

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.530.274,00	8.530.274,00	8.857.961,36	327.687,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.523.400,00	7.523.400,00	7.375.047,85	-148.352,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.132.524,00	7.132.524,00	7.010.302,35	-122.221,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.479.222,00	6.479.222,00	6.187.989,31	-291.232,69
Nível Superior	6.479.222,00	6.479.222,00	6.187.989,31	-291.232,69
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	653.302,00	653.302,00	822.313,04	169.011,04
Nível Superior	653.302,00	653.302,00	822.313,04	169.011,04
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	292.849,00	292.849,00	223.913,93	-68.935,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	292.849,00	292.849,00	223.913,93	-68.935,07
Faixa 1	292.849,00	292.849,00	223.913,93	-68.935,07
FUNDO DE SEÇÕES	98.027,00	98.027,00	140.831,57	42.804,57
Fundo de Seções	98.027,00	98.027,00	140.831,57	42.804,57
RECEITA PATRIMONIAL	498.000,00	498.000,00	941.194,64	443.194,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	498.000,00	498.000,00	941.194,64	443.194,64
Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	498.000,00	498.000,00	930.664,84	432.664,84
Poupança	0,00	0,00	10.529,80	10.529,80
RECEITA DE SERVIÇOS	167.662,00	167.662,00	159.575,15	-8.086,85
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	158.819,00	158.819,00	153.636,20	-5.182,80
Profissionais - Pessoas Físicas	149.713,00	149.713,00	128.303,69	-21.409,31
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	9.106,00	9.106,00	25.332,51	16.226,51



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.843,00	8.843,00	5.938,95	-2.904,05
Profissionais - Pessoas Físicas	8.843,00	8.843,00	5.938,95	-2.904,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.766,00	23.766,00	41.651,10	17.885,10
Transferências de Pessoas Físicas	23.766,00	23.766,00	41.651,10	17.885,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317.446,00	317.446,00	340.492,62	23.046,62
DÍVIDA ATIVA	150.000,00	150.000,00	48.762,53	-101.237,47
Dívida Ativa Administrativa	75.000,00	75.000,00	41.297,81	-33.702,19
Dívida Ativa Judicial	75.000,00	75.000,00	7.464,72	-67.535,28
JUROS DE MORA	167.446,00	167.446,00	237.692,91	70.246,91
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	167.446,00	167.446,00	213.528,16	46.082,16
Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	167.446,00	167.446,00	207.772,77	40.326,77
Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	5.755,39	5.755,39
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	24.164,75	24.164,75
Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	17.842,47	17.842,47
Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.842,08	2.842,08
Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	3.480,20	3.480,20
MULTAS	0,00	0,00	54.037,18	54.037,18
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	52.918,66	52.918,66
Multas sobre anuidades - PF	0,00	0,00	51.745,11	51.745,11
Multas sobre anuidades - PJ	0,00	0,00	1.173,55	1.173,55
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.118,52	1.118,52
Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	817,88	817,88
Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	122,28	122,28
Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	176,33	176,33
Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	0,00	2,03	2,03
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			8.530.274,00	8.530.274,00	8.857.961,36	327.687,36
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			8.530.274,00	8.530.274,00	8.857.961,36	327.687,36
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.738.993,00	8.407.207,86	7.702.162,95	7.702.162,95	7.702.162,95	705.044,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.122.397,74	3.102.568,73	2.771.045,65	2.771.045,65	2.771.045,65	331.523,08
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.330.331,60	2.316.012,47	2.146.380,81	2.146.380,81	2.146.380,81	169.631,66
Salários	1.717.641,53	1.601.806,23	1.488.068,42	1.488.068,42	1.488.068,42	113.737,81
Gratificação de Função	158.817,90	258.275,93	258.275,93	258.275,93	258.275,93	0,00
Outras Gratificações	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	153.802,36	204.909,83	159.319,32	159.319,32	159.319,32	45.590,51
Abono Pecuniário de Férias	20.000,00	20.575,82	15.576,62	15.576,62	15.576,62	4.999,20
1/3 de Férias - CF/88	51.267,45	41.041,29	41.041,29	41.041,29	41.041,29	0,00
Horas Extras	5.000,00	7.940,85	7.940,85	7.940,85	7.940,85	0,00
Salário de Férias	153.802,36	168.688,07	163.383,93	163.383,93	163.383,93	5.304,14
Indenizações Trabalhistas	0,00	12.774,45	12.774,45	12.774,45	12.774,45	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	792.066,14	786.556,26	624.664,84	624.664,84	624.664,84	161.891,42
INSS Patronal	521.426,34	515.916,46	403.709,86	403.709,86	403.709,86	112.206,60
FGTS	180.426,53	179.436,47	168.182,57	168.182,57	168.182,57	11.253,90
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	22.553,32	23.543,38	20.337,82	20.337,82	20.337,82	3.205,56
Outros Encargos Patronais	67.659,95	67.659,95	32.434,59	32.434,59	32.434,59	35.225,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.616.595,26	5.304.639,13	4.931.117,30	4.931.117,30	4.931.117,30	373.521,83
BENEFÍCIOS A PESSOAL	576.070,99	636.538,01	630.077,04	630.077,04	630.077,04	6.460,97
Vale Transporte	10.000,00	10.000,00	3.576,52	3.576,52	3.576,52	6.423,48
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	359.744,00	403.793,33	403.793,33	403.793,33	403.793,33	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Plano de Saúde	196.246,99	212.664,68	212.664,68	212.664,68	212.664,68	0,00
Plano Odontológico	10.080,00	10.080,00	10.042,51	10.042,51	10.042,51	37,49
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.754,00	53.754,00	51.924,00	51.924,00	51.924,00	1.830,00
Auxílio Creche	53.754,00	53.754,00	51.924,00	51.924,00	51.924,00	1.830,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	883.168,16	1.276.102,81	995.580,82	995.580,82	995.580,82	280.521,99
MATERIAL DE CONSUMO	142.423,29	188.769,87	162.700,36	162.700,36	162.700,36	26.069,51
Materiais de Expediente	16.225,58	16.225,58	13.356,37	13.356,37	13.356,37	2.869,21
Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00	20.000,00	279,20	279,20	279,20	19.720,80
Materiais de Informática	6.446,26	19.553,20	19.553,20	19.553,20	19.553,20	0,00
Aquisição de Softwares de Base	39.751,45	56.022,22	56.022,22	56.022,22	56.022,22	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00
Gêneros de Alimentação	28.000,00	40.622,32	40.617,78	40.617,78	40.617,78	4,54
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.000,00	13.864,00	10.389,04	10.389,04	10.389,04	3.474,96
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	14.000,00	21.352,55	21.352,55	21.352,55	21.352,55	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.027,95	1.027,95	1.027,95	1.027,95	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.027,95	1.027,95	1.027,95	1.027,95	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.296,00	1.988,19	0,00	0,00	0,00	1.988,19
Outros Materiais de Consumo	29.296,00	1.988,19	0,00	0,00	0,00	1.988,19
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	58.822,16	73.480,60	50.989,37	50.989,37	50.989,37	22.491,23
Serviços de Informática	500,00	1.854,90	1.354,90	1.354,90	1.354,90	500,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.600,00	7.261,00	7.216,00	7.216,00	7.216,00	45,00
Remuneração de Estagiários	21.722,16	22.723,17	10.176,94	10.176,94	10.176,94	12.546,23
Serviços Fotográficos e Vídeos	15.000,00	19.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	9.400,00
Serviços de Representações	0,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	21.606,53	21.606,53	21.606,53	21.606,53	0,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	219.511,53	461.440,16	438.925,70	438.925,70	438.925,70	22.514,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias a Funcionários	0,00	11.147,00	11.147,00	11.147,00	11.147,00	0,00
Diárias a Conselheiros	83.085,03	184.968,03	171.921,68	171.921,68	171.921,68	13.046,35
Diárias a Colaboradores	16.614,00	36.741,52	30.839,72	30.839,72	30.839,72	5.901,80
Ajudas de Custos a Conselheiros	118.215,00	177.544,60	175.632,80	175.632,80	175.632,80	1.911,80
Ajudas de Custos a Colaboradores	1.597,50	11.728,50	11.728,50	11.728,50	11.728,50	0,00
Auxílio Representação Conselheiros	0,00	35.913,53	34.920,00	34.920,00	34.920,00	993,53
Auxílio Representação Colaboradores	0,00	3.396,98	2.736,00	2.736,00	2.736,00	660,98
PASSAGENS	89.970,00	195.054,72	183.141,32	183.141,32	183.141,32	11.913,40
Funcionários	16.800,00	18.177,04	16.697,52	16.697,52	16.697,52	1.479,52
Conselheiros	71.170,00	124.950,00	117.339,66	117.339,66	117.339,66	7.610,34
Colaboradores	2.000,00	51.927,68	49.104,14	49.104,14	49.104,14	2.823,54
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	85.456,00	121.271,64	105.137,62	105.137,62	105.137,62	16.134,02
Funcionários	17.000,00	13.544,00	4.450,13	4.450,13	4.450,13	9.093,87
Conselheiros	68.456,00	96.074,04	89.033,89	89.033,89	89.033,89	7.040,15
Colaboradores	0,00	11.653,60	11.653,60	11.653,60	11.653,60	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	257.689,18	233.069,68	53.658,50	53.658,50	53.658,50	179.411,18
Funcionários	13.500,00	13.500,00	3.541,51	3.541,51	3.541,51	9.958,49
Conselheiros	209.780,24	170.632,34	35.867,84	35.867,84	35.867,84	134.764,50
Colaboradores	34.408,94	48.595,74	13.907,55	13.907,55	13.907,55	34.688,19
Pedágios	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00
Estacionamento	0,00	284,60	284,60	284,60	284,60	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	787.139,15	984.434,65	931.017,44	931.017,44	931.017,44	53.417,21
Serviço de Assessoria e Consultoria	231.086,41	178.188,47	175.657,52	175.657,52	175.657,52	2.530,95
Serviços de Informática	102.870,57	113.101,78	109.049,98	109.049,98	109.049,98	4.051,80
Serviços de Motorista	0,00	16.190,00	16.190,00	16.190,00	16.190,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	49.045,50	52.179,05	52.179,05	52.179,05	52.179,05	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.048,33	14.130,96	9.251,75	9.251,75	9.251,75	4.879,21
Serviços de Medicina do Trabalho	2.145,00	2.145,00	156,00	156,00	156,00	1.989,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	4.920,00	4.920,00	1.341,26	1.341,26	1.341,26	3.578,74
Serviços de Tradução	0,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Serviços de Representações	0,00	4.106,00	4.051,00	4.051,00	4.051,00	55,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00	700,00	1.300,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	21.440,00	45.278,52	43.220,37	43.220,37	43.220,37	2.058,15
Locação de Bens Imóveis	130.741,88	129.879,96	122.736,81	122.736,81	122.736,81	7.143,15
Condomínios	18.386,84	18.816,22	18.691,16	18.691,16	18.691,16	125,06
Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.000,00	6.559,50	6.559,50	6.559,50	6.559,50	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00	46.105,66	46.105,66	46.105,66	46.105,66	0,00
Serviços de Energia Elétrica	29.974,45	29.974,45	28.409,86	28.409,86	28.409,86	1.564,59
Serviços de Água e Esgoto	2.383,50	4.569,22	4.470,14	4.470,14	4.470,14	99,08
Postagem de Correspondência Institucional	30.918,79	30.918,79	28.442,49	28.442,49	28.442,49	2.476,30
Serviços de Telecomunicações	29.528,39	26.854,13	22.873,94	22.873,94	22.873,94	3.980,19
Serviços de Internet	17.249,49	50.545,45	47.677,06	47.677,06	47.677,06	2.868,39
Assinaturas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Impressos Gráficos	30.400,00	44.386,08	44.386,08	44.386,08	44.386,08	0,00
Inscrições	4.000,00	13.448,00	13.448,00	13.448,00	13.448,00	0,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	17.000,00	17.000,00	11.208,08	11.208,08	11.208,08	5.791,92
Locação de espaço para eventos	0,00	14.525,94	14.525,94	14.525,94	14.525,94	0,00
Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	109.655,47	101.729,79	101.729,79	101.729,79	7.925,68
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.080.649,00	2.111.631,70	2.109.177,37	2.109.177,37	2.109.177,37	2.454,33
TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	2.576,80	2.576,80	2.576,80	2.423,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Impostos e Taxas	4.000,00	4.000,00	2.555,13	2.555,13	2.555,13	1.444,87
Despesas Judiciais	1.000,00	1.000,00	21,67	21,67	21,67	978,33
CONTRIBUIÇÕES	2.075.649,00	2.106.631,70	2.106.600,57	2.106.600,57	2.106.600,57	31,13
Cota Parte	1.582.097,00	1.572.615,20	1.572.615,20	1.572.615,20	1.572.615,20	0,00
Cota Revista	395.525,00	393.184,93	393.153,80	393.153,80	393.153,80	31,13
Fundo de Seções	98.027,00	140.831,57	140.831,57	140.831,57	140.831,57	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	84.538,34	90.902,34	71.771,45	71.771,45	71.771,45	19.130,89
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	84.538,34	90.902,34	71.771,45	71.771,45	71.771,45	19.130,89
SERVIÇOS BANCÁRIOS	151.275,62	151.275,62	141.569,18	141.569,18	141.569,18	9.706,44
Despesas Com Cobrança	151.275,62	151.275,62	141.569,18	141.569,18	141.569,18	9.706,44
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	791.281,00	123.066,14	17.148,54	17.148,54	17.148,54	105.917,60
INVESTIMENTOS	170.000,00	122.868,91	17.148,54	17.148,54	17.148,54	105.720,37
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	170.000,00	122.868,91	17.148,54	17.148,54	17.148,54	105.720,37
Móveis e Utensílios	20.000,00	20.000,00	7.352,83	7.352,83	7.352,83	12.647,17
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	20.000,00	7.363,91	7.363,91	7.363,91	12.636,09
Equipamentos de Processamento de Dados	130.000,00	82.868,91	2.431,80	2.431,80	2.431,80	80.437,11
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	621.281,00	197,23	0,00	0,00	0,00	197,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	621.281,00	197,23	0,00	0,00	0,00	197,23
Reservas	621.281,00	197,23	0,00	0,00	0,00	197,23
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.530.274,00	8.530.274,00	7.719.311,49	7.719.311,49	7.719.311,49	810.962,51
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.138.649,87	0,00	0,00	1.138.649,87

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	8.530.274,00	8.530.274,00	8.857.961,36	7.719.311,49	7.719.311,49	-327.687,36

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2023

Yara Maria Moreira de Faria Hornke
Conselheira Presidente
CRP-12/08685
xxx.048.538-xx

Bruna Gilvana da Costa Pereira
Conselheira Tesoureira
CRP-12/15305
xxx.595.349-xx

David Alves Lopes
Assessor Contábil
CRC-SC/040463
xxx.977.499-xx