

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 - 2006

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA

| CONTA  | DESCRIÇÃO                              | DOTAÇÃO       | EXECUÇÃO     |               | VAR %    | SALDO          |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|----------|----------------|
|        |  |               | NO MÊS       | ATÉ O MÊS     |          |                |
| 1      | RECEITA                                | 34.900.000,00 | 1.455.852,14 | 32.097.823,70 | 91,97%   | (2.802.176,30) |
| 11     | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES               | 25.500.000,00 | 557.714,28   | 23.531.303,45 | 92,28%   | (1.968.696,55) |
| 111    | ANUIDADES                              | 25.500.000,00 | 557.714,28   | 23.531.303,45 | 92,28%   | (1.968.696,55) |
| 111.01 | Profissionais                          | 22.580.000,00 | 503.243,49   | 20.451.631,23 | 90,57%   | (2.128.368,77) |
| 111.02 | Organizações - Sociedade               | 1.910.000,00  | 34.193,01    | 1.988.010,77  | 104,08%  | 78.010,77      |
| 111.03 | Organizações - Individuais             | 1.010.000,00  | 20.277,78    | 1.091.661,45  | 108,09%  | 81.661,45      |
| 12     | RECEITA PATRIMONIAL                    | 1.701.000,00  | 109.172,64   | 1.343.177,61  | 78,96%   | (357.822,39)   |
| 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  | 109.172,64   | 1.343.177,61  | 79,01%   | (356.822,39)   |
| 122.01 | Fundo de Curto Prazo                   | 1.000,00      | 0,01         | 0,01          | 0,00%    | (999,99)       |
| 122.02 | Títulos de Renda Fixa                  | 1.697.000,00  | 109.109,86   | 1.342.522,59  | 79,11%   | (354.477,41)   |
| 122.03 | Caderneta de Poupança                  | 2.000,00      | 62,77        | 655,01        | 32,75%   | (1.344,99)     |
| 13     | RECEITAS DE SERVIÇOS                   | 860.000,00    | 47.011,48    | 542.078,49    | 63,03%   | (317.921,51)   |
| 131    | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS               | 755.000,00    | 47.011,48    | 521.778,49    | 69,11%   | (233.221,51)   |
| 131.01 | Emolumentos com Inscrição              | 553.000,00    | 40.581,08    | 432.467,33    | 78,20%   | (120.532,67)   |
| 131.02 | Emolumentos com Expedição de Carteira  | 182.000,00    | 5.875,20     | 81.031,56     | 44,52%   | (100.968,44)   |
| 131.03 | Emolumentos com Expedição de Certidões | 20.000,00     | 555,20       | 8.279,60      | 41,40%   | (11.720,40)    |
| 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  | 741.953,74   | 6.681.264,15  | 97,69%   | (157.735,85)   |
| 151    | MULTAS                                 | 265.000,00    | 58.022,09    | 1.221.528,36  | 460,95%  | 956.528,36     |
| 151.01 | Multas por Ausência a Eleição          | 100.000,00    | 51.720,92    | 1.116.329,62  | 1116,33% | 1.016.329,62   |
| 151.02 | Multas por Infração                    | 165.000,00    | 6.301,17     | 105.198,74    | 63,76%   | (59.801,26)    |
| 152    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS   | 293.000,00    | 48.262,33    | 453.448,69    | 154,76%  | 160.448,69     |
| 152.01 | Atualização Monetária                  | 13.000,00     | -            | 53.025,78     | 407,89%  | 40.025,78      |
| 152.02 | Multas                                 | 104.000,00    | 10.421,01    | 100.221,97    | 96,37%   | (3.778,03)     |
| 152.03 | Juros de Mora                          | 176.000,00    | 37.841,32    | 300.200,94    | 170,57%  | 124.200,94     |
| 153    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 10.000,00     | -            | 6.494,48      | 64,94%   | (3.505,52)     |
| 153.01 | Indenizações                           | 5.000,00      | -            | 3.085,42      | 61,71%   | (1.914,58)     |
| 153.02 | Restituições                           | 5.000,00      | -            | 3.409,06      | 68,18%   | (1.590,94)     |
| 154    | DIVIDA ATIVA                           | 5.634.000,00  | 575.359,08   | 4.503.678,39  | 79,94%   | (1.130.321,61) |
| 154.01 | Anuidades                              | 3.090.000,00  | 323.831,15   | 2.511.747,03  | 81,29%   | (578.252,97)   |
| 154.02 | Multas                                 | 580.000,00    | 55.300,83    | 308.626,95    | 53,21%   | (271.373,05)   |
| 154.03 | Atualização Monetária Multa e Juros    | 1.964.000,00  | 196.227,10   | 1.683.304,41  | 85,71%   | (280.695,59)   |
| 155    | RECEITA NÃO IDENTIFICADA               | 20.000,00     | 1.653,56     | 27.848,82     | 139,24%  | 7.848,82       |
| 155.01 | Receita Não Identificada               | 20.000,00     | 1.653,56     | 27.848,82     | 139,24%  | 7.848,82       |
| 156    | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS               | 617.000,00    | 58.656,68    | 468.265,41    | 75,89%   | (148.734,59)   |

|              |                              |                      |                     |                      |               |                       |
|--------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 156.01       | Publicidade                  | 300.000,00           | 32.400,00           | 260.744,00           | 86,91%        | (39.256,00)           |
| 156.02       | Encargos                     | 314.000,00           | 26.128,54           | 206.698,67           | 65,83%        | (107.301,33)          |
| 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             | 128,14              | 822,74               | 82,27%        | (177,26)              |
| 157          | Receitas a Classificar       | -                    | -                   | -                    | 0,00%         | -                     |
| 157.01       | Arrecadação Diária           | -                    | -                   | -                    | 0,00%         | -                     |
| 2            | RECEITAS DE CAPITAL          | 100.000,00           | 10.657,99           | 325.293,91           | 325,29%       | 225.293,91            |
| 22           | ALIENAÇÃO DE BENS            | 100.000,00           | 10.657,99           | 325.293,91           | 325,29%       | 225.293,91            |
| 221          | BENS MÓVEIS                  | 100.000,00           | -                   | 166.200,00           | 166,20%       | 66.200,00             |
| 221.03       | VEÍCULOS                     | 100.000,00           | -                   | 166.200,00           | 166,20%       | 66.200,00             |
| 222          | BENS IMÓVEIS                 | -                    | 10.657,99           | 159.093,91           | 0,00%         | 159.093,91            |
| 222.01       | EDIFÍCIOS E SALAS            | -                    | 10.657,99           | 159.093,91           | 0,00%         | 159.093,91            |
| <b>TOTAL</b> |                              | <b>35.000.000,00</b> | <b>1.466.510,13</b> | <b>32.423.117,61</b> | <b>92,64%</b> | <b>(2.576.882,39)</b> |

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA

| CONTA  | DESCRIÇÃO  | DOTAÇÃO       | EXECUÇÃO     |               | VAR %  | SALDO          |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|--------|----------------|
|        |  |               | NO MÊS       | ATÉ O MÊS     |        |                |
| 3      | DESPESAS CORRENTES                               | 32.600.000,00 | 2.672.476,46 | 26.223.820,11 | 80,44% | (6.376.179,89) |
| 31     | DESPESAS DE CUSTEIO                              | 25.700.000,00 | 2.407.819,54 | 19.959.498,48 | 77,66% | (5.740.501,52) |
| 311    | PESSOAL  | 14.757.000,00 | 1.335.830,16 | 12.133.413,01 | 82,22% | (2.623.586,99) |
| 311.01 | Vencimentos e Vantagens                          | 8.200.000,00  | 728.898,35   | 6.431.948,74  | 78,44% | (1.768.051,26) |
| 311.02 | Despesas Variáveis                               | 3.715.000,00  | 350.960,02   | 3.400.229,50  | 91,53% | (314.770,50)   |
| 311.03 | Obrigações Patrimoniais                          | 2.842.000,00  | 255.971,79   | 2.301.234,77  | 80,97% | (540.765,23)   |
| 312    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 1.410.000,00  | 38.769,60    | 504.782,02    | 35,80% | (905.217,98)   |
| 312.01 | Materiais de Expediente                          | 460.000,00    | 2.449,22     | 147.839,64    | 32,14% | (312.160,36)   |
| 312.02 | Material de Higiene Limpeza e Conservação        | 50.000,00     | 4.867,80     | 35.973,43     | 71,95% | (14.026,57)    |
| 312.04 | Impressos e Formulários de Papelaria             | 20.000,00     | -            | 1.629,80      | 8,15%  | (18.370,20)    |
| 312.05 | Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos | 50.000,00     | 4.949,33     | 17.369,28     | 34,74% | (32.630,72)    |
| 312.06 | Materiais Elétricos e de Telefonia               | 30.000,00     | 1.351,62     | 18.765,14     | 62,55% | (11.234,86)    |
| 312.07 | Gêneros Alimentícios                             | 100.000,00    | 7.912,84     | 81.153,66     | 81,15% | (18.846,34)    |
| 312.08 | Materiais de Informática                         | 490.000,00    | 5.380,87     | 64.905,04     | 13,25% | (425.094,96)   |
| 312.09 | Livretes e Livros de uso Interno                 | 30.000,00     | (246,00)     | 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                            | 140.000,00    | 10.362,41    | 115.658,81    | 82,61% | (24.341,19)    |
| 312.12 | Materiais para uso da Manutenção do Prédio       | 20.000,00     | 235,90       | 5.362,34      | 26,81% | (14.637,66)    |
| 312.99 | Outros Materiais de Consumo                      | 15.000,00     | 1.505,61     | 8.882,64      | 59,22% | (6.117,36)     |
| 313    | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                 | 9.500.000,00  | 1.033.219,78 | 7.309.837,43  | 76,95% | (2.190.162,57) |
| 313.01 | Remuneração de Serviços de Pessoa Física         | 140.000,00    | 11.078,20    | 90.112,35     | 64,37% | (49.887,65)    |
| 313.02 | Serviços Prestados por Pessoa Jurídica           | 1.060.000,00  | 92.883,20    | 800.558,94    | 75,52% | (259.441,06)   |
| 313.03 | Assinaturas Periódicas                           | 45.000,00     | 5.692,97     | 44.796,71     | 99,55% | (203,29)       |
| 313.04 | Locação de Imóveis                               | 260.000,00    | 20.443,82    | 194.570,65    | 74,83% | (65.429,35)    |
| 313.05 | Condomínio                                       | 200.000,00    | 13.329,19    | 100.453,94    | 50,23% | (99.546,06)    |
| 313.06 | Impostos Taxas Tarifas e Pedágio                 | 50.000,00     | 4.847,33     | 49.064,91     | 98,13% | (935,09)       |
| 313.07 | Despesas Judiciais                               | 95.000,00     | 38.800,96    | 57.705,78     | 60,74% | (37.294,22)    |

|              |  |                      |                     |                      |               |                       |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 313.08       | Seguros em Geral                             | 77.000,00            | -                   | 74.838,19            | 97,19%        | (2.161,81)            |
| 313.09       | Locação de Bens Móveis                       | 30.000,00            | 17,80               | 24.913,58            | 83,05%        | (5.086,42)            |
| 313.10       | Serviços de Comunicação em Geral             | 1.511.000,00         | 122.491,96          | 1.358.911,68         | 89,93%        | (152.088,32)          |
| 313.11       | Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás     | 437.000,00           | 46.948,81           | 367.400,79           | 84,07%        | (69.599,21)           |
| 313.12       | Passagens, Transporte e Estada               | 50.000,00            | 9.668,86            | 42.913,50            | 85,83%        | (7.086,50)            |
| 313.13       | Reparo Adaptações e Conservações             | 426.000,00           | 22.982,81           | 371.711,34           | 87,26%        | (54.288,66)           |
| 313.14       | Serviços com Veículos                        | 70.000,00            | 20.982,18           | 58.293,01            | 83,28%        | (11.706,99)           |
| 313.15       | Serviços de Informática                      | 260.000,00           | 17.530,48           | 179.427,12           | 69,01%        | (80.572,88)           |
| 313.16       | Gerenciamento de Documentos                  | 317.000,00           | 5.195,92            | 43.782,88            | 13,81%        | (273.217,12)          |
| 313.17       | Indenização, Restituição e Reposição         | 6.000,00             | -                   | 5.132,00             | 85,53%        | (868,00)              |
| 313.18       | Despesas Bancárias                           | 315.000,00           | 13.948,62           | 243.593,07           | 77,33%        | (71.406,93)           |
| 313.19       | Fretes e Transporte de Encomendas            | 35.000,00            | 5.351,68            | 34.290,16            | 97,97%        | (709,84)              |
| 313.21       | Despesas com Delegacias                      | 713.000,00           | 49.439,37           | 559.667,20           | 78,49%        | (153.332,80)          |
| 313.22       | Bandeiras, Flâmulas e Placas                 | 5.000,00             | -                   | 936,90               | 18,74%        | (4.063,10)            |
| 313.23       | Estagiários                                  | 154.000,00           | -                   | 24.885,03            | 16,16%        | (129.114,97)          |
| 313.24       | Educação Continuada                          | 805.000,00           | 62.896,56           | 414.369,56           | 51,47%        | (390.630,44)          |
| 313.25       | Exames de Suficiência e Qualificação Técnica | 10.000,00            | -                   | 11,29                | 0,11%         | (9.988,71)            |
| 313.26       | Serviços de Divulgação e Impressão           | 1.465.000,00         | 314.103,37          | 1.302.834,34         | 88,93%        | (162.165,66)          |
| 313.27       | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento          | 2.000,00             | 10,00               | 404,88               | 20,24%        | (1.595,12)            |
| 313.28       | Reuniões e Representações                    | 532.000,00           | 54.026,68           | 504.215,55           | 94,78%        | (27.784,45)           |
| 313.29       | Congressos, Seminários e Eventos             | 370.000,00           | 98.766,10           | 317.049,94           | 85,69%        | (52.950,06)           |
| 313.30       | Taxas de Cartório                            | 20.000,00            | 141,91              | 12.414,75            | 62,07%        | (7.585,25)            |
| 313.31       | Estadias e Hospedagens                       | 35.000,00            | 1.659,00            | 30.241,02            | 86,40%        | (4.758,98)            |
| 313.99       | Outros Encargos                              | 5.000,00             | (18,00)             | 336,37               | 6,73%         | (4.663,63)            |
| 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         | 264.656,92          | 6.264.321,63         | 90,79%        | (635.678,37)          |
| 321          | DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES                       | 6.900.000,00         | 264.656,92          | 6.264.321,63         | 90,79%        | (635.678,37)          |
| 321.01       | Cota do CFC                                  | 6.600.000,00         | 257.604,56          | 6.055.977,24         | 91,76%        | (544.022,76)          |
| 321.02       | FIDES  | 300.000,00           | 7.052,36            | 208.344,39           | 69,45%        | (91.655,61)           |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                          | 2.400.000,00         | 113.383,13          | 1.231.688,64         | 51,32%        | (1.168.311,36)        |
| 41           | INVESTIMENTOS                                | 2.400.000,00         | 113.383,13          | 1.231.688,64         | 51,32%        | (1.168.311,36)        |
| 411          | OBRAS E INSTALACOES                          | 1.200.000,00         | 10.900,00           | 285.734,97           | 23,81%        | (914.265,03)          |
| 412          | EQUIP E MAT PERMANENTE                       | 1.200.000,00         | 102.483,13          | 945.953,67           | 78,83%        | (254.046,33)          |
| 412.01       | Móveis e Utensílios de Escritório            | 120.000,00           | 23.462,59           | 118.308,35           | 98,59%        | (1.691,65)            |
| 412.02       | Máquinas e Aparelhos                         | 50.000,00            | -                   | 20.587,69            | 41,18%        | (29.412,31)           |
| 412.03       | Instalações                                  | 265.000,00           | 58.435,94           | 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        | 200.000,00           | 19.800,00           | 43.590,00            | 21,80%        | (156.410,00)          |
| 412.07       | Sistemas de Processamento de Dados           | 45.000,00            | -                   | 17.912,00            | 39,80%        | (27.088,00)           |
| 412.08       | Biblioteca                                   | 20.000,00            | 784,60              | 4.024,96             | 20,12%        | (15.975,04)           |
| 412.10       | Outros Bens Móveis                           | 10.000,00            | -                   | 479,25               | 4,79%         | (9.520,75)            |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>35.000.000,00</b> | <b>2.785.859,59</b> | <b>27.455.508,75</b> | <b>78,44%</b> | <b>(7.544.491,25)</b> |

LUIZ ANTONIO BALAMINUT  
Presidente

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