

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	7.517.300,00	7.517.300,00	5.356.296,18	-2.161.003,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.758.618,00	6.758.618,00	4.639.491,24	-2.119.126,76
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.609.509,50	6.609.509,50	4.525.622,37	-2.083.887,13
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.291.612,50	6.291.612,50	4.206.795,30	-2.084.817,20
Nível Superior	6.291.612,50	6.291.612,50	4.206.795,30	-2.084.817,20
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	317.897,00	317.897,00	318.827,07	930,07
Nível Superior	317.897,00	317.897,00	318.827,07	930,07
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	87.622,50	87.622,50	69.132,11	-18.490,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	87.622,50	87.622,50	69.132,11	-18.490,39
Faixa 1	87.622,50	87.622,50	69.132,11	-18.490,39
FUNDO DE SEÇÕES	61.486,00	61.486,00	44.736,76	-16.749,24
Fundo de Seções	61.486,00	61.486,00	44.736,76	-16.749,24
RECEITA DE SERVIÇOS	116.865,00	116.865,00	101.830,04	-15.034,96
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	109.985,00	109.985,00	87.599,42	-22.385,58
Profissionais - Pessoas Físicas	106.741,00	106.741,00	81.983,96	-24.757,04
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.244,00	3.244,00	5.615,46	2.371,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.880,00	6.880,00	7.901,55	1.021,55
Profissionais - Pessoas Físicas	6.880,00	6.880,00	7.901,55	1.021,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.329,07	6.329,07
Fotocópias	0,00	0,00	110,50	110,50



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Mala Direta		0,00	0,00	6.218,57	6.218,57	
FINANCEIRAS		500.240,00	500.240,00	258.374,52	-241.865,48	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		170.240,00	170.240,00	113.512,03	-56.727,97	
Pessoas Físicas		170.240,00	170.240,00	113.512,03	-56.727,97	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		330.000,00	330.000,00	144.862,49	-185.137,51	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		330.000,00	330.000,00	144.862,49	-185.137,51	
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional		330.000,00	330.000,00	139.026,66	-190.973,34	
Poupança		0,00	0,00	5.835,83	5.835,83	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	89.472,17	89.472,17	
Transferencias Intragovernamentais		0,00	0,00	70.418,29	70.418,29	
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	19.053,88	19.053,88	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		141.577,00	141.577,00	267.128,21	125.551,21	
DÍVIDA ATIVA		141.577,00	141.577,00	266.840,97	125.263,97	
Dívida Ativa Administrativa		70.788,50	70.788,50	110.712,99	39.924,49	
Dívida Ativa Judicial		70.788,50	70.788,50	156.127,98	85.339,48	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	287,24	287,24	
Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	287,24	287,24	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.517.300,00	7.517.300,00	5.356.296,18	-2.161.003,82	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		7.517.300,00	7.517.300,00	5.356.296,18	-2.161.003,82	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.425.324,32	5.747.843,92	5.195.800,28	5.195.800,28	5.195.800,28	552.043,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.904.366,27	1.889.108,08	1.790.168,37	1.790.168,37	1.790.168,37	98.939,71
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.442.701,72	1.427.443,53	1.390.472,59	1.390.472,59	1.390.472,59	36.970,94

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Salários	1.091.656,99	1.082.362,11	1.063.978,99	1.063.978,99	1.063.978,99	18.383,12
Gratificação de Função	80.920,09	75.333,75	73.827,77	73.827,77	73.827,77	1.505,98
Gratificação de Natal 13º Salário	102.790,95	103.856,17	103.665,62	103.665,62	103.665,62	190,55
Abono Pecuniário de Férias	10.279,09	14.455,09	14.455,09	14.455,09	14.455,09	0,00
1/3 de Férias - CF/88	34.263,65	35.165,42	35.165,42	35.165,42	35.165,42	0,00
Horas Extras	20.000,00	20.000,00	8.648,61	8.648,61	8.648,61	11.351,39
Salário de Férias	102.790,95	96.270,99	90.731,09	90.731,09	90.731,09	5.539,90
ENCARGOS PATRONAIS	461.664,55	461.664,55	399.695,78	399.695,78	399.695,78	61.968,77
INSS Patronal	288.540,34	288.540,34	235.232,78	235.232,78	235.232,78	53.307,56
FGTS	115.416,14	115.416,14	111.235,77	111.235,77	111.235,77	4.180,37
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	14.427,02	14.427,02	13.098,82	13.098,82	13.098,82	1.328,20
Outros Encargos Patronais	43.281,05	43.281,05	40.128,41	40.128,41	40.128,41	3.152,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.520.958,05	3.858.735,84	3.405.631,91	3.405.631,91	3.405.631,91	453.103,93
BENEFÍCIOS A PESSOAL	413.986,38	462.637,32	430.100,83	430.100,83	430.100,83	32.536,49
Vale Transporte	18.307,67	25.843,07	21.323,61	21.323,61	21.323,61	4.519,46
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	229.687,32	250.323,32	239.001,70	239.001,70	239.001,70	11.321,62
Plano de Saúde	158.309,54	177.739,88	162.281,80	162.281,80	162.281,80	15.458,08
Plano Odontológico	7.681,85	8.731,05	7.493,72	7.493,72	7.493,72	1.237,33
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.496,00	23.496,00	18.577,50	18.577,50	18.577,50	4.918,50
Auxílio Creche	23.496,00	23.496,00	18.577,50	18.577,50	18.577,50	4.918,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	663.822,13	903.901,47	713.210,04	713.210,04	713.210,04	190.691,43
MATERIAL DE CONSUMO	78.154,07	123.419,34	94.269,74	94.269,74	94.269,74	29.149,60
Materiais de Expediente	11.466,62	16.482,38	14.909,19	14.909,19	14.909,19	1.573,19
Impressos, Formulários e Papéis	1.200,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00
Carteiras de Identificação Profissional	5.113,60	5.113,60	3.133,95	3.133,95	3.133,95	1.979,65
Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.826,93	5.826,93	5.826,93	5.826,93	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	6.439,75	6.439,75	6.439,75	6.439,75	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	347,20	347,20	347,20	347,20	0,00
Gêneros de Alimentação	25.600,67	38.269,22	37.621,27	37.621,27	37.621,27	647,95
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.815,38	8.468,18	4.859,45	4.859,45	4.859,45	3.608,73
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	25.957,80	34.802,08	21.132,00	21.132,00	21.132,00	13.670,08
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.348,55	1.348,55	1.348,55	1.348,55	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.348,55	1.348,55	1.348,55	1.348,55	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.669,20	42.959,15	42.239,15	42.239,15	42.239,15	720,00
Serviços de Informática	0,00	197,25	197,25	197,25	197,25	0,00
Remuneração de Estagiários	17.269,20	17.784,40	17.784,40	17.784,40	17.784,40	0,00
Serviços de Tradução	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.400,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	300,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	21.497,50	21.077,50	21.077,50	21.077,50	420,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	362.246,47	384.762,81	265.689,15	265.689,15	265.689,15	119.073,66
Diárias a Funcionários	0,00	953,00	765,00	765,00	765,00	188,00
Diárias a Conselheiros	130.357,43	126.529,55	100.865,03	100.865,03	100.865,03	25.664,52
Diárias a Colaboradores	10.371,60	43.268,51	41.811,50	41.811,50	41.811,50	1.457,01
Ajudas de Custos a Conselheiros	216.438,74	183.485,74	91.998,62	91.998,62	91.998,62	91.487,12
Ajudas de Custos a Colaboradores	5.078,70	30.526,01	30.249,00	30.249,00	30.249,00	277,01
PASSAGENS	102.222,95	148.791,85	115.465,86	115.465,86	115.465,86	33.325,99
Funcionários	21.944,52	27.756,68	21.294,99	21.294,99	21.294,99	6.461,69
Conselheiros	76.278,43	87.559,72	65.768,95	65.768,95	65.768,95	21.790,77
Colaboradores	4.000,00	33.475,45	28.401,92	28.401,92	28.401,92	5.073,53
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	65.823,50	111.470,26	108.396,63	108.396,63	108.396,63	3.073,63
Funcionários	10.011,68	16.667,58	16.445,38	16.445,38	16.445,38	222,20
Conselheiros	49.628,80	75.291,66	73.730,29	73.730,29	73.730,29	1.561,37

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Colaboradores	6.183,02	19.511,02	18.220,96	18.220,96	18.220,96	1.290,06
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	36.705,94	91.149,51	85.800,96	85.800,96	85.800,96	5.348,55
Funcionários	2.600,00	3.891,19	1.593,07	1.593,07	1.593,07	2.298,12
Conselheiros	32.848,59	44.543,79	41.493,37	41.493,37	41.493,37	3.050,42
Colaboradores	1.257,35	32.281,81	32.281,80	32.281,80	32.281,80	0,01
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Pedágios	0,00	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00
Estacionamento	0,00	320,20	320,20	320,20	320,20	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	9.899,02	9.899,02	9.899,02	9.899,02	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	713.689,60	734.031,66	649.866,10	649.866,10	649.866,10	84.165,56
Serviço de Assessoria e Consultoria	174.975,16	127.109,30	126.962,69	126.962,69	126.962,69	146,61
Serviços de Informática	48.063,52	48.458,02	46.521,48	46.521,48	46.521,48	1.936,54
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	46.901,53	50.893,76	46.916,05	46.916,05	46.916,05	3.977,71
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.835,79	7.023,03	6.974,88	6.974,88	6.974,88	48,15
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	2.000,00	933,02	933,02	933,02	1.066,98
Serviços de Intermediação de Estágios	3.406,49	6.806,06	6.688,57	6.688,57	6.688,57	117,49
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	0,00
Serviços de Representações	4.514,40	5.271,00	1.596,60	1.596,60	1.596,60	3.674,40
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	1.480,95	1.480,95	1.480,95	519,05
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	19.695,93	18.235,15	17.787,70	17.787,70	17.787,70	447,45
Locação de Bens Imóveis	84.232,00	89.131,24	86.644,38	86.644,38	86.644,38	2.486,86
Condomínios	11.836,99	16.201,81	16.201,81	16.201,81	16.201,81	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.000,00	15.551,75	7.567,00	7.567,00	7.567,00	7.984,75
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	40.000,00	36.449,35	30.039,26	30.039,26	30.039,26	6.410,09
Serviços de Energia Elétrica	19.357,59	23.596,13	23.596,13	23.596,13	23.596,13	0,00
Serviços de Água e Esgoto	1.440,85	1.744,01	1.666,32	1.666,32	1.666,32	77,69



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Postagem de Correspondência Institucional	49.811,15	58.626,30	52.649,23	52.649,23	52.649,23	5.977,07
Serviços de Telecomunicações	41.829,52	44.362,41	41.996,65	41.996,65	41.996,65	2.365,76
Serviços de Internet	17.712,76	20.221,81	19.382,13	19.382,13	19.382,13	839,68
Assinaturas	1.000,00	1.858,30	1.858,30	1.858,30	1.858,30	0,00
Impressos Gráficos	70.671,50	85.684,97	66.650,97	66.650,97	66.650,97	19.034,00
Inscrições	6.000,00	9.331,81	8.249,51	8.249,51	8.249,51	1.082,30
Serviços de publicação de Editais e matérias	16.404,42	15.868,26	14.895,28	14.895,28	14.895,28	972,98
Locação de espaço para eventos	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	7.466,19	7.466,19	7.466,19	7.466,19	0,00
Impressão de Jornais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.427.219,09	1.450.491,19	1.341.852,92	1.341.852,92	1.341.852,92	108.638,27
TRIBUTOS	1.356,67	24.628,77	24.628,77	24.628,77	24.628,77	0,00
Impostos e Taxas	1.356,67	23.257,70	23.257,70	23.257,70	23.257,70	0,00
Despesas Judiciais	0,00	1.371,07	1.371,07	1.371,07	1.371,07	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.425.862,42	1.425.862,42	1.317.224,15	1.317.224,15	1.317.224,15	108.638,27
Cota Parte	1.091.501,02	1.091.501,02	1.017.989,91	1.017.989,91	1.017.989,91	73.511,11
Cota Revista	272.875,26	272.875,26	254.497,48	254.497,48	254.497,48	18.377,78
Fundo de Seções	61.486,14	61.486,14	44.736,76	44.736,76	44.736,76	16.749,38
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	117.907,45	123.340,80	105.992,76	105.992,76	105.992,76	17.348,04
Sentenças Judiciais	55.950,00	54.689,52	43.023,61	43.023,61	43.023,61	11.665,91
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	61.957,45	68.651,28	62.969,15	62.969,15	62.969,15	5.682,13
SERVIÇOS BANCÁRIOS	160.837,40	160.837,40	146.031,76	146.031,76	146.031,76	14.805,64
Despesas Com Cobrança	160.837,40	160.837,40	146.031,76	146.031,76	146.031,76	14.805,64
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.091.975,68	1.769.456,08	33.115,01	33.115,01	33.115,01	1.736.341,07
INVESTIMENTOS	91.552,99	79.544,56	32.427,01	32.427,01	32.427,01	47.117,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	91.552,99	79.544,56	32.427,01	32.427,01	32.427,01	47.117,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Móveis e Utensílios	6.293,76	6.638,67	1.889,71	1.889,71	1.889,71	4.748,96
Máquinas e Equipamentos	33.946,23	49.052,32	30.537,30	30.537,30	30.537,30	18.515,02
Equipamentos de Processamento de Dados	51.313,00	23.853,57	0,00	0,00	0,00	23.853,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	2.000.422,69	1.689.223,52	0,00	0,00	0,00	1.689.223,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.422,69	1.689.223,52	0,00	0,00	0,00	1.689.223,52
Inadimplência do Ano Corrente	1.668.308,69	1.668.308,69	0,00	0,00	0,00	1.668.308,69
Reservas	332.114,00	20.914,83	0,00	0,00	0,00	20.914,83
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.517.300,00	7.517.300,00	5.228.915,29	5.228.915,29	5.228.915,29	2.288.384,71
SUPERÁVIT	0,00	0,00	127.380,89	0,00	0,00	-127.380,89
TOTAL	7.517.300,00	7.517.300,00	5.356.296,18	5.228.915,29	5.228.915,29	2.161.003,82

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2018

Fabício Antônio Raupp
Conselheiro Presidente
CRP-12/08012
027.811.559-42

Rodrigo Gomes Ferreira
Conselheiro Tesoureiro
CRP-12/14178
030.219.159-30

David Alves Lopes
Assessor Contábil
CRC-SC/040463
065.977.499-28

