

**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2017

Demonstração da despesa por unidade orçamentária, detalhada por função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Poder	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Orgão	0906	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Unidade	090600	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Função	12	Educação	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
SubFunção	364	Ensino Superior	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Programa	0022	GESTÃO DA AEDAI	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Proj.Atividade	0009	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREV	5.000,00	653,42	653,42	653,42	653,42	653,42	653,42	0,00	4.346,58
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	653,42	653,42	653,42	653,42	653,42	653,42	0,00	4.346,58
Grupo	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	653,42	653,42	653,42	653,42	653,42	653,42	0,00	4.346,58
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	653,42	653,42	653,42	653,42	653,42	653,42	0,00	4.346,58
Elemento	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	5.000,00	653,42	653,42	653,42	653,42	653,42	653,42	0,00	4.346,58
Elemento	22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	0010	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁR	100.000,00	86.203,64	86.203,64	73.555,64	73.555,64	73.555,64	73.555,64	12.648,00	13.796,36
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	86.203,64	86.203,64	73.555,64	73.555,64	73.555,64	73.555,64	12.648,00	13.796,36
Grupo	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	86.203,64	86.203,64	73.555,64	73.555,64	73.555,64	73.555,64	12.648,00	13.796,36
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	86.203,64	86.203,64	73.555,64	73.555,64	73.555,64	73.555,64	12.648,00	13.796,36
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	100.000,00	86.203,64	86.203,64	73.555,64	73.555,64	73.555,64	73.555,64	12.648,00	13.796,36
Proj.Atividade	1049	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS	36.000,00	35.817,22	35.817,22	35.817,22	35.817,22	35.817,22	35.817,22	0,00	182,78
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	35.817,22	35.817,22	35.817,22	35.817,22	35.817,22	35.817,22	0,00	182,78
Grupo	4	INVESTIMENTOS	36.000,00	35.817,22	35.817,22	35.817,22	35.817,22	35.817,22	35.817,22	0,00	182,78
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	35.817,22	35.817,22	35.817,22	35.817,22	35.817,22	35.817,22	0,00	182,78
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	35.817,22	35.817,22	35.817,22	35.817,22	35.817,22	35.817,22	0,00	182,78
Proj.Atividade	1050	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AED	36.500,00	35.449,20	35.449,20	35.449,20	35.449,20	33.199,20	33.199,20	2.250,00	1.050,80
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	36.500,00	35.449,20	35.449,20	35.449,20	35.449,20	33.199,20	33.199,20	2.250,00	1.050,80
Grupo	4	INVESTIMENTOS	36.500,00	35.449,20	35.449,20	35.449,20	35.449,20	33.199,20	33.199,20	2.250,00	1.050,80
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.500,00	35.449,20	35.449,20	35.449,20	35.449,20	33.199,20	33.199,20	2.250,00	1.050,80
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	36.500,00	35.449,20	35.449,20	35.449,20	35.449,20	33.199,20	33.199,20	2.250,00	1.050,80
Proj.Atividade	1051	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA A	96.000,00	95.852,42	95.852,42	95.852,42	95.852,42	95.852,42	95.852,42	0,00	147,58
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	95.852,42	95.852,42	95.852,42	95.852,42	95.852,42	95.852,42	0,00	147,58
Grupo	4	INVESTIMENTOS	96.000,00	95.852,42	95.852,42	95.852,42	95.852,42	95.852,42	95.852,42	0,00	147,58
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	95.852,42	95.852,42	95.852,42	95.852,42	95.852,42	95.852,42	0,00	147,58
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	96.000,00	95.852,42	95.852,42	95.852,42	95.852,42	95.852,42	95.852,42	0,00	147,58
Proj.Atividade	2080	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	1.660.000,00	1.265.551,35	1.265.551,35	1.265.551,35	1.265.551,35	1.180.455,98	1.180.455,98	85.095,37	394.448,65
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	1.660.000,00	1.265.551,35	1.265.551,35	1.265.551,35	1.265.551,35	1.180.455,98	1.180.455,98	85.095,37	394.448,65



**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2017

Demonstração da despesa por unidade orçamentária, detalhada por função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Poder	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Orgão	0906	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Unidade	090600	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Função	12	Educação	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
SubFunção	364	Ensino Superior	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Programa	0022	GESTÃO DA AEDAI	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Proj.Atividade	2080	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	1.660.000,00	1.265.551,35	1.265.551,35	1.265.551,35	1.265.551,35	1.180.455,98	1.180.455,98	85.095,37	394.448,65
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	1.660.000,00	1.265.551,35	1.265.551,35	1.265.551,35	1.265.551,35	1.180.455,98	1.180.455,98	85.095,37	394.448,65
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.660.000,00	1.265.551,35	1.265.551,35	1.265.551,35	1.265.551,35	1.180.455,98	1.180.455,98	85.095,37	394.448,65
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460.000,00	1.104.150,05	1.104.150,05	1.104.150,05	1.104.150,05	1.031.156,85	1.031.156,85	72.993,20	355.849,95
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.000,00	127.231,87	127.231,87	127.231,87	127.231,87	127.231,87	127.231,87	0,00	96.768,13
Elemento	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	833,86	833,86	833,86	833,86	771,72	771,72	62,14	166,14
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.100.000,00	860.456,10	860.456,10	860.456,10	860.456,10	795.513,62	795.513,62	64.942,48	239.543,90
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	67.247,43	67.247,43	67.247,43	67.247,43	61.223,00	61.223,00	6.024,43	17.752,57
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00	48.380,79	48.380,79	48.380,79	48.380,79	46.416,64	46.416,64	1.964,15	1.619,21
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	161.401,30	161.401,30	161.401,30	161.401,30	149.299,13	149.299,13	12.102,17	38.598,70
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	161.401,30	161.401,30	161.401,30	161.401,30	149.299,13	149.299,13	12.102,17	38.598,70
Proj.Atividade	2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	381.500,00	348.414,42	348.414,42	348.414,42	348.414,42	316.694,17	316.694,17	31.720,25	33.085,58
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	381.500,00	348.414,42	348.414,42	348.414,42	348.414,42	316.694,17	316.694,17	31.720,25	33.085,58
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.500,00	348.414,42	348.414,42	348.414,42	348.414,42	316.694,17	316.694,17	31.720,25	33.085,58
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	381.500,00	348.414,42	348.414,42	348.414,42	348.414,42	316.694,17	316.694,17	31.720,25	33.085,58
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	13.993,25	13.993,25	13.993,25	13.993,25	12.316,53	12.316,53	1.676,72	5.006,75
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	5.100,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	48.393,76	48.393,76	48.393,76	48.393,76	48.243,16	48.243,16	150,60	1.606,24
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	232,20	232,20	232,20	232,20	232,20	232,20	0,00	3.267,80
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	19.800,00	19.800,00	6.600,00	3.600,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	90.000,00	89.832,71	89.832,71	89.832,71	89.832,71	86.730,17	86.730,17	3.102,54	167,29
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	180.000,00	165.662,50	165.662,50	165.662,50	165.662,50	145.472,11	145.472,11	20.190,39	14.337,50
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2082	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2017

Demonstração da despesa por unidade orçamentária, detalhada por função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Página 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Poder	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Órgão	0906	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Unidade	090600	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Função	12	Educação	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
SubFunção	364	Ensino Superior	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Programa	0022	GESTÃO DA AEDAI	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Proj.Atividade	2082	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2084	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2017

Demonstração da despesa por unidade orçamentária, detalhada por função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Página 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Poder	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Órgão	0906	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Unidade	090600	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Função	12	Educação	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
SubFunção	364	Ensino Superior	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Programa	0022	GESTÃO DA AEDAI	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25
Proj.Atividade	2084	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GR	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Modalidade	91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADU	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2086	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2087	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE	20.000,00	15.930,08	15.930,08	15.930,08	15.930,08	14.420,26	14.420,26	1.509,82	4.069,92
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	15.930,08	15.930,08	15.930,08	15.930,08	14.420,26	14.420,26	1.509,82	4.069,92
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	15.930,08	15.930,08	15.930,08	15.930,08	14.420,26	14.420,26	1.509,82	4.069,92
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	15.930,08	15.930,08	15.930,08	15.930,08	14.420,26	14.420,26	1.509,82	4.069,92
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	20.000,00	15.930,08	15.930,08	15.930,08	15.930,08	14.420,26	14.420,26	1.509,82	4.069,92



**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2017

**Demonstração da despesa por unidade orçamentária, detalhada por função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais
DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	2.430.000,00	1.883.871,75	1.883.871,75	1.871.223,75	1.871.223,75	1.750.648,31	1.750.648,31	133.223,44	546.128,25

