

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE****ENTIDADE: AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI					
09 06 00	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI					1.883.871,79
3	DESPESAS CORRENTES					1.630.549,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.265.551,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.104.150,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		127.231,87			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	10.424,15				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	116.807,72				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		833,86			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	833,86				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		860.456,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	860.456,10				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.247,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.247,43				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		48.380,79			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS	48.380,79				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			161.401,30		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		161.401,30			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	161.401,30				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					653,42
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				653,42	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		653,42			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ	653,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					364.344,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			364.344,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.993,25			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.993,25				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.900,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.393,76			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.462,74				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.123,93				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.970,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.497,76				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.240,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.612,65				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.740,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	942,48				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	6.803,70				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		232,20			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232,20				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.400,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR	26.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.832,71			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88.320,43				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00				
3.3.90.36.40	JETONS A CONSELHEIROS	512,28				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		165.662,50			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	892,90				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.946,30				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.340,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.800,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.920,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.770,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	280,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.687,26				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.211,38				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	830,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.137,59				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.800,00				
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES	150,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.549,47				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.250,00				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO	11.244,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	9.853,60				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.930,08			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	15.930,08				
4	DESPESAS DE CAPITAL					253.322,48
4.4	INVESTIMENTOS					167.118,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			167.118,84		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://www.ingazeira.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?codigo=7ba90b68-73dd-4c2c-a948-3c339e093d61>

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE****ENTIDADE: AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI					
09 06 00	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI					1.883.871,75
4	DESPESAS DE CAPITAL					253.322,48
4.4	INVESTIMENTOS					167.118,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			167.118,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.817,22			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	35.817,22				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.301,62			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		7.535,00			
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		95.852,42			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		7.216,47			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		20.697,73			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					86.203,64
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			86.203,64		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			86.203,64		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G		68.551,64			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA		17.652,00			
TOTAL GERAL						1.883.871,75

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA
PRESIDENTE
053.638.704-44

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b90b8-73dd-4c2c-a948-3c339e093d61