.000,00	1.134.528,06	34.766.394,01	90,30%	(3.733.605,99)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO		VAR %	SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3	DESPESAS CORRENTES	32.500.000,00	3.090.250,22	31.888.063,34	98,12%	(611.936,66)
31	DESPESAS DE CUSTEIO	25.600.000,00	2.894.529,55	25.215.304,00	98,50%	(384.696,00)
311	PESSOAL	15.257.000,00	1.484.251,24	15.133.153,47	99,19%	(123.846,53)
311.01	Vencimentos e Vantagens	8.267.000,00	874.932,53	8.209.335,62	99,30%	(57.664,38)
311.02	Despesas Variáveis	4.134.000,00	359.577,33	4.105.184,13	99,30%	(28.815,87)
311.03	Obrigações Patrimoniais	2.856.000,00	249.741,38	2.818.633,72	98,69%	(37.366,28)
312	MATERIAL DE CONSUMO	910.000,00	66.174,96	696.810,25	76,57%	(213.189,75)
312.01	Materiais de Expediente	300.000,00	5.835,49	195.010,49	65,00%	(104.989,51)
312.02	Material de Higiene Limpeza e Conservação	55.000,00	1.188,02	51.443,42	93,53%	(3.556,58)
312.04	Impressos e Formulários de Papelaria	15.000,00	-	1.629,80	10,87%	(13.370,20)
312.05	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	50.000,00	2.643,06	22.744,53	45,49%	(27.255,47)
312.06	Materiais Elétricos e de Telefonia	30.000,00	1.038,83	20.782,17	69,27%	(9.217,83)
312.07	Gêneros Alimentícios	100.000,00	5.147,51	93.446,22	93,45%	(6.553,78)
312.08	Materiais de Informática	150.000,00	31.522,80	145.050,68	96,70%	(4.949,32)
312.09	Livretes e Livros de uso Interno	30.000,00	-	4.231,00	14,10%	(25.769,00)
312.10	Vestuaros e Uniformes	5.000,00	-	3.011,24	60,22%	(1.988,76)
312.11	Despesas com Veículos	150.000,00	16.806,35	141.175,55	94,12%	(8.824,45)
312.12	Materiais para uso da Manutenção do Prédio	10.000,00	856,75	7.123,29	71,23%	(2.876,71)
312.99	Outros Materiais de Consumo	15.000,00	1.136,15	11.161,86	74,41%	(3.838,14)
313	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.400.000,00	1.344.103,35	9.373.874,26	99,72%	(26.125,74)
313.01	Remuneração de Serviços de Pessoa Física	112.500,00	14.153,44	112.095,99	99,64%	(404,01)
313.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.004.000,00	109.854,21	1.001.791,80	99,78%	(2.208,20)
313.03	Assinaturas Periódicas	48.500,00	2.739,01	48.439,60	99,88%	(60,40)
313.04	Locação de Imóveis	258.000,00	42.379,71	257.412,19	99,77%	(587,81)
313.05	Condomínio	125.000,00	15.314,12	124.678,45	99,74%	(321,55)
313.06	Impostos Taxas Tarifas e Pedágio	57.000,00	4.866,82	56.435,59	99,01%	(564,41)
313.07	Despesas Judiciais	77.000,00	4.574,85	76.829,96	99,78%	(170,04)
313.08	Seguros em Geral	75.500,00	-	74.838,19	99,12%	(661,81)
313.09	Locação de Bens Móveis	25.000,00	-	24.913,58	99,65%	(86,42)
313.10	Serviços de Comunicação em Geral	1.634.500,00	159.720,49	1.631.116,26	99,79%	(3.383,74)

313.11	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	499.000,00	84.841,75	497.683,41	99,74%	(1.316,59)
313.12	Passagens, Transporte e Estada	56.000,00	5.778,91	55.689,58	99,45%	(310,42)
313.13	Reparo Adaptações e Concervações	631.500,00	231.530,86	630.669,74	99,87%	(830,26)
313.14	Serviços com Veículos	67.000,00	4.301,03	66.466,80	99,20%	(533,20)
313.15	Serviços de Informática	283.500,00	23.427,65	282.747,34	99,73%	(752,66)
313.16	Gerenciamento de Documentos	107.000,00	57.518,96	105.894,29	98,97%	(1.105,71)
313.17	Indenização, Restituição e Reposição	5.500,00	-	5.132,00	93,31%	(368,00)
313.18	Despesas Bancárias	271.000,00	15.560,22	270.676,86	99,88%	(323,14)
313.19	Fretes e Transporte de Encomendas	38.500,00	2.083,00	38.396,16	99,73%	(103,84)
313.21	Despesas com Delegacias	699.500,00	78.484,37	698.745,54	99,89%	(754,46)
313.22	Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	-	936,90	93,69%	(63,10)
313.23	Estagiários	26.500,00	-	24.885,03	93,91%	(1.614,97)
313.24	Educação Continuada	561.000,00	57.599,46	558.473,50	99,55%	(2.526,50)
313.25	Exames de Suficiência e Qualificação Técnica	500,00	17,60	28,89	5,78%	(471,11)
313.26	Serviços de Divulgação e Impressão	1.670.000,00	326.480,15	1.667.494,43	99,85%	(2.505,57)
313.27	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	-	454,88	90,98%	(45,12)
313.28	Reuniões e Representações	622.500,00	68.841,15	621.507,29	99,84%	(992,71)
313.29	Congressos, Seminários e Eventos	390.000,00	31.229,09	387.749,03	99,42%	(2.250,97)
313.30	Taxas de Cartório	17.000,00	121,92	16.679,53	98,11%	(320,47)
313.31	Estadias e Hospedagens	35.000,00	2.664,08	34.654,58	99,01%	(345,42)
313.99	Outros Encargos	500,00	20,50	356,87	71,37%	(143,13)
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	195.720,67	6.672.759,34	96,71%	(227.240,66)
321	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	6.900.000,00	195.720,67	6.672.759,34	96,71%	(227.240,66)
321.01	Cota do CFC	6.600.000,00	190.879,16	6.454.002,30	97,79%	(145.997,70)
321.02	FIDES	300.000,00	4.841,51	218.757,04	72,92%	(81.242,96)
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.000.000,00	4.338.981,94	5.617.458,42	93,62%	(382.541,58)
41	INVESTIMENTOS	2.500.000,00	838.981,94	2.117.458,42	84,70%	(382.541,58)
411	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	-	285.734,97	57,15%	(214.265,03)
412	EQUIP E MAT PERMANENTE	2.000.000,00	838.981,94	1.831.723,45	91,59%	(168.276,55)
412.01	Móveis e Utensílios de Escritório	120.000,00	-	118.308,35	98,59%	(1.691,65)
412.02	Máquinas e Equipamentos	772.000,00	751.310,00	771.897,69	99,99%	(102,31)
412.03	Instalações	265.000,00	-	262.651,42	99,11%	(2.348,58)
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	195.000,00	-	62.390,00	31,99%	(132.610,00)
412.07	Sistemas de Processamento de Dados	128.000,00	73.200,00	119.099,84	93,05%	(8.900,16)
412.08	Biblioteca	20.000,00	14.471,94	18.496,90	92,48%	(1.503,10)
412.10	Outros Bens Móveis	10.000,00	-	479,25	4,79%	(9.520,75)
42	INVERSÕES FINANCEIRA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	-
421	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	-
421.01	Edifícios	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	-
TOTAL		38.500.000,00	7.429.232,16	37.505.521,76	97,42%	(994.478,24)

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

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