

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

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
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE										
	4.935.948,67	3.558.978,53	3.558.978,53	91.889,70	91.889,70	90.633,32	90.633,32	1.376.970,14	3.467.088,83	1.256,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.951.108,45	1.668.000,00	1.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.108,45	1.668.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS										
	1.951.108,45	1.668.000,00	1.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.108,45	1.668.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
	1.460.998,81	1.269.000,00	1.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.998,81	1.269.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
	490.109,64	399.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.109,64	399.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	1.087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,23	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS										
	1.087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,23	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO										
	1.087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,23	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.983.752,99	1.890.978,53	1.890.978,53	91.889,70	91.889,70	90.633,32	90.633,32	1.092.774,46	1.799.088,83	1.256,38
APLICAÇÕES DIRETAS										
	2.983.752,99	1.890.978,53	1.890.978,53	91.889,70	91.889,70	90.633,32	90.633,32	1.092.774,46	1.799.088,83	1.256,38
DIÁRIAS										
	71.757,22	14.487,00	14.487,00	6.395,40	6.395,40	6.395,40	6.395,40	57.270,22	8.091,60	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	105.187,04	55.744,68	55.744,68	3.422,39	3.422,39	3.422,39	3.422,39	49.442,36	52.322,29	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

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
	64.189,23	60.700,00	60.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.489,23	58.400,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
	35.238,64	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.238,64	10.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	129.380,46	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380,46	110.000,00	0,00
Locações										
	17.395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.395,69	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA										
	189.405,70	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.605,70	14.800,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	769.153,35	424.816,46	424.816,46	33.901,52	33.901,52	32.645,14	32.645,14	344.336,89	390.914,94	1.256,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS										
	769.153,35	424.816,46	424.816,46	33.901,52	33.901,52	32.645,14	32.645,14	344.336,89	390.914,94	1.256,38
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.										
	43.489,23	35.800,00	35.800,00	1.714,31	1.714,31	1.714,31	1.714,31	7.689,23	34.085,69	0,00
PUBLICIDADE										
	1.404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,65	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE										
	10.872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,31	0,00	0,00
LOCAÇÕES										
	63.716,80	26.280,00	26.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.436,80	26.280,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações										
	51.099,84	12.427,16	12.427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38.672,68	12.427,16	0,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO										
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

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
OUTROS SERVIÇOS	7.610,61	529,29	529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,32	529,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.284.524,66	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.524,66	1.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.284.524,66	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.524,66	1.000.000,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137.534,69	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.534,69	100.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.348,92	430,39	430,39	430,39	430,39	430,39	430,39	3.918,53	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	28.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.268,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.765,08	100.000,00	100.000,00	45.440,00	45.440,00	45.440,00	45.440,00	64.765,08	54.560,00	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	149.543,85	100.000,00	100.000,00	45.440,00	45.440,00	45.440,00	45.440,00	49.543,85	54.560,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.221,23	0,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	85.495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.495,53	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	85.495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.495,53	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.495,53	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										

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
	85.495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.495,53	0,00	0,00
Total	5.021.444,20	3.558.978,53	3.558.978,53	91.889,70	91.889,70	90.633,32	90.633,32	1.462.465,67	3.467.088,83	1.256,38

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2022

 RENNÉ COSMO DA COSTA
 PRESIDENTE
 371396- ENF
 xxx.750.984-xx

 ANA PAULA OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390- CRC
 xxx.144.274-xx

 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 TESOUREIRO
 xxx.538.804-xx