

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 1

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------------|--------|--|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------|------------|
| Poder | 09 | ENTIDADES SUPERVISIONADAS | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Orgão | 0906 | AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Unidade | 090600 | AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Função | 12 | Educação | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| SubFunção | 364 | Ensino Superior | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Programa | 0022 | GESTÃO DA AEDAI | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Proj.Atividade | 0009 | ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Grupo | 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Modalidade | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Elemento | 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONT RATO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Elemento | 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 0010 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Categoria | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Grupo | 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Modalidade | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Elemento | 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Proj.Atividade | 1049 | CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI | 40.000,00 | 16.211,07 | 16.211,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.211,07 | 23.788,93 |
| Categoria | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 16.211,07 | 16.211,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.211,07 | 23.788,93 |
| Grupo | 4 | INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 16.211,07 | 16.211,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.211,07 | 23.788,93 |
| Modalidade | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 | 16.211,07 | 16.211,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.211,07 | 23.788,93 |
| Elemento | 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 16.211,07 | 16.211,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.211,07 | 23.788,93 |
| Proj.Atividade | 1050 | AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI | 50.000,00 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 0,00 | 41.186,50 |
| Categoria | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 0,00 | 41.186,50 |
| Grupo | 4 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 0,00 | 41.186,50 |
| Modalidade | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 0,00 | 41.186,50 |
| Elemento | 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 8.813,50 | 0,00 | 41.186,50 |
| Proj.Atividade | 1051 | AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Categoria | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Grupo | 4 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Modalidade | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Elemento | 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Proj.Atividade | 2080 | GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI | 2.132.000,00 | 1.832.822,04 | 1.832.822,04 | 1.832.822,04 | 1.832.822,04 | 1.802.156,80 | 1.802.156,80 | 30.665,24 | 299.177,96 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 2.132.000,00 | 1.832.822,04 | 1.832.822,04 | 1.832.822,04 | 1.832.822,04 | 1.802.156,80 | 1.802.156,80 | 30.665,24 | 299.177,96 |
| Grupo | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.127.000,00 | 1.831.591,56 | 1.831.591,56 | 1.831.591,56 | 1.831.591,56 | 1.800.926,32 | 1.800.926,32 | 30.665,24 | 295.408,44 |
| Modalidade | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.917.000,00 | 1.645.117,40 | 1.645.117,40 | 1.645.117,40 | 1.645.117,40 | 1.629.380,50 | 1.629.380,50 | 15.736,90 | 271.882,60 |
| Elemento | 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 532.000,00 | 531.868,15 | 531.868,15 | 531.868,15 | 531.868,15 | 531.868,15 | 531.868,15 | 0,00 | 131,85 |
| Elemento | 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.140.000,00 | 946.098,44 | 946.098,44 | 946.098,44 | 946.098,44 | 946.098,44 | 946.098,44 | 0,00 | 193.901,56 |



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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 2

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------------|--------|--|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------|------------|
| Poder | 09 | ENTIDADES SUPERVISIONADAS | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Orgão | 0906 | AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Unidade | 090600 | AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Função | 12 | Educação | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| SubFunção | 364 | Ensino Superior | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Programa | 0022 | GESTÃO DA AEDAI | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Proj.Atividade | 2080 | GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI | 2.132.000,00 | 1.832.822,04 | 1.832.822,04 | 1.832.822,04 | 1.832.822,04 | 1.802.156,80 | 1.802.156,80 | 30.665,24 | 299.177,96 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 2.132.000,00 | 1.832.822,04 | 1.832.822,04 | 1.832.822,04 | 1.832.822,04 | 1.802.156,80 | 1.802.156,80 | 30.665,24 | 299.177,96 |
| Grupo | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.127.000,00 | 1.831.591,56 | 1.831.591,56 | 1.831.591,56 | 1.831.591,56 | 1.800.926,32 | 1.800.926,32 | 30.665,24 | 295.408,44 |
| Modalidade | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.917.000,00 | 1.645.117,40 | 1.645.117,40 | 1.645.117,40 | 1.645.117,40 | 1.629.380,50 | 1.629.380,50 | 15.736,90 | 271.882,60 |
| Elemento | 13 | S - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165.000,00 | 137.249,75 | 137.249,75 | 137.249,75 | 137.249,75 | 123.191,41 | 123.191,41 | 14.058,34 | 27.750,25 |
| Elemento | 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 29.901,06 | 29.901,06 | 29.901,06 | 29.901,06 | 28.222,50 | 28.222,50 | 1.678,56 | 30.098,94 |
| Elemento | 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Elemento | 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Modalidade | 91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 210.000,00 | 186.474,16 | 186.474,16 | 186.474,16 | 186.474,16 | 171.545,82 | 171.545,82 | 14.928,34 | 23.525,84 |
| Elemento | 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 210.000,00 | 186.474,16 | 186.474,16 | 186.474,16 | 186.474,16 | 171.545,82 | 171.545,82 | 14.928,34 | 23.525,84 |
| Grupo | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 1.230,48 | 1.230,48 | 1.230,48 | 1.230,48 | 1.230,48 | 1.230,48 | 0,00 | 3.769,52 |
| Modalidade | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 1.230,48 | 1.230,48 | 1.230,48 | 1.230,48 | 1.230,48 | 1.230,48 | 0,00 | 3.769,52 |
| Elemento | 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 5.000,00 | 1.230,48 | 1.230,48 | 1.230,48 | 1.230,48 | 1.230,48 | 1.230,48 | 0,00 | 3.769,52 |
| Proj.Atividade | 2081 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI | 625.000,00 | 479.965,31 | 479.965,31 | 443.054,01 | 443.054,01 | 413.760,61 | 413.760,61 | 66.204,70 | 145.034,69 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 625.000,00 | 479.965,31 | 479.965,31 | 443.054,01 | 443.054,01 | 413.760,61 | 413.760,61 | 66.204,70 | 145.034,69 |
| Grupo | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 625.000,00 | 479.965,31 | 479.965,31 | 443.054,01 | 443.054,01 | 413.760,61 | 413.760,61 | 66.204,70 | 145.034,69 |
| Modalidade | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 625.000,00 | 479.965,31 | 479.965,31 | 443.054,01 | 443.054,01 | 413.760,61 | 413.760,61 | 66.204,70 | 145.034,69 |
| Elemento | 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.000,00 | 20.111,63 | 20.111,63 | 20.111,63 | 20.111,63 | 18.918,31 | 18.918,31 | 1.193,32 | 4.888,37 |
| Elemento | 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| Elemento | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 12.192,14 | 12.192,14 | 12.192,14 | 12.192,14 | 10.746,66 | 10.746,66 | 1.445,48 | 17.807,86 |
| Elemento | 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Elemento | 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 40.000,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 2.400,00 | 11.200,00 |
| Elemento | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO S - PESSOA FÍSICA | 120.000,00 | 113.424,72 | 113.424,72 | 113.424,72 | 113.424,72 | 108.158,12 | 108.158,12 | 5.266,60 | 6.575,28 |
| Elemento | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO S - PESSOA JURÍDICA | 390.000,00 | 305.286,82 | 305.286,82 | 268.375,52 | 268.375,52 | 249.387,52 | 249.387,52 | 55.899,30 | 84.713,18 |
| Elemento | 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Proj.Atividade | 2082 | GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| Grupo | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |



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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 3

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------------|--------|--|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------|------------|
| Poder | 09 | ENTIDADES SUPERVISIONADAS | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Orgão | 0906 | AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Unidade | 090600 | AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Função | 12 | Educação | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| SubFunção | 364 | Ensino Superior | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Programa | 0022 | GESTÃO DA AEDAI | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Proj.Atividade | 2082 | GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| Grupo | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 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 | 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Elemento | 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Modalidade | 91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Elemento | 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Grupo | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Modalidade | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Elemento | 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Proj.Atividade | 2083 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO | 19.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 19.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| Grupo | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| Modalidade | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Elemento | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Elemento | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Proj.Atividade | 2084 | GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Grupo | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Modalidade | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Elemento | 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 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 CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Elemento | 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 4

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------------|--------|--|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------|------------|
| Poder | 09 | ENTIDADES SUPERVISIONADAS | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Orgão | 0906 | AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Unidade | 090600 | AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Função | 12 | Educação | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| SubFunção | 364 | Ensino Superior | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Programa | 0022 | GESTÃO DA AEDAI | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Proj.Atividade | 2084 | GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS D E GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Grupo | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Modalidade | 91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇ AMENTÁRIAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Elemento | 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Grupo | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Modalidade | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Elemento | 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCI AIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Proj.Atividade | 2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GR ADUAÇÃO E/OU BACHARELADO | 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 DETE RMINADO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Elemento | 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Elemento | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Elemento | 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LO COMOÇÃO | 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 TERCEIRO S - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Elemento | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO S - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Proj.Atividade | 2086 | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQ UIA | 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 DETE RMINADO | 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 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Elemento | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO S - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO S - PESSOA JURÍDICA | 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 PASEP | 30.000,00 | 23.663,50 | 23.663,50 | 23.663,50 | 23.663,50 | 21.717,56 | 21.717,56 | 1.945,94 | 6.336,50 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 23.663,50 | 23.663,50 | 23.663,50 | 23.663,50 | 21.717,56 | 21.717,56 | 1.945,94 | 6.336,50 |
| Grupo | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 23.663,50 | 23.663,50 | 23.663,50 | 23.663,50 | 21.717,56 | 21.717,56 | 1.945,94 | 6.336,50 |
| Modalidade | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 23.663,50 | 23.663,50 | 23.663,50 | 23.663,50 | 21.717,56 | 21.717,56 | 1.945,94 | 6.336,50 |
| Elemento | 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON | 30.000,00 | 23.663,50 | 23.663,50 | 23.663,50 | 23.663,50 | 21.717,56 | 21.717,56 | 1.945,94 | 6.336,50 |



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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 5

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------|------------|
| Poder | 09 | ENTIDADES SUPERVISIONADAS | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Orgão | 0906 | AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Unidade | 090600 | AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Função | 12 | Educação | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| SubFunção | 364 | Ensino Superior | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Programa | 0022 | GESTÃO DA AEDAI | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |
| Proj.Atividade | 2087 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 30.000,00 | 23.663,50 | 23.663,50 | 23.663,50 | 23.663,50 | 21.717,56 | 21.717,56 | 1.945,94 | 6.336,50 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 23.663,50 | 23.663,50 | 23.663,50 | 23.663,50 | 21.717,56 | 21.717,56 | 1.945,94 | 6.336,50 |
| Grupo | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 23.663,50 | 23.663,50 | 23.663,50 | 23.663,50 | 21.717,56 | 21.717,56 | 1.945,94 | 6.336,50 |
| Modalidade | 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 23.663,50 | 23.663,50 | 23.663,50 | 23.663,50 | 21.717,56 | 21.717,56 | 1.945,94 | 6.336,50 |
| TRIBUTATIVAS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 3.171.000,00 | 2.363.575,42 | 2.363.575,42 | 2.310.453,05 | 2.310.453,05 | 2.248.548,47 | 2.248.548,47 | 115.026,95 | 807.424,58 |

