

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

## Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Contas a partir de: 6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
DESPESAS CORRENTES	16.500.000,00	13.065,45	12.732.304,36	545.438,32	9.437.247,60	545.798,32	9.427.291,97	3.767.695,64	3.295.056,76	9.955,63
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	7.000.000,00	0,00	5.820.770,84	272.595,54	4.426.183,09	272.595,54	4.426.183,09	1.179.229,16	1.394.587,75	0,00
PESSOAL	3.575.400,00	0,00	3.423.756,23	270.970,54	2.806.761,50	270.970,54	2.806.761,50	151.643,77	616.994,73	0,00
PESSOAL	3.575.400,00	0,00	3.423.756,23	270.970,54	2.806.761,50	270.970,54	2.806.761,50	151.643,77	616.994,73	0,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.000,00	0,00	39.500,00	795,30	18.539,61	795,30	18.539,61	7.500,00	20.960,39	0,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.000,00	0,00	39.500,00	795,30	18.539,61	795,30	18.539,61	7.500,00	20.960,39	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	740.500,00	0,00	736.187,28	140,00	556.955,29	140,00	556.955,29	4.312,72	179.231,99	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	740.500,00	0,00	736.187,28	140,00	556.955,29	140,00	556.955,29	4.312,72	179.231,99	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	314.300,00	0,00	301.371,43	0,00	212.331,78	0,00	212.331,78	12.928,57	89.039,65	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	314.300,00	0,00	301.371,43	0,00	212.331,78	0,00	212.331,78	12.928,57	89.039,65	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.376.500,00	0,00	1.319.955,90	689,70	831.594,91	689,70	831.594,91	56.544,10	488.360,99	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.376.500,00	0,00	1.319.955,90	689,70	831.594,91	689,70	831.594,91	56.544,10	488.360,99	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
	946.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.300,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	946.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.300,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	5.567.850,00	11.747,02	3.064.355,91	195.132,86	2.063.398,89	195.492,86	2.053.443,26	2.503.494,09	1.000.957,02	9.955,63
MATERIAL DE CONSUMO	252.500,00	-29,60	110.589,54	3.844,55	71.445,67	3.844,55	71.445,67	141.910,46	39.143,87	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	252.500,00	-29,60	110.589,54	3.844,55	71.445,67	3.844,55	71.445,67	141.910,46	39.143,87	0,00
SERVIÇOS	5.315.350,00	11.776,62	2.953.766,37	191.288,31	1.991.953,22	191.648,31	1.981.997,59	2.361.583,63	961.813,15	9.955,63
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	353.000,00	6.930,00	262.395,00	8.505,00	114.485,00	8.505,00	114.485,00	90.605,00	147.910,00	0,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	42.000,00	0,00	18.585,00	0,00	18.585,00	0,00	18.585,00	23.415,00	0,00	0,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	216.000,00	0,00	177.648,48	6.215,00	143.403,48	6.215,00	143.403,48	38.351,52	34.245,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	657.500,00	-1.414,86	552.174,78	23.480,42	260.064,56	23.840,42	260.064,56	105.325,22	292.110,22	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.046.850,00	6.261,48	1.942.963,11	153.087,89	1.455.415,18	153.087,89	1.445.459,55	2.103.886,89	487.547,93	9.955,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.756.750,00	0,00	3.740.750,00	75.789,72	2.885.449,08	75.789,72	2.885.449,08	16.000,00	855.300,92	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.756.750,00	0,00	3.740.750,00	75.789,72	2.885.449,08	75.789,72	2.885.449,08	16.000,00	855.300,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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
COTA PARTE AO CFMV	3.736.750,00	0,00	3.736.750,00	75.789,72	2.881.449,08	75.789,72	2.881.449,08	0,00	855.300,92	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	21.400,00	0,00	11.456,34	0,00	11.078,20	0,00	11.078,20	9.943,66	378,14	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA										
	21.400,00	0,00	11.456,34	0,00	11.078,20	0,00	11.078,20	9.943,66	378,14	0,00
IMPOSTOS										
	11.400,00	0,00	10.407,63	0,00	10.407,63	0,00	10.407,63	992,37	0,00	0,00
TAXAS										
	10.000,00	0,00	1.048,71	0,00	670,57	0,00	670,57	8.951,29	378,14	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	154.000,00	1.318,43	94.971,27	1.920,20	51.138,34	1.920,20	51.138,34	59.028,73	43.832,93	0,00
PREMIACOES										
	4.000,00	0,00	2.858,00	554,00	2.858,00	554,00	2.858,00	1.142,00	0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS										
	4.000,00	0,00	2.858,00	554,00	2.858,00	554,00	2.858,00	1.142,00	0,00	0,00
FATOS GERADORES DIVERSOS										
	150.000,00	1.318,43	92.113,27	1.366,20	48.280,34	1.366,20	48.280,34	57.886,73	43.832,93	0,00
DESPESAS JUDICIAIS										
	100.000,00	1.318,43	92.113,27	1.366,20	48.280,34	1.366,20	48.280,34	7.886,73	43.832,93	0,00
DEMAIS DESPESAS										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
	2.555.000,00	0,00	610.343,38	0,00	516.316,28	0,00	516.316,28	1.944.656,62	94.027,10	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	2.555.000,00	0,00	610.343,38	0,00	516.316,28	0,00	516.316,28	1.944.656,62	94.027,10	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.555.000,00	0,00	610.343,38	0,00	516.316,28	0,00	516.316,28	1.944.656,62	94.027,10	0,00
BENS IMÓVEIS										
	530.000,00	0,00	297.952,45	0,00	203.925,35	0,00	203.925,35	232.047,55	94.027,10	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	2.025.000,00	0,00	312.390,93	0,00	312.390,93	0,00	312.390,93	1.712.609,07	0,00	0,00
Total										
	19.055.000,00	13.065,45	13.342.647,74	545.438,32	9.953.563,88	545.798,32	9.943.608,25	5.712.352,26	3.389.083,86	9.955,63

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2024

---

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