

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	12.870.780,69	12.870.780,69	10.270.827,86	-2.599.952,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	11.182.350,02	11.182.350,02	9.035.181,60	-2.147.168,42
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	10.885.109,02	10.885.109,02	8.839.025,73	-2.046.083,29
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.945.022,76	9.945.022,76	8.248.695,00	-1.696.327,76
Nível Superior	9.945.022,76	9.945.022,76	8.248.695,00	-1.696.327,76
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	940.086,26	940.086,26	590.330,73	-349.755,53
Nível Superior	940.086,26	940.086,26	590.330,73	-349.755,53
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	297.241,00	297.241,00	196.155,87	-101.085,13
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	297.241,00	297.241,00	196.155,87	-101.085,13
Faixa 1	297.241,00	297.241,00	196.155,87	-101.085,13
RECEITA PATRIMONIAL	1.009.000,00	1.009.000,00	726.195,89	-282.804,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.009.000,00	1.009.000,00	726.195,89	-282.804,11
Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.009.000,00	1.009.000,00	721.845,57	-287.154,43
Poupança	0,00	0,00	4.350,32	4.350,32
RECEITA DE SERVICOS	238.887,54	238.887,54	171.987,36	-66.900,18
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	225.715,54	225.715,54	157.940,24	-67.775,30
Profissionais - Pessoas Físicas	159.101,54	159.101,54	122.866,54	-36.235,00
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	66.614,00	66.614,00	35.073,70	-31.540,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.172,00	13.172,00	14.047,12	875,12
Profissionais - Pessoas Físicas	13.172,00	13.172,00	14.047,12	875,12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.012,00	88.012,00	31.200,90	-56.811,10
Transferências de Pessoas Físicas	88.012,00	88.012,00	31.200,90	-56.811,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.531,13	352.531,13	306.262,11	-46.269,02
DÍVIDA ATIVA	117.907,34	117.907,34	20.773,00	-97.134,34
Dívida Ativa Administrativa	58.953,67	58.953,67	20.690,95	-38.262,72
Dívida Ativa Judicial	58.953,67	58.953,67	82,05	-58.871,62
JUROS DE MORA	234.623,79	234.623,79	236.395,40	1.771,61
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	234.623,79	234.623,79	223.234,91	-11.388,88
Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	234.623,79	234.623,79	217.717,32	-16.906,47
Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	5.517,59	5.517,59
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	13.160,49	13.160,49
Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	12.767,00	12.767,00
Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	393,49	393,49
MULTAS	0,00	0,00	48.544,04	48.544,04
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	47.884,77	47.884,77
Multas sobre anuidades - PF	0,00	0,00	47.075,77	47.075,77
Multas sobre anuidades - PJ	0,00	0,00	809,00	809,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	659,27	659,27
Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	649,56	649,56
Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	9,71	9,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	549,67	549,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	549,67	549,67
Atualização Monetária sobre Multas de Infrações - PF	0,00	0,00	549,67	549,67
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	12.870.780,69	12.870.780,69	10.270.827,86	-2.599.952,83
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			12.870.780,69	12.870.780,69	10.270.827,86	-2.599.952,83
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.515.780,69	12.519.809,11	8.101.324,33	7.030.889,21	7.010.639,44	4.418.484,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.259.191,30	5.259.191,30	2.513.695,30	2.513.695,30	2.513.695,30	2.745.496,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.014.649,86	4.014.649,86	1.953.299,43	1.953.299,43	1.953.299,43	2.061.350,43
Salários	3.022.660,97	2.803.748,12	1.260.684,71	1.260.684,71	1.260.684,71	1.543.063,41
Gratificação de Função	171.000,00	209.033,05	209.033,05	209.033,05	209.033,05	0,00
Outras Gratificações	386.174,87	386.174,87	0,00	0,00	0,00	386.174,87
Gratificação de Natal 13º Salário	251.888,40	251.888,40	171.140,23	171.140,23	171.140,23	80.748,17
Abono Pecuniário de Férias	83.962,81	83.962,81	40.520,26	40.520,26	40.520,26	43.442,55
Horas Extras	15.000,00	107.618,91	107.618,91	107.618,91	107.618,91	0,00
Salário de Férias	83.962,81	172.223,70	164.302,27	164.302,27	164.302,27	7.921,43
ENCARGOS PATRONAIS	1.244.541,44	1.244.541,44	560.395,87	560.395,87	560.395,87	684.145,57
INSS Patronal	802.929,97	802.929,97	365.451,39	365.451,39	365.451,39	437.478,58
FGTS	321.171,98	321.171,98	153.354,15	153.354,15	153.354,15	167.817,83
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	40.146,50	40.146,50	17.053,33	17.053,33	17.053,33	23.093,17
Outros Encargos Patronais	80.292,99	80.292,99	24.537,00	24.537,00	24.537,00	55.755,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.256.589,39	7.260.617,81	5.587.629,03	4.517.193,91	4.496.944,14	1.672.988,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.389.872,39	1.389.872,39	697.627,40	697.627,40	697.627,40	692.244,99
Vale Transporte	21.339,50	21.339,50	8.703,11	8.703,11	8.703,11	12.636,39
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	770.958,73	770.958,73	359.287,87	359.287,87	359.287,87	411.670,86
Plano de Saúde	581.300,00	581.300,00	320.289,47	320.289,47	320.289,47	261.010,53
Plano Odontológico	16.274,16	16.274,16	9.346,95	9.346,95	9.346,95	6.927,21
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.120,00	39.120,00	14.589,00	14.589,00	14.589,00	24.531,00
Auxílio Creche	39.120,00	39.120,00	14.589,00	14.589,00	14.589,00	24.531,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.335.927,51	1.264.758,90	621.250,21	616.512,92	597.268,05	643.508,69
MATERIAL DE CONSUMO	241.099,64	239.401,60	117.478,30	114.776,01	114.776,01	121.923,30
Materiais de Expediente	24.500,00	24.500,00	253,00	253,00	253,00	24.247,00
Carteiras de Identificação Profissional	103.187,64	103.187,64	47.621,64	47.621,64	47.621,64	55.566,00
Materiais de Informática	11.000,00	11.000,00	10.688,82	10.688,82	10.688,82	311,18
Aquisição de Softwares de Base	43.829,00	37.130,96	27.206,68	24.504,39	24.504,39	9.924,28
Gêneros de Alimentação	20.000,00	25.000,00	24.956,52	24.956,52	24.956,52	43,48
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	20.000,00	6.751,64	6.751,64	6.751,64	13.248,36
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	18.583,00	18.583,00	0,00	0,00	0,00	18.583,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.744,69	6.076,78	6.076,78	5.958,46	1.667,91
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.744,69	6.076,78	6.076,78	5.958,46	1.667,91
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	142.641,00	78.841,00	20.481,00	18.446,00	18.446,00	58.360,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Motorista	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.932,00	7.932,00	0,00	0,00	0,00	7.932,00
Remuneração de Estagiários	39.600,00	39.600,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	35.880,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	16.848,00	16.848,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	9.548,00
Serviços de Representações	4.261,00	4.261,00	4.261,00	2.226,00	2.226,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	436.927,15	439.565,97	232.323,01	232.323,01	217.878,01	207.242,96
Diárias a Funcionários	63.071,25	63.071,25	24.489,00	24.489,00	23.829,00	38.582,25
Diárias a Conselheiros	120.806,24	122.853,74	99.652,50	99.652,50	87.442,50	23.201,24
Diárias a Colaboradores	115.254,40	115.254,40	8.422,50	8.422,50	8.422,50	106.831,90
Auxílio Representação Conselheiros	126.145,53	126.736,85	91.369,63	91.369,63	89.794,63	35.367,22
Auxílio Representação Colaboradores	11.649,73	11.649,73	8.389,38	8.389,38	8.389,38	3.260,35
PASSAGENS	183.000,00	189.551,90	78.795,85	78.795,85	78.596,95	110.756,05

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Funcionários	45.853,47	45.853,47	12.350,32	12.350,32	12.350,32	33.503,15
Conselheiros	83.832,45	90.384,35	63.633,89	63.633,89	63.434,99	26.750,46
Colaboradores	53.314,08	53.314,08	2.811,64	2.811,64	2.811,64	50.502,44
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	137.927,03	138.339,78	99.609,45	99.609,45	99.609,45	38.730,33
Funcionários	10.000,00	26.782,07	24.313,02	24.313,02	24.313,02	2.469,05
Conselheiros	79.987,16	79.255,19	70.633,92	70.633,92	70.633,92	8.621,27
Colaboradores	47.939,87	32.302,52	4.662,51	4.662,51	4.662,51	27.640,01
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	144.332,69	118.725,96	56.437,32	56.437,32	52.845,67	62.288,64
Funcionários	14.590,13	9.374,72	3.524,68	3.524,68	3.460,61	5.850,04
Conselheiros	89.353,01	77.545,08	46.188,20	46.188,20	42.710,62	31.356,88
Colaboradores	40.389,55	27.345,10	4.487,14	4.487,14	4.487,14	22.857,96
Pedágios	0,00	761,40	61,80	61,80	61,80	699,60
Estacionamento	0,00	3.699,66	2.175,50	2.175,50	2.125,50	1.524,16
ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE	50.000,00	52.588,00	10.048,50	10.048,50	9.157,50	42.539,50
Funcionários	0,00	4.014,50	3.402,00	3.402,00	3.402,00	612,50
Conselheiros	50.000,00	48.092,00	6.165,00	6.165,00	5.274,00	41.927,00
Colaboradores	0,00	481,50	481,50	481,50	481,50	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.133.622,49	1.209.693,74	949.370,05	623.798,60	622.793,70	260.323,69
Serviço de Assessoria e Consultoria	270.215,96	294.215,96	267.889,68	165.493,22	165.493,22	26.326,28
Serviços de Informática	121.733,92	136.282,94	136.282,94	99.482,58	99.482,58	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	60.000,00	66.756,00	66.756,00	38.941,00	38.118,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.517,42	10.517,42	10.517,42	5.242,46	5.242,46	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.145,00	2.145,00	295,00	295,00	295,00	1.850,00
Serviços de Intermediação de Estagios	3.192,00	3.192,00	3.192,00	1.723,30	1.723,30	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	50.000,00	50.470,57	50.095,78	43.675,34	43.675,34	374,79

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Imóveis	130.000,00	130.000,00	130.000,00	82.788,07	82.788,07	0,00
Condomínios	18.993,23	18.993,23	18.993,23	10.832,51	10.832,51	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	9.719,00	9.719,00	9.719,00	20.281,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	19.713,12	19.713,12	19.713,12	286,88
Serviços de Energia Elétrica	58.000,00	58.000,00	19.525,87	5.849,82	5.849,82	38.474,13
Serviços de Água e Esgoto	7.000,00	7.000,00	5.239,78	2.005,98	2.005,98	1.760,22
Postagem de Correspondência Institucional	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.382,93	30.382,93	0,00
Serviços de Telecomunicações	25.824,96	25.824,96	17.922,95	8.203,84	8.022,14	7.902,01
Serviços de Internet	9.000,00	39.295,66	37.886,76	18.200,27	18.200,07	1.408,90
Impressos Gráficos	10.000,00	10.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	8.560,00
Inscrições	20.000,00	20.000,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	6.870,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	50.000,00	50.000,00	5.418,73	5.418,73	5.418,73	44.581,27
Locação de espaço para eventos	50.000,00	50.000,00	28.828,83	28.828,83	28.828,83	21.171,17
Serviços terceirizados de recepcionistas	135.000,00	135.000,00	56.522,96	32.432,60	32.432,60	78.477,04
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.969.447,00	2.969.447,00	2.968.745,58	2.368.875,12	2.368.875,12	701,42
TRIBUTOS	4.000,00	4.000,00	3.298,58	3.298,58	3.298,58	701,42
Impostos e Taxas	4.000,00	4.000,00	3.298,58	3.298,58	3.298,58	701,42
CONTRIBUIÇÕES	2.965.447,00	2.965.447,00	2.965.447,00	2.365.576,54	2.365.576,54	0,00
Cota Parte	2.372.357,00	2.372.357,00	2.372.357,00	1.892.461,24	1.892.461,24	0,00
Cota Revista	593.090,00	593.090,00	593.090,00	473.115,30	473.115,30	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	79.125,78	27.446,79	27.446,79	27.446,79	51.678,99
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	80.000,00	79.125,78	27.446,79	27.446,79	27.446,79	51.678,99
SERVIÇOS BANCÁRIOS	308.600,00	308.600,00	308.600,00	168.344,08	168.344,08	0,00
Despesas Com Cobrança	308.600,00	308.600,00	308.600,00	168.344,08	168.344,08	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	355.000,00	350.971,58	47.645,41	47.645,41	47.645,41	303.326,17
INVESTIMENTOS	105.000,00	100.971,58	47.645,41	47.645,41	47.645,41	53.326,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.000,00	100.971,58	47.645,41	47.645,41	47.645,41	53.326,17
Móveis e Utensílios	20.000,00	20.000,00	15.779,55	15.779,55	15.779,55	4.220,45
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	32.000,00	31.865,86	31.865,86	31.865,86	134,14
Equipamentos de Processamento de Dados	65.000,00	48.971,58	0,00	0,00	0,00	48.971,58
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Reservas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.870.780,69	12.870.780,69	8.148.969,74	7.078.534,62	7.058.284,85	4.721.810,95
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.121.858,12	0,00	0,00	2.121.858,12
TOTAL	12.870.780,69	12.870.780,69	10.270.827,86	7.078.534,62	7.058.284,85	2.599.952,83

Florianópolis-SC, 31 de julho de 2026

Rafael Frasson
Conselheiro Presidente
CRP-12/05590
xxx.108.309-xx

Janaina Henrique
Conselheira Tesoureira
CRP-12/05625
xxx.258.029-xx

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