

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	246.133,65	3.342.589,50	402.800,82	891.621,33	387.755,36	866.862,11	863.714,30	2.450.968,17	24.759,22
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.345.500,00	0,00	1.344.500,00	114.908,19	246.041,24	114.908,19	246.041,24	1.000,00	1.098.458,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.022.500,00	0,00	1.022.500,00	91.174,74	196.413,19	91.174,74	196.413,19	0,00	826.086,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	600.000,00	0,00	600.000,00	61.507,02	114.823,94	61.507,02	114.823,94	0,00	485.176,06	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	7.533,04	3.778,85	7.533,04	0,00	37.466,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	65.000,00	0,00	65.000,00	4.858,45	9.649,76	4.858,45	9.649,76	0,00	55.350,24	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	17.118,96	9.830,19	17.118,96	0,00	92.881,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	22.000,00	0,00	22.000,00	3.003,27	10.010,89	3.003,27	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	1.694,58	8.964,49	1.694,58	8.964,49	0,00	21.035,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	2.500,00	0,00	2.500,00	1.418,64	1.418,64	1.418,64	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	5.083,74	26.893,47	5.083,74	26.893,47	0,00	36.106,53	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	23.733,45	49.628,05	23.733,45	49.628,05	1.000,00	272.371,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	220.000,00	0,00	220.000,00	15.798,80	32.921,27	15.798,80	32.921,27	0,00	187.078,73	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	7.053,62	14.884,54	7.053,62	14.884,54	0,00	75.115,46	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	881,03	1.822,24	881,03	1.822,24	0,00	10.177,76	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	120.000,00	0,00	120.000,00	3.527,88	7.138,26	3.527,88	7.138,26	0,00	112.861,74	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	3.527,88	7.138,26	3.527,88	7.138,26	0,00	112.861,74	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	3.527,88	7.138,26	3.527,88	7.138,26	0,00	112.861,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.740.803,80	246.133,65	1.878.089,50	284.364,75	638.441,83	269.319,29	613.682,61	862.714,30	1.239.647,67	24.759,22
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	331.000,00	0,00	311.000,00	26.297,73	53.345,44	25.644,33	51.784,12	20.000,00	257.654,56	1.561,32
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	21.000,00	0,00	21.000,00	1.633,50	3.237,30	980,10	2.583,90	0,00	17.762,70	653,40
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	230.000,00	0,00	230.000,00	19.350,21	39.130,41	19.350,21	39.130,41	0,00	190.869,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	45.000,00	0,00	25.000,00	3.112,07	7.132,06	3.112,07	6.224,14	20.000,00	17.867,94	907,92
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	35.000,00	0,00	35.000,00	2.201,95	3.845,67	2.201,95	3.845,67	0,00	31.154,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	575.241,32	28.536,78	114.506,10	32.853,39	46.292,15	19.794,13	31.386,17	460.735,22	68.213,95	14.905,98
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	50.654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.654,35	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	1.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - 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										
	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	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										
	14.312,62	1.038,50	1.038,50	1.038,50	1.038,50	1.038,50	1.038,50	13.274,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	14.312,62	1.038,50	1.038,50	1.038,50	1.038,50	1.038,50	1.038,50	13.274,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	1.449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	1.449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	81.600,00	0,00	75.000,00	6.241,20	12.601,20	6.241,20	12.601,20	6.600,00	62.398,80	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	6.241,20	12.601,20	6.241,20	12.601,20	0,00	62.398,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	277.936,13	23.842,34	31.811,66	23.842,34	30.921,10	10.783,08	16.015,12	246.124,47	890,56	14.905,98
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	45.236,42	5.014,70	5.938,06	5.014,70	5.938,06	1.846,72	1.846,72	39.298,36	0,00	4.091,34
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	66.486,52	14.566,09	21.612,05	14.566,09	20.721,49	6.405,81	11.637,85	44.874,47	890,56	9.083,64
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	63.731,96	288,55	288,55	288,55	288,55	288,55	288,55	63.443,41	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	53.137,28	3.173,50	3.173,50	3.173,50	3.173,50	1.442,50	1.442,50	49.963,78	0,00	1.731,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	12.125,15	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	11.879,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	36.473,80	553,50	553,50	553,50	553,50	553,50	553,50	35.920,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	130.908,77	1.255,94	1.255,94	1.255,94	1.255,94	1.255,94	1.255,94	129.652,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	44.225,21	1.255,94	1.255,94	1.255,94	1.255,94	1.255,94	1.255,94	42.969,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	65.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.383,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	18.380,00	2.400,00	5.400,00	475,41	475,41	475,41	475,41	12.980,00	4.924,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	2.400,00	2.400,00	2.400,00	157,17	157,17	157,17	157,17	0,00	2.242,83	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	318,24	318,24	318,24	318,24	3.500,00	2.681,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	707.585,48	212.104,44	365.949,52	39.590,07	47.757,46	38.257,27	39.465,54	341.635,96	318.192,06	8.291,92
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	77.000,00	42.000,00	77.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	58.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	99.000,00	99.000,00	99.000,00	7.152,06	7.152,06	7.152,06	7.152,06	0,00	91.847,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	125.000,00	50.748,04	67.753,22	7.097,24	10.559,17	7.097,24	7.296,24	57.246,78	57.194,05	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	0,00	684,74	684,74	684,74	0,00	3.815,26	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	1.123,65	550,00	550,00	0,00	5.876,35	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										
	24.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.820,00	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	194,25	388,50	194,25	194,25	969,00	1.942,50	194,25
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										
	68.829,28	6.356,40	6.356,40	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	62.472,88	5.257,40	1.099,00
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	2.541,64	4.324,69	1.783,05	1.783,05	0,00	35.675,31	2.541,64
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto										
	3.000,00	0,00	3.000,00	257,21	378,12	120,91	120,91	0,00	2.621,88	257,21
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	33.000,00	0,00	33.000,00	269,49	1.228,76	269,49	1.228,76	0,00	31.771,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										
	21.800,00	8.600,00	19.958,90	1.705,53	2.068,77	1.705,53	1.705,53	1.841,10	17.890,13	363,24
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										
	27.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.615,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições										
	20.092,00	0,00	650,00	50,00	100,00	50,00	100,00	19.442,00	550,00	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	5.400,00	5.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - 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										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	177.550,51	470.062,25	177.550,51	470.062,25	0,00	542.514,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES										
	1.012.577,00	0,00	1.012.577,00	177.550,51	470.062,25	177.550,51	470.062,25	0,00	542.514,75	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	142.040,35	376.049,65	142.040,35	376.049,65	0,00	434.087,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	202.440,00	0,00	202.440,00	35.510,16	94.012,60	35.510,16	94.012,60	0,00	108.427,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	45.500,00	4.492,43	5.856,88	2.195,70	3.560,15	2.195,70	3.560,15	39.643,12	2.296,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	15.000,00	69,86	434,31	69,86	434,31	69,86	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	922,57	1.922,57	922,57	1.922,57	922,57	1.922,57	25.077,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais										
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.203,27	1.203,27	1.203,27	1.203,27	0,00	2.296,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	68.900,00	1.000,00	68.200,00	5.877,35	17.424,38	5.877,35	17.424,38	700,00	50.775,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	1.900,00	1.000,00	1.200,00	60,86	89,16	60,86	89,16	700,00	1.110,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	67.000,00	0,00	67.000,00	5.816,49	17.335,22	5.816,49	17.335,22	0,00	49.664,78	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	304.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	4.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										
	304.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	4.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										
	300.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	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	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	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	246.133,65	3.642.589,50	427.800,82	941.621,33	412.755,36	916.862,11	867.714,30	2.700.968,17	24.759,22