

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                         | <b>7.517.300,00</b> | <b>5.228.915,29</b> | <b>5.228.915,29</b> | <b>2.288.384,71</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>                | <b>5.747.843,92</b> | <b>5.195.800,28</b> | <b>5.195.800,28</b> | <b>552.043,64</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                      | <b>1.889.108,08</b> | <b>1.790.168,37</b> | <b>1.790.168,37</b> | <b>98.939,71</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                          | <b>1.427.443,53</b> | <b>1.390.472,59</b> | <b>1.390.472,59</b> | <b>36.970,94</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  | 1.082.362,11        | 1.063.978,99        | 1.063.978,99        | 18.383,12           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                          | 75.333,75           | 73.827,77           | 73.827,77           | 1.505,98            |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário               | 103.856,17          | 103.665,62          | 103.665,62          | 190,55              |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                      | 14.455,09           | 14.455,09           | 14.455,09           | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                           | 35.165,42           | 35.165,42           | 35.165,42           | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras                                    | 20.000,00           | 8.648,61            | 8.648,61            | 11.351,39           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias                               | 96.270,99           | 90.731,09           | 90.731,09           | 5.539,90            |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                           | <b>461.664,55</b>   | <b>399.695,78</b>   | <b>399.695,78</b>   | <b>61.968,77</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                   | 288.540,34          | 235.232,78          | 235.232,78          | 53.307,56           |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS  | 115.416,14          | 111.235,77          | 111.235,77          | 4.180,37            |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              | 14.427,02           | 13.098,82           | 13.098,82           | 1.328,20            |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais                       | 43.281,05           | 40.128,41           | 40.128,41           | 3.152,64            |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>3.858.735,84</b> | <b>3.405.631,91</b> | <b>3.405.631,91</b> | <b>453.103,93</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                      | <b>462.637,32</b>   | <b>430.100,83</b>   | <b>430.100,83</b>   | <b>32.536,49</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte                              | 25.843,07           | 21.323,61           | 21.323,61           | 4.519,46            |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 250.323,32          | 239.001,70          | 239.001,70          | 11.321,62           |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde                               | 177.739,88          | 162.281,80          | 162.281,80          | 15.458,08           |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico                           | 8.731,05            | 7.493,72            | 7.493,72            | 1.237,33            |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                  | <b>23.496,00</b>    | <b>18.577,50</b>    | <b>18.577,50</b>    | <b>4.918,50</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche                               | 23.496,00           | 18.577,50           | 18.577,50           | 4.918,50            |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                    | <b>903.901,47</b>   | <b>713.210,04</b>   | <b>713.210,04</b>   | <b>190.691,43</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                   | <b>123.419,34</b>   | <b>94.269,74</b>    | <b>94.269,74</b>    | <b>29.149,60</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                  | 16.482,38           | 14.909,19           | 14.909,19           | 1.573,19            |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis          | 7.670,00            | 0,00                | 0,00                | 7.670,00            |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional  | 5.113,60            | 3.133,95            | 3.133,95            | 1.979,65            |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base           | 5.826,93            | 5.826,93            | 5.826,93            | 0,00                |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 6.439,75          | 6.439,75          | 6.439,75          | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 347,20            | 347,20            | 347,20            | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                                | 38.269,22         | 37.621,27         | 37.621,27         | 647,95            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 8.468,18          | 4.859,45          | 4.859,45          | 3.608,73          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros            | 34.802,08         | 21.132,00         | 21.132,00         | 13.670,08         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                              | <b>1.348,55</b>   | <b>1.348,55</b>   | <b>1.348,55</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes                          | 1.348,55          | 1.348,55          | 1.348,55          | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>               | <b>42.959,15</b>  | <b>42.239,15</b>  | <b>42.239,15</b>  | <b>720,00</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática                               | 197,25            | 197,25            | 197,25            | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários                            | 17.784,40         | 17.784,40         | 17.784,40         | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução                                  | 480,00            | 480,00            | 480,00            | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 3.000,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 300,00            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais                         | 21.497,50         | 21.077,50         | 21.077,50         | 420,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>                  | <b>384.762,81</b> | <b>265.689,15</b> | <b>265.689,15</b> | <b>119.073,66</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários                                | 953,00            | 765,00            | 765,00            | 188,00            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros                                | 126.529,55        | 100.865,03        | 100.865,03        | 25.664,52         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores                               | 43.268,51         | 41.811,50         | 41.811,50         | 1.457,01          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros                       | 183.485,74        | 91.998,62         | 91.998,62         | 91.487,12         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores                      | 30.526,01         | 30.249,00         | 30.249,00         | 277,01            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>  | <b>148.791,85</b> | <b>115.465,86</b> | <b>115.465,86</b> | <b>33.325,99</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários  | 27.756,68         | 21.294,99         | 21.294,99         | 6.461,69          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros  | 87.559,72         | 65.768,95         | 65.768,95         | 21.790,77         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores   | 33.475,45         | 28.401,92         | 28.401,92         | 5.073,53          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                          | <b>111.470,26</b> | <b>108.396,63</b> | <b>108.396,63</b> | <b>3.073,63</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários  | 16.667,58         | 16.445,38         | 16.445,38         | 222,20            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros  | 75.291,66         | 73.730,29         | 73.730,29         | 1.561,37          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores   | 19.511,02         | 18.220,96         | 18.220,96         | 1.290,06          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                              | <b>91.149,51</b>  | <b>85.800,96</b>  | <b>85.800,96</b>  | <b>5.348,55</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários  | 3.891,19          | 1.593,07          | 1.593,07          | 2.298,12          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros  | 44.543,79         | 41.493,37         | 41.493,37         | 3.050,42          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores   | 32.281,81         | 32.281,80         | 32.281,80         | 0,01              |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem                        | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 0,00              |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios                                    | 13,50               | 13,50               | 13,50               | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento                              | 320,20              | 320,20              | 320,20              | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas          | 9.899,02            | 9.899,02            | 9.899,02            | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>       | <b>734.031,66</b>   | <b>649.866,10</b>   | <b>649.866,10</b>   | <b>84.165,56</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria             | 127.109,30          | 126.962,69          | 126.962,69          | 146,61            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                         | 48.458,02           | 46.521,48           | 46.521,48           | 1.936,54          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem   | 50.893,76           | 46.916,05           | 46.916,05           | 3.977,71          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva      | 7.023,03            | 6.974,88            | 6.974,88            | 48,15             |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                | 2.000,00            | 933,02              | 933,02              | 1.066,98          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios           | 6.806,06            | 6.688,57            | 6.688,57            | 117,49            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                  | 14.641,00           | 14.641,00           | 14.641,00           | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Representações                      | 5.271,00            | 1.596,60            | 1.596,60            | 3.674,40          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis                         | 2.000,00            | 1.480,95            | 1.480,95            | 519,05            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 18.235,15           | 17.787,70           | 17.787,70           | 447,45            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis                         | 89.131,24           | 86.644,38           | 86.644,38           | 2.486,86          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios                                     | 16.201,81           | 16.201,81           | 16.201,81           | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 15.551,75           | 7.567,00            | 7.567,00            | 7.984,75          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 36.449,35           | 30.039,26           | 30.039,26           | 6.410,09          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica                    | 23.596,13           | 23.596,13           | 23.596,13           | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto                       | 1.744,01            | 1.666,32            | 1.666,32            | 77,69             |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional       | 58.626,30           | 52.649,23           | 52.649,23           | 5.977,07          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações                    | 44.362,41           | 41.996,65           | 41.996,65           | 2.365,76          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet                            | 20.221,81           | 19.382,13           | 19.382,13           | 839,68            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas                                     | 1.858,30            | 1.858,30            | 1.858,30            | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos                              | 85.684,97           | 66.650,97           | 66.650,97           | 19.034,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições                                      | 9.331,81            | 8.249,51            | 8.249,51            | 1.082,30          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias    | 15.868,26           | 14.895,28           | 14.895,28           | 972,98            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos                  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP         | 7.466,19            | 7.466,19            | 7.466,19            | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais                            | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 25.000,00         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                  | <b>1.450.491,19</b> | <b>1.341.852,92</b> | <b>1.341.852,92</b> | <b>108.638,27</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>                                 | <b>24.628,77</b>    | <b>24.628,77</b>    | <b>24.628,77</b>    | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas                            | 23.257,70           | 23.257,70           | 23.257,70           | 0,00              |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais                  | 1.371,07            | 1.371,07            | 1.371,07            | 0,00                |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>1.425.862,42</b> | <b>1.317.224,15</b> | <b>1.317.224,15</b> | <b>108.638,27</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte                          | 1.091.501,02        | 1.017.989,91        | 1.017.989,91        | 73.511,11           |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista                        | 272.875,26          | 254.497,48          | 254.497,48          | 18.377,78           |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções                     | 61.486,14           | 44.736,76           | 44.736,76           | 16.749,38           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>            | <b>123.340,80</b>   | <b>105.992,76</b>   | <b>105.992,76</b>   | <b>17.348,04</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais                     | 54.689,52           | 43.023,61           | 43.023,61           | 11.665,91           |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | 68.651,28           | 62.969,15           | 62.969,15           | 5.682,13            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                   | <b>160.837,40</b>   | <b>146.031,76</b>   | <b>146.031,76</b>   | <b>14.805,64</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança                   | 160.837,40          | 146.031,76          | 146.031,76          | 14.805,64           |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>      | <b>1.769.456,08</b> | <b>33.115,01</b>    | <b>33.115,01</b>    | <b>1.736.341,07</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>                           | <b>79.544,56</b>    | <b>32.427,01</b>    | <b>32.427,01</b>    | <b>47.117,55</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b> | <b>79.544,56</b>    | <b>32.427,01</b>    | <b>32.427,01</b>    | <b>47.117,55</b>    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios                     | 6.638,67            | 1.889,71            | 1.889,71            | 4.748,96            |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos                 | 49.052,32           | 30.537,30           | 30.537,30           | 18.515,02           |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados  | 23.853,57           | 0,00                | 0,00                | 23.853,57           |
| <b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                   | <b>688,00</b>       | <b>688,00</b>       | <b>688,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b> | <b>688,00</b>       | <b>688,00</b>       | <b>688,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios                     | 688,00              | 688,00              | 688,00              | 0,00                |
| <b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>                 | <b>1.689.223,52</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.689.223,52</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>            | <b>1.689.223,52</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.689.223,52</b> |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência do Ano Corrente           | 1.668.308,69        | 0,00                | 0,00                | 1.668.308,69        |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.005 - Reservas                                | 20.914,83           | 0,00                | 0,00                | 20.914,83           |

**Total: 7.517.300,00 5.228.915,29 5.228.915,29 2.288.384,71**

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  
030.219.159-32

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