

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

## Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
DESPESAS CORRENTES	15.300.000,00	41.092,13	12.861.342,02	615.353,30	5.999.733,48	615.353,30	5.978.088,68	2.438.657,98	6.861.608,54	21.644,80
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	7.000.000,00	4.000,00	6.458.151,24	362.902,09	2.354.195,84	362.902,09	2.354.195,84	541.848,76	4.103.955,40	0,00
PESSOAL	3.655.500,00	4.000,00	3.620.407,69	231.038,54	1.518.536,57	231.038,54	1.518.536,57	35.092,31	2.101.871,12	0,00
PESSOAL	3.655.500,00	4.000,00	3.620.407,69	231.038,54	1.518.536,57	231.038,54	1.518.536,57	35.092,31	2.101.871,12	0,00
Salários	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	203.207,83	1.383.572,27	203.207,83	1.383.572,27	0,00	1.596.427,73	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	90.000,00	0,00	63.000,00	4.944,87	29.327,01	4.944,87	29.327,01	27.000,00	33.672,99	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	139.500,00	0,00	138.500,00	16.517,14	49.405,64	16.517,14	49.405,64	1.000,00	89.094,36	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.119,19	0,00	4.119,19	0,00	35.880,81	0,00
13º Salário	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	2.030,59	0,00	2.030,59	0,00	247.969,41	0,00
Férias - Abono Pecuniário	80.000,00	0,00	80.000,00	2.110,50	22.071,06	2.110,50	22.071,06	0,00	57.928,94	0,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	27.000,00	0,00	27.000,00	715,11	7.368,64	715,11	7.368,64	0,00	19.631,36	0,00
Gratificação por Titularidade	49.000,00	4.000,00	41.907,69	3.543,09	20.642,17	3.543,09	20.642,17	7.092,31	21.265,52	0,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.000,00	0,00	12.000,00	83,90	471,37	83,90	471,37	0,00	11.528,63	0,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS										
	12.000,00	0,00	12.000,00	83,90	471,37	83,90	471,37	0,00	11.528,63	0,00
Serviços Extraordinários										
	12.000,00	0,00	12.000,00	83,90	471,37	83,90	471,37	0,00	11.528,63	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	745.000,00	0,00	646.618,16	46.600,41	328.343,50	46.600,41	328.343,50	98.381,84	318.274,66	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS										
	745.000,00	0,00	646.618,16	46.600,41	328.343,50	46.600,41	328.343,50	98.381,84	318.274,66	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador										
	711.000,00	0,00	616.118,25	44.317,57	313.562,23	44.317,57	313.562,23	94.881,75	302.556,02	0,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento										
	34.000,00	0,00	30.499,91	2.282,84	14.781,27	2.282,84	14.781,27	3.500,09	15.718,64	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS										
	279.000,00	0,00	250.875,97	18.939,01	130.412,45	18.939,01	130.412,45	28.124,03	120.463,52	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS										
	279.000,00	0,00	250.875,97	18.939,01	130.412,45	18.939,01	130.412,45	28.124,03	120.463,52	0,00
FGTS										
	259.000,00	0,00	244.923,14	18.939,01	124.459,62	18.939,01	124.459,62	14.076,86	120.463,52	0,00
FGTS - Multa Rescisória										
	20.000,00	0,00	5.952,83	0,00	5.952,83	0,00	5.952,83	14.047,17	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS										
	1.308.500,00	0,00	928.249,42	66.240,23	376.431,95	66.240,23	376.431,95	380.250,58	551.817,47	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.308.500,00	0,00	928.249,42	66.240,23	376.431,95	66.240,23	376.431,95	380.250,58	551.817,47	0,00
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição										
	495.000,00	0,00	491.483,68	30.950,03	224.064,82	30.950,03	224.064,82	3.516,32	267.418,86	0,00
Auxílio e Vale Transporte										
	283.000,00	0,00	132.439,56	9.071,78	64.889,06	9.071,78	64.889,06	150.560,44	67.550,50	0,00
Plano de Saúde										
	530.500,00	0,00	304.326,18	26.218,42	87.478,07	26.218,42	87.478,07	226.173,82	216.848,11	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO										
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas										
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	4.286.000,00	28.373,56	2.485.204,12	155.126,97	1.163.759,02	155.126,97	1.142.114,22	1.800.795,88	1.321.445,10	21.644,80
MATERIAL DE CONSUMO										
	387.000,00	782,00	101.653,22	6.558,05	48.105,63	6.558,05	48.105,63	285.346,78	53.547,59	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	387.000,00	782,00	101.653,22	6.558,05	48.105,63	6.558,05	48.105,63	285.346,78	53.547,59	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos										
	150.000,00	0,00	63.000,00	5.051,65	23.945,32	5.051,65	23.945,32	87.000,00	39.054,68	0,00
Gêneros de Alimentação										
	15.000,00	0,00	9.298,54	0,00	7.891,54	0,00	7.891,54	5.701,46	1.407,00	0,00
Material p/ Festividade e Homenagens										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Material de Expediente										
	15.000,00	0,00	7.078,40	0,00	765,00	0,00	765,00	7.921,60	6.313,40	0,00
Material de Processamento de Dados										
	15.000,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	14.711,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização										
	16.000,00	0,00	13.352,28	0,00	11.888,80	0,00	11.888,80	2.647,72	1.463,48	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	15,90	0,00	15,90	9.000,00	984,10	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	49.801,00	0,00	0,00
Materiais para Comunicações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	5.000,00	611,60	1.542,37	611,60	1.542,37	5.000,00	3.457,63	0,00
Ferramentas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outros Materias de Consumo	10.000,00	782,00	2.436,00	894,80	1.568,70	894,80	1.568,70	7.564,00	867,30	0,00
<b>SERVIÇOS</b>	<b>3.899.000,00</b>	<b>27.591,56</b>	<b>2.383.550,90</b>	<b>148.568,92</b>	<b>1.115.653,39</b>	<b>148.568,92</b>	<b>1.094.008,59</b>	<b>1.515.449,10</b>	<b>1.267.897,51</b>	<b>21.644,80</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>227.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>130.620,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>43.520,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>43.520,00</b>	<b>96.380,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>0,00</b>
Diárias para Empregados - no País	227.000,00	5.400,00	130.620,00	4.900,00	43.520,00	4.900,00	43.520,00	96.380,00	87.100,00	0,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	20.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	16.800,00	0,00	0,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.730,00</b>	<b>142.040,00</b>	<b>13.010,00</b>	<b>76.660,00</b>	<b>13.010,00</b>	<b>76.660,00</b>	<b>57.960,00</b>	<b>65.380,00</b>	<b>0,00</b>
Diárias para Conselheiros - no País	200.000,00	4.730,00	142.040,00	13.010,00	76.660,00	13.010,00	76.660,00	57.960,00	65.380,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	491.000,00	1.393,04	435.537,83	21.626,50	182.177,78	21.626,50	182.177,78	55.462,17	253.360,05	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF										
	10.000,00	1.044,24	2.589,44	1.044,24	2.589,44	1.044,24	2.589,44	7.410,56	0,00	0,00
Seleção e Treinamento - PF										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação - PF										
	8.000,00	0,00	6.000,00	480,00	3.120,00	480,00	3.120,00	2.000,00	2.880,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Estagiários - PF										
	180.000,00	-251,20	150.549,83	11.182,06	92.549,58	11.182,06	92.549,58	29.450,17	58.000,25	0,00
Fretes e Transporte de Encomendas - PF										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF										
	164.000,00	0,00	164.000,00	3.200,00	40.800,00	3.200,00	40.800,00	0,00	123.200,00	0,00
Despesas com Locomoção - PF										
	2.000,00	0,00	1.498,56	20,20	518,76	20,20	518,76	501,44	979,80	0,00
Verba de Representação - PF										
	5.000,00	600,00	900,00	600,00	900,00	600,00	900,00	4.100,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória										
	110.000,00	0,00	110.000,00	5.100,00	41.700,00	5.100,00	41.700,00	0,00	68.300,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
	2.961.000,00	16.068,52	1.672.153,07	109.032,42	810.095,61	109.032,42	788.450,81	1.288.846,93	862.057,46	21.644,80
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ										
	40.000,00	0,00	30.548,59	0,00	30.167,49	0,00	30.167,49	9.451,41	381,10	0,00
Auditoria Externa - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Comunicação - PJ										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Telecomunicações Fixa - PJ										
	5.000,00	0,00	4.000,00	117,20	806,78	117,20	806,78	1.000,00	3.193,22	0,00
Telecomunicações Móvel - PJ										
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Correspondências - PJ										
	120.000,00	0,00	100.000,00	1.103,27	9.767,10	1.103,27	9.767,10	20.000,00	90.232,90	0,00
Comunicação de Dados - PJ										
	25.000,00	2.296,35	22.296,35	1.613,62	9.295,69	1.613,62	9.295,69	2.703,65	13.000,66	0,00
Outros Serviços de Comunicação - PJ										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Publicidade Legal - PJ										
	33.000,00	0,00	31.936,00	778,40	15.420,56	778,40	15.420,56	1.064,00	16.515,44	0,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Publicidade Institucional - PJ										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ										
	20.000,00	0,00	4.600,00	900,00	1.849,70	900,00	1.849,70	15.400,00	2.750,30	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ										
	15.000,00	0,00	8.415,25	1.050,90	3.987,86	1.050,90	3.987,86	6.584,75	4.427,39	0,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ										
	15.000,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	14.420,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	14.000,00	0,00	12.763,87	551,62	8.660,43	551,62	8.660,43	1.236,13	4.103,44	0,00
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	10.000,00	0,00	4.500,00	147,00	537,00	147,00	537,00	5.500,00	3.963,00	0,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	223,71	899,04	223,71	899,04	0,00	2.100,96	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	78.000,00	0,00	78.000,00	3.338,73	25.928,43	3.338,73	25.928,43	0,00	52.071,57	0,00
Locação de Imóveis - PJ	140.000,00	0,00	6.120,00	680,00	4.080,00	680,00	4.080,00	133.880,00	2.040,00	0,00
Locação de Software - PJ	40.000,00	3.435,00	32.414,32	2.251,64	13.764,26	2.251,64	13.764,26	7.585,68	18.650,06	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	70.000,00	0,00	17.537,99	1.303,67	13.923,40	1.303,67	13.923,40	52.462,01	3.614,59	0,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	235.000,00	0,00	29.857,80	1.371,20	2.421,20	1.371,20	2.421,20	205.142,20	27.436,60	0,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	2.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Condomínios - PJ	227.000,00	0,00	222.000,00	17.433,18	121.461,92	17.433,18	121.461,92	5.000,00	100.538,08	0,00
Confecção de Uniformes - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens - PJ										
	20.000,00	0,00	916,28	0,00	916,28	0,00	916,28	19.083,72	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ										
	50.000,00	1.406,27	18.364,44	1.406,27	18.364,44	1.406,27	18.364,44	31.635,56	0,00	0,00
Hospedagens de Empregados - PJ										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas - PJ										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - PJ										
	52.000,00	0,00	13.510,15	0,00	13.510,15	0,00	13.510,15	38.489,85	0,00	0,00
Seleção e Treinamento - PJ										
	46.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	43.600,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços Bancários - PJ										
	100.000,00	0,00	100.000,00	5.119,83	72.656,74	5.119,83	72.656,74	0,00	27.343,26	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ										
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	393,04	0,00	393,04	0,00	2.606,96	0,00
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ										
	10.000,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	4.100,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ										
	495.000,00	37.653,00	494.515,16	37.405,18	224.831,08	37.405,18	224.831,08	484,84	269.684,08	0,00
Outros Serviços Técnicos - PJ										
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
Taxa de Administração - PJ										
	12.500,00	0,00	10.000,92	870,76	5.258,68	870,76	5.258,68	2.499,08	4.742,24	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	99.800,00	0,00	89.919,18	6.600,22	41.311,75	6.600,22	41.311,75	9.880,82	48.607,43	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ										
	125.200,00	0,00	120.238,53	9.441,45	49.531,20	9.441,45	49.531,20	4.961,47	70.707,33	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ										
	147.000,00	0,00	135.836,34	11.186,10	69.651,61	11.186,10	48.006,81	11.163,66	66.184,73	21.644,80
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Passagens para o País - PJ										
	140.000,00	-29.222,10	65.891,90	4.108,47	40.895,78	4.108,47	40.895,78	74.108,10	24.996,12	0,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ										
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados - PJ										
	35.000,00	500,00	2.290,00	30,00	124,00	30,00	124,00	32.710,00	2.166,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>										
	3.770.000,00	0,00	3.750.000,00	89.065,14	2.360.161,20	89.065,14	2.360.161,20	20.000,00	1.389.838,80	0,00
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>										
	3.770.000,00	0,00	3.750.000,00	89.065,14	2.360.161,20	89.065,14	2.360.161,20	20.000,00	1.389.838,80	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>COTA PARTE AO CFMV</b>										
	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	89.065,14	2.360.161,20	89.065,14	2.360.161,20	0,00	1.389.838,80	0,00
Cota Parte - CFMV										
	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	89.065,14	2.360.161,20	89.065,14	2.360.161,20	0,00	1.389.838,80	0,00
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	14.000,00	96,62	7.950,58	109,22	7.708,36	109,22	7.708,36	6.049,42	242,22	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.000,00	96,62	7.950,58	109,22	7.708,36	109,22	7.708,36	6.049,42	242,22	0,00
IMPOSTOS	10.000,00	0,00	5.189,19	0,00	5.189,19	0,00	5.189,19	4.810,81	0,00	0,00
IPTU	10.000,00	0,00	5.189,19	0,00	5.189,19	0,00	5.189,19	4.810,81	0,00	0,00
TAXAS	4.000,00	96,62	2.761,39	109,22	2.519,17	109,22	2.519,17	1.238,61	242,22	0,00
Taxas de Registro e Emolumentos	2.000,00	0,00	1.518,11	12,60	1.275,89	12,60	1.275,89	481,89	242,22	0,00
Taxas Diversas	2.000,00	96,62	1.243,28	96,62	1.243,28	96,62	1.243,28	756,72	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	8.621,95	160.036,08	8.149,88	113.909,06	8.149,88	113.909,06	69.963,92	46.127,02	0,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	230.000,00	8.621,95	160.036,08	8.149,88	113.909,06	8.149,88	113.909,06	69.963,92	46.127,02	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	175.000,00	8.621,95	114.670,09	8.149,88	68.543,07	8.149,88	68.543,07	60.329,91	46.127,02	0,00
Custas	175.000,00	8.621,95	114.670,09	8.149,88	68.543,07	8.149,88	68.543,07	60.329,91	46.127,02	0,00
DEMAIS DESPESAS	55.000,00	0,00	45.365,99	0,00	45.365,99	0,00	45.365,99	9.634,01	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	55.000,00	0,00	45.365,99	0,00	45.365,99	0,00	45.365,99	9.634,01	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.300.000,00	0,00	2.318.198,08	0,00	27.838,50	0,00	27.838,50	981.801,92	2.290.359,58	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300.000,00	0,00	2.318.198,08	0,00	27.838,50	0,00	27.838,50	981.801,92	2.290.359,58	0,00
INVESTIMENTOS	3.300.000,00	0,00	2.318.198,08	0,00	27.838,50	0,00	27.838,50	981.801,92	2.290.359,58	0,00
BENS IMÓVEIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.700.000,00	0,00	2.314.159,58	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	385.840,42	2.290.359,58	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	2.700.000,00	0,00	2.314.159,58	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	385.840,42	2.290.359,58	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	4.038,50	0,00	4.038,50	0,00	4.038,50	595.961,50	0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	4.038,50	0,00	4.038,50	0,00	4.038,50	5.961,50	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
VEÍCULOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>41.092,13</b>	<b>15.179.540,10</b>	<b>615.353,30</b>	<b>6.027.571,98</b>	<b>615.353,30</b>	<b>6.005.927,18</b>	<b>3.420.459,90</b>	<b>9.151.968,12</b>	<b>21.644,80</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2023

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO  
PRESIDENTE  
CRMV-RJ Nº 6990  
xxx.302.817-xx

ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO  
TESOUREIRA  
CRMV-RJ Nº 8597  
xxx.657.867-xx

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA  
ASSESSORA CONTABIL  
CRC-RJ Nº 108304/O-7  
xxx.385.204-xx