

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	4.206.303,80	77.481,03	3.420.070,53	351.465,70	1.243.087,03	368.174,28	1.235.036,39	786.233,27	2.176.983,50	8.050,64
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.345.500,00	0,00	1.344.500,00	121.626,59	367.667,83	121.626,59	367.667,83	1.000,00	976.832,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.022.500,00	0,00	1.022.500,00	98.346,35	294.759,54	98.346,35	294.759,54	0,00	727.740,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	600.000,00	0,00	600.000,00	65.011,45	179.835,39	65.011,45	179.835,39	0,00	420.164,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	45.000,00	0,00	45.000,00	3.778,85	11.311,89	3.778,85	11.311,89	0,00	33.688,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	65.000,00	0,00	65.000,00	4.791,31	14.441,07	4.791,31	14.441,07	0,00	50.558,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)										
	110.000,00	0,00	110.000,00	9.830,19	26.949,15	9.830,19	26.949,15	0,00	83.050,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	85.000,00	0,00	85.000,00	2.484,41	2.484,41	2.484,41	2.484,41	0,00	82.515,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	10.010,89	0,00	10.010,89	0,00	11.989,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	30.000,00	0,00	30.000,00	3.112,53	12.077,02	3.112,53	12.077,02	0,00	17.922,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.418,64	0,00	1.418,64	0,00	1.081,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias										
	63.000,00	0,00	63.000,00	9.337,61	36.231,08	9.337,61	36.231,08	0,00	26.768,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	323.000,00	0,00	322.000,00	23.280,24	72.908,29	23.280,24	72.908,29	1.000,00	249.091,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	220.000,00	0,00	220.000,00	15.483,11	48.404,38	15.483,11	48.404,38	0,00	171.595,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	90.000,00	0,00	90.000,00	6.930,77	21.815,31	6.930,77	21.815,31	0,00	68.184,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	12.000,00	0,00	12.000,00	866,36	2.688,60	866,36	2.688,60	0,00	9.311,40	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	120.000,00	0,00	120.000,00	7.308,39	14.446,65	7.308,39	14.446,65	0,00	105.553,35	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
	120.000,00	0,00	120.000,00	7.308,39	14.446,65	7.308,39	14.446,65	0,00	105.553,35	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP										
	120.000,00	0,00	120.000,00	7.308,39	14.446,65	7.308,39	14.446,65	0,00	105.553,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.740.803,80	77.481,03	1.955.570,53	222.530,72	860.972,55	239.239,30	852.921,91	785.233,27	1.094.597,98	8.050,64
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	331.000,00	-242,80	310.757,20	22.821,08	76.166,52	23.474,48	75.258,60	20.242,80	234.590,68	907,92
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	21.000,00	-242,80	20.757,20	1.435,50	4.672,80	2.088,90	4.672,80	242,80	16.084,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	230.000,00	0,00	230.000,00	16.472,40	55.602,81	16.472,40	55.602,81	0,00	174.397,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	45.000,00	0,00	25.000,00	3.054,38	10.186,44	3.054,38	9.278,52	20.000,00	14.813,56	907,92
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.858,80	5.704,47	1.858,80	5.704,47	0,00	29.295,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	581.104,02	68.556,55	183.062,65	36.868,67	83.160,82	51.774,65	83.160,82	398.041,37	99.901,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	51.254,35	38.594,91	38.594,91	3.372,78	3.372,78	3.372,78	3.372,78	12.659,44	35.222,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.259,42	8.826,61	8.826,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,81	8.826,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										
	21.000,00	21.000,00	21.000,00	3.372,78	3.372,78	3.372,78	3.372,78	0,00	17.627,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										
	796,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	396,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	1.593,80	1.404,96	1.404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	188,84	1.404,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.000,00	967,34	967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	967,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	6.150,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	19.689,50	462,54	1.501,04	462,54	1.501,04	462,54	1.501,04	18.188,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	19.689,50	462,54	1.501,04	462,54	1.501,04	462,54	1.501,04	18.188,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	1.449,45	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,45	457,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	1.449,45	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,45	457,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	81.000,00	0,00	75.000,00	7.420,00	20.021,20	7.420,00	20.021,20	6.000,00	54.978,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	75.000,00	0,00	75.000,00	7.420,00	20.021,20	7.420,00	20.021,20	0,00	54.978,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	312.437,07	16.026,03	47.837,69	12.040,25	42.961,35	26.946,23	42.961,35	264.599,38	4.876,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	53.775,26	2.423,82	8.361,88	923,36	6.861,42	5.014,70	6.861,42	45.413,38	1.500,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	97.931,94	8.137,11	29.749,16	5.713,29	26.434,78	14.796,93	26.434,78	68.182,78	3.314,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	53.374,56	0,00	288,55	0,00	288,55	0,00	288,55	53.086,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	51.576,16	4.327,50	7.501,00	4.327,50	7.501,00	6.058,50	7.501,00	44.075,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	12.125,15	369,00	615,00	307,50	553,50	307,50	553,50	11.510,15	61,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	42.909,00	768,60	1.322,10	768,60	1.322,10	768,60	1.322,10	41.586,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	96.893,65	13.016,07	14.272,01	13.016,07	14.272,01	13.016,07	14.272,01	82.621,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	21.300,00	4.878,72	4.878,72	4.878,72	4.878,72	4.878,72	4.878,72	16.421,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	24.210,09	8.137,35	9.393,29	8.137,35	9.393,29	8.137,35	9.393,29	14.816,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	51.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.383,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	18.380,00	0,00	5.400,00	557,03	1.032,44	557,03	1.032,44	12.980,00	4.367,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	2.400,00	0,00	2.400,00	298,33	455,50	298,33	455,50	0,00	1.944,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas										
	6.500,00	0,00	3.000,00	258,70	576,94	258,70	576,94	3.500,00	2.423,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	701.722,78	8.257,82	374.207,34	40.656,89	88.414,35	41.806,09	81.271,63	327.515,44	285.792,99	7.142,72
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	77.000,00	0,00	77.000,00	15.800,00	34.000,00	15.800,00	34.000,00	0,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	99.000,00	0,00	99.000,00	7.152,06	14.304,12	7.152,06	14.304,12	0,00	84.695,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	125.000,00	6.496,44	74.249,66	7.641,56	18.200,73	7.641,56	14.937,80	50.750,34	56.048,93	3.262,93
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ										
	4.500,00	0,00	4.500,00	684,74	1.369,48	684,74	1.369,48	0,00	3.130,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	7.000,00	0,00	7.000,00	573,65	1.697,30	573,65	1.123,65	0,00	5.302,70	573,65
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										
	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ										
	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ										
	9.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.749,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional										
	19.443,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ										
	3.300,00	0,00	2.331,00	330,26	718,76	194,25	388,50	969,00	1.612,24	330,26
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis										
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	75.669,28	1.368,13	7.724,53	2.467,13	3.566,13	3.566,13	3.566,13	67.944,75	4.158,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica										
	40.000,00	0,00	40.000,00	2.718,67	7.043,36	2.541,64	4.324,69	0,00	32.956,64	2.718,67
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto										
	3.000,00	0,00	3.000,00	257,21	635,33	257,21	378,12	0,00	2.364,67	257,21
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	33.000,00	0,00	33.000,00	796,10	2.024,86	796,10	2.024,86	0,00	30.975,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										
	21.800,00	0,00	19.958,90	1.342,26	3.411,03	1.705,50	3.411,03	1.841,10	16.547,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros										
	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos										
	26.724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.724,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições										
	20.092,00	0,00	650,00	50,00	150,00	50,00	150,00	19.442,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										
	17.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.991,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	5.400,00	0,00	5.400,00	450,00	900,00	450,00	900,00	0,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	4.100,00	393,25	393,25	393,25	393,25	393,25	393,25	3.706,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos										
	3.945,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP										
	3.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação										
	6.244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	1.012.577,00	0,00	1.012.577,00	116.163,40	586.225,65	116.163,40	586.225,65	0,00	426.351,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES										
	1.012.577,00	0,00	1.012.577,00	116.163,40	586.225,65	116.163,40	586.225,65	0,00	426.351,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	810.137,00	0,00	810.137,00	92.930,62	468.980,27	92.930,62	468.980,27	0,00	341.156,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	202.440,00	0,00	202.440,00	23.232,78	117.245,38	23.232,78	117.245,38	0,00	85.194,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45.500,00	909,46	6.766,34	909,46	4.469,61	909,46	4.469,61	38.733,66	2.296,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00	434,31	0,00	434,31	0,00	434,31	14.565,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	27.000,00	909,46	2.832,03	909,46	2.832,03	909,46	2.832,03	24.167,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.203,27	0,00	1.203,27	0,00	2.296,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	68.900,00	0,00	68.200,00	5.111,22	22.535,60	5.111,22	22.535,60	700,00	45.664,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.900,00	0,00	1.200,00	82,06	171,22	82,06	171,22	700,00	1.028,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	67.000,00	0,00	67.000,00	5.029,16	22.364,38	5.029,16	22.364,38	0,00	44.635,62	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	304.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00	4.000,00	225.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	304.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00	4.000,00	225.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	300.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Total	4.510.303,80	77.481,03	3.720.070,53	376.465,70	1.318.087,03	393.174,28	1.310.036,39	790.233,27	2.401.983,50	8.050,64