

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                            | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>               | <b>886.599,00</b> | <b>36.573,16</b> | <b>393.552,22</b> | <b>493.046,78</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>462.839,00</b> | <b>36.573,16</b> | <b>393.552,22</b> | <b>69.286,78</b>  |
| <b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>              | <b>232.199,11</b> | <b>16.053,45</b> | <b>206.761,66</b> | <b>25.437,45</b>  |
| <b>PESSOAL</b>                                     | <b>156.501,89</b> | <b>10.986,68</b> | <b>140.904,49</b> | <b>15.597,40</b>  |
| <b>PESSOAL</b>                                     | <b>156.501,89</b> | <b>10.986,68</b> | <b>140.904,49</b> | <b>15.597,40</b>  |
| Salários                                           | 35.060,00         | 0,00             | 24.581,35         | 10.478,65         |
| Gratificação por Exercício de Cargos               | 102.451,08        | 6.180,00         | 101.086,08        | 1.365,00          |
| Gratificação por Exercício de Funções              | 1.610,00          | 0,00             | 800,00            | 810,00            |
| 13º Salário                                        | 11.673,32         | 4.806,68         | 10.300,00         | 1.373,32          |
| Férias - Abono Constitucional (1/3)                | 5.707,49          | 0,00             | 4.137,06          | 1.570,43          |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b> | <b>1.404,28</b>   | <b>241,98</b>    | <b>1.274,28</b>   | <b>130,00</b>     |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b> | <b>1.404,28</b>   | <b>241,98</b>    | <b>1.274,28</b>   | <b>130,00</b>     |
| Serviços Extraordinários                           | 1.284,28          | 241,98           | 1.274,28          | 10,00             |
| Aviso Prévio                                       | 110,00            | 0,00             | 0,00              | 110,00            |
| Prorrogação do Salário Maternidade                 | 10,00             | 0,00             | 0,00              | 10,00             |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                          | <b>34.033,45</b>  | <b>2.062,99</b>  | <b>28.460,83</b>  | <b>5.572,62</b>   |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                   | <b>34.033,45</b>  | <b>2.062,99</b>  | <b>28.460,83</b>  | <b>5.572,62</b>   |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador    | 28.760,00         | 1.928,01         | 24.428,97         | 4.331,03          |
| Seguro de Acidente de Trabalho                     | 2.973,45          | 134,98           | 2.334,02          | 639,43            |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento     | 2.300,00          | 0,00             | 1.697,84          | 602,16            |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                   | <b>14.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.647,10</b>  | <b>2.752,90</b>   |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                   | <b>14.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.647,10</b>  | <b>2.752,90</b>   |
| FGTS                                               | 13.500,00         | 0,00             | 11.647,10         | 1.852,90          |
| FGTS - Multa Rescisória                            | 900,00            | 0,00             | 0,00              | 900,00            |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                 | <b>25.749,49</b>  | <b>2.761,80</b>  | <b>24.474,96</b>  | <b>1.274,53</b>   |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                        | <b>25.749,49</b>  | <b>2.761,80</b>  | <b>24.474,96</b>  | <b>1.274,53</b>   |
| Auxílio e Vale Alimentação/Refeição                | 21.229,49         | 2.500,00         | 20.443,16         | 786,33            |
| Auxílio e Vale Transporte                          | 4.520,00          | 261,80           | 4.031,80          | 488,20            |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>       | <b>110,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>110,00</b>     |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>       | <b>110,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>110,00</b>     |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas           | 110,00            | 0,00             | 0,00              | 110,00            |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                      | <b>166.689,89</b> | <b>16.079,57</b> | <b>133.754,35</b> | <b>32.935,54</b>  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                         | <b>5.930,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.740,00</b>   | <b>4.190,00</b>   |



| Despesa                                                                 | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | <b>5.930,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.740,00</b>   | <b>4.190,00</b>  |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                | 150,00            | 0,00             | 0,00              | 150,00           |
| Gêneros de Alimentação                                                  | 100,00            | 0,00             | 0,00              | 100,00           |
| Material de Expediente                                                  | 150,00            | 0,00             | 0,00              | 150,00           |
| Material de Processamento de Dados                                      | 940,00            | 0,00             | 0,00              | 940,00           |
| Material de Copa e Cozinha                                              | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00           |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização                          | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00           |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações                    | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00           |
| Material Elétrico e Eletrônico                                          | 10,00             | 0,00             | 0,00              | 10,00            |
| Materiais para Comunicações                                             | 10,00             | 0,00             | 0,00              | 10,00            |
| Material p/ Manutenção de Veículos                                      | 20,00             | 0,00             | 0,00              | 20,00            |
| Outros Materiais de Consumo                                             | 3.050,00          | 0,00             | 1.740,00          | 1.310,00         |
| <b>SERVIÇOS</b>                                                         | <b>160.759,89</b> | <b>16.079,57</b> | <b>132.014,35</b> | <b>28.745,54</b> |
| <b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>                                       | <b>1.400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>980,00</b>     | <b>420,00</b>    |
| Diárias para Empregados - no País                                       | 1.400,00          | 0,00             | 980,00            | 420,00           |
| <b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>                               | <b>10,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>10,00</b>     |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País                          | 10,00             | 0,00             | 0,00              | 10,00            |
| <b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>                                          | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.100,00</b>   | <b>100,00</b>    |
| Diárias para Conselheiros - no País                                     | 2.200,00          | 0,00             | 2.100,00          | 100,00           |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                            | <b>127.953,20</b> | <b>13.500,00</b> | <b>109.200,00</b> | <b>18.753,20</b> |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF                      | 10,00             | 0,00             | 0,00              | 10,00            |
| Limpeza e Conservação - PF                                              | 50,00             | 0,00             | 0,00              | 50,00            |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF | 100,00            | 0,00             | 0,00              | 100,00           |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF                | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00           |
| Locação de Imóveis - PF                                                 | 37.500,00         | 2.500,00         | 35.000,00         | 2.500,00         |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF                              | 30.000,00         | 7.800,00         | 25.200,00         | 4.800,00         |
| Verba de Representação - PF                                             | 6.593,20          | 0,00             | 6.400,00          | 193,20           |
| Verba Indenizatória                                                     | 53.100,00         | 3.200,00         | 42.600,00         | 10.500,00        |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF                        | 100,00            | 0,00             | 0,00              | 100,00           |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                          | <b>29.196,69</b>  | <b>2.579,57</b>  | <b>19.734,35</b>  | <b>9.462,34</b>  |
| Telecomunicações Móvel - PJ                                             | 400,00            | 0,00             | 0,00              | 400,00           |
| Correspondências - PJ                                                   | 2.000,00          | 0,00             | 1.153,38          | 846,62           |
| Comunicação de Dados - PJ                                               | 2.600,00          | 183,70           | 2.388,34          | 211,66           |
| Outros Serviços de Comunicação - PJ                                     | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00           |
| Publicidade Legal - PJ                                                  | 700,00            | 198,00           | 198,00            | 502,00           |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ                           | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00           |

| Despesa |                                                                           | Orçado            | Realiz. Período | Realiz. Exerc.   | Diferença         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|         | Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                                 | 1.000,00          | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
|         | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 500,00            | 0,00            | 0,00             | 500,00            |
|         | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ                  | 100,00            | 0,00            | 0,00             | 100,00            |
|         | Serviços de Energia Elétrica - PJ                                         | 3.500,00          | 314,06          | 2.728,27         | 771,73            |
|         | Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ                              | 500,00            | 0,00            | 0,00             | 500,00            |
|         | Vale-Transporte - PJ                                                      | 10,00             | 0,00            | 0,00             | 10,00             |
|         | Frete e Transporte de Encomendas - PJ                                     | 500,00            | 0,00            | 0,00             | 500,00            |
|         | Condomínios - PJ                                                          | 8.252,82          | 553,44          | 7.508,76         | 744,06            |
|         | Confecção de Uniformes - PJ                                               | 500,00            | 0,00            | 0,00             | 500,00            |
|         | Seguros em Geral - PJ                                                     | 50,00             | 0,00            | 0,00             | 50,00             |
|         | Serviços Bancários - PJ                                                   | 4.833,87          | 263,37          | 4.578,60         | 255,27            |
|         | Serviços Gráficos e Editoriais - PJ                                       | 1.000,00          | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
|         | Passagens para o País - PJ                                                | 400,00            | 0,00            | 0,00             | 400,00            |
|         | Taxa de Inscrição em Eventos - PJ                                         | 100,00            | 0,00            | 0,00             | 100,00            |
|         | Outros Serviços Prestados - PJ                                            | 1.250,00          | 1.067,00        | 1.179,00         | 71,00             |
|         | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                                           | <b>61.250,00</b>  | <b>4.440,14</b> | <b>52.272,55</b> | <b>8.977,45</b>   |
|         | <b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | <b>61.250,00</b>  | <b>4.440,14</b> | <b>52.272,55</b> | <b>8.977,45</b>   |
|         | <b>COTA PARTE AO CFMV</b>                                                 | <b>61.250,00</b>  | <b>4.440,14</b> | <b>52.272,55</b> | <b>8.977,45</b>   |
|         | Cota Parte - CFMV                                                         | 61.250,00         | 4.440,14        | 52.272,55        | 8.977,45          |
|         | <b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>                                         | <b>1.800,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>408,61</b>    | <b>1.391,39</b>   |
|         | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>                        | <b>1.800,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>408,61</b>    | <b>1.391,39</b>   |
|         | <b>IMPOSTOS</b>                                                           | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>408,61</b>    | <b>1.091,39</b>   |
|         | IPTU                                                                      | 1.500,00          | 0,00            | 408,61           | 1.091,39          |
|         | <b>TAXAS</b>                                                              | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>     |
|         | Taxa de Licenciamento de Veículo                                          | 300,00            | 0,00            | 0,00             | 300,00            |
|         | <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                                          | <b>900,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>355,05</b>    | <b>544,95</b>     |
|         | <b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                                           | <b>900,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>355,05</b>    | <b>544,95</b>     |
|         | <b>DEMAIS DESPESAS</b>                                                    | <b>900,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>355,05</b>    | <b>544,95</b>     |
|         | Despesas de Exercícios Anteriores                                         | 800,00            | 0,00            | 355,05           | 444,95            |
|         | Indenizações, Restituições e Reposições                                   | 100,00            | 0,00            | 0,00             | 100,00            |
|         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                | <b>423.760,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>423.760,00</b> |
|         | <b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>          | <b>423.750,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>423.750,00</b> |
|         | <b>INVESTIMENTOS</b>                                                      | <b>423.750,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>423.750,00</b> |
|         | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                       | <b>413.110,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>413.110,00</b> |
|         | SALAS E ESCRITÓRIO                                                        | 413.110,00        | 0,00            | 0,00             | 413.110,00        |
|         | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                 | <b>10.640,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>10.640,00</b>  |
|         | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                       | 2.500,00          | 0,00            | 0,00             | 2.500,00          |
|         | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                   | 8.140,00          | 0,00            | 0,00             | 8.140,00          |

| Despesa               | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|-----------------------|--------|-----------------|----------------|-----------|
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 10,00  | 0,00            | 0,00           | 10,00     |
| BENS IMÓVEIS          | 10,00  | 0,00            | 0,00           | 10,00     |
| SALAS E ESCRITORIOS   | 10,00  | 0,00            | 0,00           | 10,00     |

Total:

886.599,00

36.573,16

393.552,22

493.046,78

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2022

Rackel Barroso

Presidente

CRMv/AP 072

674.609.922-91

Sílvia Cristina da Silva Pedroso Magalhães

Tesoureira

CRMv/AP 071

512.662.532-20

Anna Paula do Rosario Ramos

Contadora

CRC/AP 002190/O-9

682.724.562-49