

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.908.221,00	6.908.221,00	6.162.403,40	-745.817,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.230.275,00	6.230.275,00	5.607.192,75	-623.082,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.028.330,00	6.028.330,00	5.433.330,15	-594.999,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.734.976,00	5.734.976,00	4.890.481,25	-844.494,75
Nível Superior	5.734.976,00	5.734.976,00	4.890.481,25	-844.494,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	293.354,00	293.354,00	542.848,90	249.494,90
Nível Superior	293.354,00	293.354,00	542.848,90	249.494,90
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	126.412,00	126.412,00	98.526,07	-27.885,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	126.412,00	126.412,00	98.526,07	-27.885,93
Faixa 1	126.412,00	126.412,00	98.526,07	-27.885,93
FUNDO DE SEÇÕES	75.533,00	75.533,00	75.336,53	-196,47
Fundo de Seções	75.533,00	75.533,00	75.336,53	-196,47
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	76.719,48	-73.280,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	150.000,00	150.000,00	76.719,48	-73.280,52
Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	150.000,00	150.000,00	70.141,57	-79.858,43
Poupança	0,00	0,00	6.577,91	6.577,91
RECEITA DE SERVIÇOS	129.507,00	129.507,00	122.859,68	-6.647,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	121.302,00	121.302,00	116.508,28	-4.793,72
Profissionais - Pessoas Físicas	108.523,00	108.523,00	103.167,42	-5.355,58
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	12.779,00	12.779,00	13.340,86	561,86

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.205,00	8.205,00	6.351,40	-1.853,60
Profissionais - Pessoas Físicas	8.205,00	8.205,00	6.351,40	-1.853,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.276,00	16.276,00	20.635,46	4.359,46
Transferências de Pessoas Físicas	16.276,00	16.276,00	20.635,46	4.359,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	382.163,00	382.163,00	334.996,03	-47.166,97
DÍVIDA ATIVA	268.197,00	268.197,00	196.366,89	-71.830,11
Dívida Ativa Administrativa	134.098,50	134.098,50	108.605,46	-25.493,04
Dívida Ativa Judicial	134.098,50	134.098,50	87.761,43	-46.337,07
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	253,27	253,27
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	253,27	253,27
JUROS DE MORA	113.966,00	113.966,00	92.478,42	-21.487,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	113.966,00	113.966,00	62.164,66	-51.801,34
Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	113.966,00	113.966,00	61.320,77	-52.645,23
Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	843,89	843,89
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	30.313,76	30.313,76
Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	16.906,27	16.906,27
Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	13.407,49	13.407,49
MULTAS	0,00	0,00	30.658,05	30.658,05
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	27.704,99	27.704,99
Multas sobre anuidades - PF	0,00	0,00	27.132,66	27.132,66
Multas sobre anuidades - PJ	0,00	0,00	572,33	572,33
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.953,06	2.953,06
Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.852,80	1.852,80
Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	1.100,26	1.100,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	15.239,40	15.239,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	15.239,40	15.239,40

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Atualização Monetária sobre Multas de Infrações - PF			0,00	0,00	15.239,40	15.239,40
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			6.908.221,00	6.908.221,00	6.162.403,40	-745.817,60
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			6.908.221,00	6.908.221,00	6.162.403,40	-745.817,60
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.262.712,00	6.328.889,74	4.912.900,03	4.912.900,03	4.912.900,03	1.415.989,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.388.591,14	2.388.591,14	1.878.581,53	1.878.581,53	1.878.581,53	510.009,61
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.809.538,74	1.809.538,74	1.434.075,26	1.434.075,26	1.434.075,26	375.463,48
Salários	1.417.846,38	1.412.114,35	1.116.760,82	1.116.760,82	1.116.760,82	295.353,53
Gratificação de Função	76.000,00	76.000,00	57.861,09	57.861,09	57.861,09	18.138,91
Gratificação de Natal 13º Salário	118.153,87	118.153,87	113.187,81	113.187,81	113.187,81	4.966,06
Abono Pecuniário de Férias	20.000,00	20.000,00	3.504,71	3.504,71	3.504,71	16.495,29
1/3 de Férias - CF/88	39.384,62	39.384,62	35.749,92	35.749,92	35.749,92	3.634,70
Horas Extras	20.000,00	20.000,00	151,21	151,21	151,21	19.848,79
Salário de Férias	118.153,87	123.885,90	106.859,70	106.859,70	106.859,70	17.026,20
ENCARGOS PATRONAIS	579.052,40	579.052,40	444.506,27	444.506,27	444.506,27	134.546,13
INSS Patronal	361.907,75	361.907,75	276.365,98	276.365,98	276.365,98	85.541,77
FGTS	144.763,10	144.763,10	115.751,03	115.751,03	115.751,03	29.012,07
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	18.095,39	18.095,39	13.707,23	13.707,23	13.707,23	4.388,16
Outros Encargos Patronais	54.286,16	54.286,16	38.682,03	38.682,03	38.682,03	15.604,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.874.120,86	3.940.298,60	3.034.318,50	3.034.318,50	3.034.318,50	905.980,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	484.350,17	485.526,99	426.731,82	426.731,82	426.731,82	58.795,17
Vale Transporte	26.252,16	26.252,16	4.008,51	4.008,51	4.008,51	22.243,65
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	284.791,60	284.791,60	264.637,28	264.637,28	264.637,28	20.154,32

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Plano de Saúde	164.748,33	164.826,43	149.859,95	149.859,95	149.859,95	14.966,48
Plano Odontológico	8.558,08	9.656,80	8.226,08	8.226,08	8.226,08	1.430,72
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	37.404,00	38.121,50	38.121,50	38.121,50	38.121,50	0,00
Auxílio Creche	37.404,00	38.121,50	38.121,50	38.121,50	38.121,50	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	488.286,55	589.650,47	255.870,25	255.870,25	255.870,25	333.780,22
MATERIAL DE CONSUMO	65.670,46	84.721,48	39.208,49	39.208,49	39.208,49	45.512,99
Materiais de Expediente	13.767,51	14.154,51	9.634,76	9.634,76	9.634,76	4.519,75
Impressos, Formulários e Papéis	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Carteiras de Identificação Profissional	5.113,60	5.113,60	858,75	858,75	858,75	4.254,85
Materiais de Informática	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição de Softwares de Base	0,00	17.888,09	17.888,09	17.888,09	17.888,09	0,00
Gêneros de Alimentação	26.796,86	27.572,79	5.298,76	5.298,76	5.298,76	22.274,03
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.655,22	8.655,22	4.210,13	4.210,13	4.210,13	4.445,09
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	9.137,27	9.137,27	1.318,00	1.318,00	1.318,00	7.819,27
DESPESAS COM VEÍCULOS	579,82	579,82	0,00	0,00	0,00	579,82
Combustíveis e Lubrificantes	579,82	579,82	0,00	0,00	0,00	579,82
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.839,19	67.977,98	57.948,53	57.948,53	57.948,53	10.029,45
Remuneração de Estagiários	31.839,19	31.839,19	22.309,74	22.309,74	22.309,74	9.529,45
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	33.164,79	32.664,79	32.664,79	32.664,79	500,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	198.492,00	230.646,50	94.968,50	94.968,50	94.968,50	135.678,00
Diárias a Conselheiros	64.872,00	73.127,00	29.532,00	29.532,00	29.532,00	43.595,00
Diárias a Colaboradores	11.424,00	14.170,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	9.910,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	117.300,00	137.178,50	58.317,00	58.317,00	58.317,00	78.861,50
Ajudas de Custos a Colaboradores	4.896,00	6.171,00	2.859,50	2.859,50	2.859,50	3.311,50
PASSAGENS	85.108,17	87.186,79	10.303,57	10.303,57	10.303,57	76.883,22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Funcionários	10.880,06	11.594,93	2.526,43	2.526,43	2.526,43	9.068,50
Conselheiros	67.361,75	67.573,91	4.556,19	4.556,19	4.556,19	63.017,72
Colaboradores	6.866,36	8.017,95	3.220,95	3.220,95	3.220,95	4.797,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	71.461,46	77.174,61	23.649,75	23.649,75	23.649,75	53.524,86
Funcionários	14.382,60	14.382,60	1.973,20	1.973,20	1.973,20	12.409,40
Conselheiros	57.078,86	60.427,92	19.312,46	19.312,46	19.312,46	41.115,46
Colaboradores	0,00	2.364,09	2.364,09	2.364,09	2.364,09	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	35.135,45	41.363,29	29.791,41	29.791,41	29.791,41	11.571,88
Funcionários	4.800,00	4.800,00	2.083,80	2.083,80	2.083,80	2.716,20
Conselheiros	30.335,45	33.968,15	25.144,06	25.144,06	25.144,06	8.824,09
Colaboradores	0,00	2.455,14	2.423,55	2.423,55	2.423,55	31,59
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	695.205,25	729.755,37	520.641,31	520.641,31	520.641,31	209.114,06
Serviço de Assessoria e Consultoria	171.955,63	148.324,29	142.273,48	142.273,48	142.273,48	6.050,81
Serviços de Informática	50.439,72	81.785,32	81.785,32	81.785,32	81.785,32	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	48.545,52	49.249,98	49.249,98	49.249,98	49.249,98	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.517,86	7.565,64	7.565,64	7.565,64	7.565,64	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	2.000,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	943,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.323,87	6.323,87	5.494,81	5.494,81	5.494,81	829,06
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.974,00	0,00	0,00	0,00	2.974,00
Serviços de Representações	0,00	3.141,60	3.141,60	3.141,60	3.141,60	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	773,29	773,29	773,29	1.226,71
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	22.458,89	29.538,89	9.520,00	9.520,00	9.520,00	20.018,89
Locação de Bens Imóveis	89.758,59	90.912,47	84.961,14	84.961,14	84.961,14	5.951,33
Condomínios	17.632,95	16.672,98	15.519,36	15.519,36	15.519,36	1.153,62
Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.000,00	19.610,00	3.379,75	3.379,75	3.379,75	16.230,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	33.676,13	33.466,67	11.085,00	11.085,00	11.085,00	22.381,67
Serviços de Energia Elétrica	26.883,30	26.883,30	18.541,15	18.541,15	18.541,15	8.342,15
Serviços de Água e Esgoto	1.762,15	1.762,15	1.377,68	1.377,68	1.377,68	384,47
Postagem de Correspondência Institucional	64.871,86	64.871,86	17.582,31	17.582,31	17.582,31	47.289,55
Serviços de Telecomunicações	36.695,41	38.715,79	25.842,33	25.842,33	25.842,33	12.873,46
Serviços de Internet	18.902,40	27.925,59	23.928,87	23.928,87	23.928,87	3.996,72
Assinaturas	1.000,00	1.000,00	178,80	178,80	178,80	821,20
Impressos Gráficos	48.944,00	48.944,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00	45.725,00
Inscrições	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	17.836,97	17.836,97	11.914,80	11.914,80	11.914,80	5.922,17
Locação de espaço para eventos	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.748.741,05	1.750.419,36	1.635.729,36	1.635.729,36	1.635.729,36	114.690,00
TRIBUTOS	2.535,05	4.213,36	3.713,36	3.713,36	3.713,36	500,00
Impostos e Taxas	2.535,05	2.698,88	2.198,88	2.198,88	2.198,88	500,00
Despesas Judiciais	0,00	1.514,48	1.514,48	1.514,48	1.514,48	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.746.206,00	1.746.206,00	1.632.016,00	1.632.016,00	1.632.016,00	114.190,00
Cota Parte	1.336.538,00	1.336.538,00	1.245.343,53	1.245.343,53	1.245.343,53	91.194,47
Cota Revista	334.135,00	334.135,00	311.335,88	311.335,88	311.335,88	22.799,12
Fundo de Seções	75.533,00	75.533,00	75.336,59	75.336,59	75.336,59	196,41
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	70.133,84	70.304,91	28.065,14	28.065,14	28.065,14	42.239,77
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	70.133,84	70.304,91	28.065,14	28.065,14	28.065,14	42.239,77
SERVIÇOS BANCÁRIOS	350.000,00	276.520,00	129.159,12	129.159,12	129.159,12	147.360,88
Despesas Com Cobrança	350.000,00	276.520,00	129.159,12	129.159,12	129.159,12	147.360,88
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	645.509,00	579.331,26	102.840,40	102.840,40	102.840,40	476.490,86
INVESTIMENTOS	192.772,00	248.363,91	102.840,40	102.840,40	102.840,40	145.523,51
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	73.480,00	73.480,00	73.480,00	73.480,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Reformas	0,00	73.480,00	73.480,00	73.480,00	73.480,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	192.772,00	174.883,91	29.360,40	29.360,40	29.360,40	145.523,51
Móveis e Utensílios	49.772,00	49.772,00	14.189,00	14.189,00	14.189,00	35.583,00
Máquinas e Equipamentos	60.000,00	42.111,91	5.376,28	5.376,28	5.376,28	36.735,63
Equipamentos de Processamento de Dados	83.000,00	83.000,00	9.795,12	9.795,12	9.795,12	73.204,88
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	452.737,00	330.967,35	0,00	0,00	0,00	330.967,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	452.737,00	330.967,35	0,00	0,00	0,00	330.967,35
Reservas	452.737,00	330.967,35	0,00	0,00	0,00	330.967,35
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.908.221,00	6.908.221,00	5.015.740,43	5.015.740,43	5.015.740,43	1.892.480,57
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.146.662,97	0,00	0,00	-1.146.662,97
TOTAL	6.908.221,00	6.908.221,00	6.162.403,40	5.015.740,43	5.015.740,43	745.817,60

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2020

Síntia Regina Bonatti Reif
Conselheira Presidente
CRP-12/1788
004.177.999-18

Janaína Henrique
Conselheira Tesoureira
CRP-12/5625
008.258.029-46

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