

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	9.500.294,00	9.500.294,00	2.442.289,96	-7.058.004,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.245.495,00	8.245.495,00	2.312.940,99	-5.932.554,01
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.891.129,00	7.891.129,00	2.267.751,56	-5.623.377,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.101.851,00	7.101.851,00	2.152.788,57	-4.949.062,43
Nível Superior	7.101.851,00	7.101.851,00	2.152.788,57	-4.949.062,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	789.278,00	789.278,00	114.962,99	-674.315,01
Nível Superior	789.278,00	789.278,00	114.962,99	-674.315,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	354.366,00	354.366,00	42.441,03	-311.924,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	354.366,00	354.366,00	42.441,03	-311.924,97
Faixa 1	354.366,00	354.366,00	42.441,03	-311.924,97
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	2.748,40	2.748,40
Fundo de Seções	0,00	0,00	2.748,40	2.748,40
RECEITA PATRIMONIAL	721.799,00	721.799,00	69.909,42	-651.889,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	721.799,00	721.799,00	69.909,42	-651.889,58
Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	721.799,00	721.799,00	69.120,13	-652.678,87
Poupança	0,00	0,00	789,29	789,29
RECEITA DE SERVIÇOS	186.730,00	186.730,00	8.183,59	-178.546,41
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	177.887,00	177.887,00	7.836,79	-170.050,21
Profissionais - Pessoas Físicas	167.046,00	167.046,00	7.836,79	-159.209,21
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.841,00	10.841,00	0,00	-10.841,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.843,00	8.843,00	346,80	-8.496,20
Profissionais - Pessoas Físicas	8.843,00	8.843,00	346,80	-8.496,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.579,00	48.579,00	18.136,00	-30.443,00
Transferências de Pessoas Físicas	48.579,00	48.579,00	18.136,00	-30.443,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.691,00	297.691,00	33.119,96	-264.571,04
DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	3.524,91	-96.475,09
Dívida Ativa Administrativa	50.000,00	50.000,00	1.585,67	-48.414,33
Dívida Ativa Judicial	50.000,00	50.000,00	1.939,24	-48.060,76
JUROS DE MORA	197.691,00	197.691,00	17.266,91	-180.424,09
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	197.691,00	197.691,00	15.958,45	-181.732,55
Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	197.691,00	197.691,00	15.913,67	-181.777,33
Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	44,78	44,78
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.308,46	1.308,46
Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.179,57	1.179,57
Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	128,89	128,89
MULTAS	0,00	0,00	12.320,01	12.320,01
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	12.272,72	12.272,72
Multas sobre anuidades - PF	0,00	0,00	11.817,17	11.817,17
Multas sobre anuidades - PJ	0,00	0,00	455,55	455,55
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	47,29	47,29
Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	43,71	43,71
Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	3,58	3,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	8,13	8,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	8,13	8,13
Atualização Monetária sobre Multas de Infrações - PF	0,00	0,00	8,13	8,13
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			9.500.294,00	9.500.294,00	2.442.289,96	-7.058.004,04
DÉFICIT			0,00	0,00	5.255.160,66	5.255.160,66
TOTAL			9.500.294,00	9.500.294,00	7.697.450,62	-1.802.843,38
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.183.931,92	9.185.478,39	7.697.450,62	971.567,06	895.129,99	1.488.027,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.740.303,38	3.712.251,21	3.685.483,11	224.082,66	224.082,66	26.768,10
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.906.351,47	2.878.299,30	2.851.531,20	175.983,61	175.983,61	26.768,10
Salários	2.169.340,78	2.139.340,78	2.139.340,78	102.535,60	102.535,60	0,00
Gratificação de Função	170.000,00	170.000,00	170.000,00	28.272,65	28.272,65	0,00
Outras Gratificações	26.626,00	26.626,00	0,00	0,00	0,00	26.626,00
Gratificação de Natal 13º Salário	218.236,53	218.236,53	218.236,53	17.151,02	17.151,02	0,00
Abono Pecuniário de Férias	19.026,00	20.973,83	20.973,83	10.799,63	10.799,63	0,00
1/3 de Férias - CF/88	76.268,27	76.268,27	76.126,17	2.537,70	2.537,70	142,10
Horas Extras	12.899,38	12.899,38	12.899,38	12.899,38	12.899,38	0,00
Salário de Férias	213.954,51	213.954,51	213.954,51	1.787,63	1.787,63	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	833.951,91	833.951,91	833.951,91	48.099,05	48.099,05	0,00
INSS Patronal	477.775,50	477.775,50	477.775,50	30.549,96	30.549,96	0,00
FGTS	237.450,93	237.450,93	237.450,93	13.229,48	13.229,48	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	29.681,37	29.681,37	29.681,37	1.605,30	1.605,30	0,00
Outros Encargos Patronais	89.044,11	89.044,11	89.044,11	2.714,31	2.714,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.443.628,54	5.473.227,18	4.011.967,51	747.484,40	671.047,33	1.461.259,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL	811.924,29	841.924,29	841.924,29	63.240,54	26.940,54	0,00
Vale Transporte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	982,91	982,91	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	501.600,00	501.600,00	501.600,00	36.300,00	0,00	0,00
Plano de Saúde	288.084,29	318.084,29	318.084,29	25.957,63	25.957,63	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Plano Odontológico	12.240,00	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	41.209,00	41.209,00	41.209,00	4.942,00	4.942,00	0,00
Auxílio Creche	41.209,00	41.209,00	41.209,00	4.942,00	4.942,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.172.419,95	1.172.398,50	64.128,13	16.299,23	11.300,30	1.108.270,37
MATERIAL DE CONSUMO	168.292,36	168.292,36	0,00	0,00	0,00	168.292,36
Materiais de Expediente	20.007,17	20.007,17	0,00	0,00	0,00	20.007,17
Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material para Divulgação	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Materiais de Informática	11.552,32	11.552,32	0,00	0,00	0,00	11.552,32
Aquisição de Softwares de Base	29.762,87	29.762,87	0,00	0,00	0,00	29.762,87
Gêneros de Alimentação	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	11.570,00	11.570,00	0,00	0,00	0,00	11.570,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outros Materiais de Consumo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	86.678,92	87.179,39	49.830,92	2.002,02	2.002,02	37.348,47
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.932,00	7.932,00	7.932,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	37.637,72	37.637,72	37.637,72	2.002,02	2.002,02	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	26.848,00	26.848,00	0,00	0,00	0,00	26.848,00
Serviços de Representações	4.261,20	4.761,67	4.261,20	0,00	0,00	500,47
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	372.949,58	372.949,58	7.368,10	7.368,10	7.368,10	365.581,48
Diárias a Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias a Conselheiros	119.532,66	119.532,66	4.956,10	4.956,10	4.956,10	114.576,56
Diárias a Colaboradores	30.346,50	30.346,50	576,00	576,00	576,00	29.770,50
Ajudas de Custos a Conselheiros	43.960,92	43.960,92	0,00	0,00	0,00	43.960,92



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação Conselheiros	163.111,50	163.111,50	1.692,00	1.692,00	1.692,00	161.419,50
Auxílio Representação Colaboradores	15.998,00	15.998,00	144,00	144,00	144,00	15.854,00
PASSAGENS	153.060,04	153.060,04	4.595,93	4.595,93	0,00	148.464,11
Funcionários	29.000,00	27.287,87	0,00	0,00	0,00	27.287,87
Conselheiros	124.060,04	124.060,04	2.883,80	2.883,80	0,00	121.176,24
Colaboradores	0,00	1.712,13	1.712,13	1.712,13	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	101.276,00	101.464,00	779,00	779,00	376,00	100.685,00
Funcionários	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Conselheiros	79.276,00	79.276,00	591,00	591,00	188,00	78.685,00
Colaboradores	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	275.163,05	274.453,13	1.554,18	1.554,18	1.554,18	272.898,95
Funcionários	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
Conselheiros	236.449,55	235.739,63	544,24	544,24	544,24	235.195,39
Colaboradores	19.913,50	19.913,50	1.009,94	1.009,94	1.009,94	18.903,56
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	949.620,64	949.240,73	679.842,45	43.279,21	8.141,07	269.398,28
Serviço de Assessoria e Consultoria	198.093,13	148.804,58	120.900,60	5.774,50	0,00	27.903,98
Serviços de Informática	118.921,44	118.921,44	106.131,18	9.601,81	4.226,49	12.790,26
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	57.303,60	57.303,60	57.303,60	5.280,00	540,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.633,26	10.633,26	10.633,26	375,20	375,20	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.145,00	2.145,00	39,00	39,00	39,00	2.106,00
Serviços de Intermediação de Estágios	3.072,00	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	50.431,07	51.140,99	12.853,88	709,92	0,00	38.287,11
Locação de Bens Imóveis	136.576,76	136.576,76	131.576,76	10.501,28	0,00	5.000,00
Condomínios	18.113,04	18.113,04	18.113,04	328,53	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	580,00	580,00	580,00	19.420,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Energia Elétrica	36.499,91	36.499,91	36.499,91	0,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto	3.127,81	3.127,81	3.127,81	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.109,90	1.109,90	0,00
Serviços de Telecomunicações	24.636,52	24.636,52	24.636,52	0,00	0,00	0,00
Serviços de Internet	55.120,38	55.120,38	33.304,45	412,48	412,48	21.815,93
Assinaturas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Impressos Gráficos	32.825,00	32.825,00	0,00	0,00	0,00	32.825,00
Inscrições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Locação de espaço para eventos	67.250,00	67.250,00	0,00	0,00	0,00	67.250,00
Serviços terceirizados de recepcionistas	47.871,72	95.212,44	95.212,44	7.708,59	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.187.480,00	2.187.480,00	2.182.480,00	593.095,13	593.095,13	5.000,00
TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos e Taxas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.182.480,00	2.182.480,00	2.182.480,00	593.095,13	593.095,13	0,00
Cota Parte	1.745.984,00	1.745.984,00	1.745.984,00	474.476,10	474.476,10	0,00
Cota Revista	436.496,00	436.496,00	436.496,00	118.619,03	118.619,03	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	85.891,02	85.891,02	7.300,00	7.300,00	7.300,00	78.591,02
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	85.891,02	85.891,02	7.300,00	7.300,00	7.300,00	78.591,02
SERVIÇOS BANCÁRIOS	195.083,64	195.083,64	195.083,64	19.328,29	19.328,29	0,00
Despesas Com Cobrança	195.083,64	195.083,64	195.083,64	19.328,29	19.328,29	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	316.362,08	314.815,61	0,00	0,00	0,00	314.815,61
INVESTIMENTOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Móveis e Utensílios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	226.362,08	224.815,61	0,00	0,00	0,00	224.815,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	226.362,08	224.815,61	0,00	0,00	0,00	224.815,61
Reservas	226.362,08	224.815,61	0,00	0,00	0,00	224.815,61
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	9.500.294,00	9.500.294,00	7.697.450,62	971.567,06	895.129,99	1.802.843,38
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.500.294,00	9.500.294,00	7.697.450,62	971.567,06	895.129,99	1.802.843,38

Florianópolis-SC, 31 de janeiro de 2024

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

